



**CONTRATO DE GESTÃO Nº 24/2019**

**23º RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PERÍODO 07/02/2025 A 03/05/2025**

Data da entrega do Relatório:        /        /2025

Recebido por: \_\_\_\_\_

## Sumário

<b>1. INTRODUÇÃO</b>	<b>3</b>
1.1 RESPONSÁVEIS	3
1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO	4
<b>2. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS</b>	<b>5</b>
2.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS	9
I - COMPONENTES FINALÍSTICOS - CF	9
II - COMPONENTES DE GESTÃO - CG	63
III- COMPONENTE DE IMPLANTAÇÃO – CI	71
2.2 PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA	72
<b>3. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO</b>	<b>75</b>
3.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO	77
3.3 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO	79
3.4 DADOS DOS RECURSOS HUMANOS	81
3.4.1 DESPESAS DE PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS/BENEFÍCIOS)	81
3.4.2 DESPESAS DE PESSOAL (RESCISÃO, 1/3 DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO)	82
3.4.3 DADOS DE PESSOAL (PREVISTO X CONTRATADO)	82
3.4.4 DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS EVENTOS TRABALHISTAS E RESPECTIVOS PAGAMENTOS DO PERÍODO	83
3.5 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PROVISIONADOS E COMPROMETIDOS NO PERÍODO	84
3.6 RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO	85
3.7 SERVIÇOS COMPARTILHADOS	85
3.8 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NO PERÍODO	86
3.9 DIÁRIO DE ENTRADAS E SAÍDAS DO PERÍODO	88
3.10 EXTRATOS BANCÁRIOS	99
3.11 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO	99
<b>4. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS</b>	<b>100</b>
<b>5. CONSIDERAÇÕES FINAIS</b>	<b>106</b>
<b>6. COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL</b>	<b>108</b>
<b>7. DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES</b>	<b>114</b>

## **1. INTRODUÇÃO**

O presente Relatório de Prestação de Contas, referente ao período de 07/02/2025 a 03/05/2025 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.

Seguem no bojo deste relatório os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da Organização Social.

### **1.1 RESPONSÁVEIS**

#### **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  
Sônia Maria Dias Ribeiro

#### **1.1.3 MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**

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

#### **1.1.4 DIREÇÃO GERAL DO CONTRATO DE GESTÃO**

Matheus Albergaria Paulino de Almeida

## 1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO

Este relatório destina-se a registrar as atividades realizadas no período de 07/02/2025 a 03/05/2025, contemplando o prazo de vigência prorrogado por força da Portaria SETRE nº 010, de 06 de fevereiro de 2025, publicada no Diário Oficial do Estado na edição de 08 de fevereiro de 2025.

Mesmo sem termo aditivo firmado com plano de trabalho atualizado para o novo momento, esse interregno foi marcado pela continuidade de algumas ações finalísticas do Programa, a exemplo do funcionamento de dois pontos de vendas, da manutenção da Escola Virtual com a oferta de cursos e da realização de feiras e eventos para comercialização, além da realização de ações promocionais.

No tocante à gestão financeira, convém sinalizar que não houve repasse ordinário de parcela trimestral para a consecução das atividades. De outra banda, houve a concessão do pleito de reajustamento por inflação do valor do contrato de gestão, considerando os índices oficiais no período entre dezembro/2022 e dezembro/2024.

Outra notícia que merece destaque consiste na assinatura em 02.05.2025 do 5º termo aditivo com plano de trabalho atualizado para o próximo período, renovando assim, a parceria firmada, até o contrato completar o aniversário de 72 meses, data prevista de 08/10/2025.

## 2. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS

Relatório de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 - Período 07/02/2025 a 03/05/2025

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

Nº	INDICADOR			AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO			VARÁVEL PACTUADA	META		% ALCANCE
	COD. INDICADOR	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	PESO	PONTUAÇÃO MÁXIMA		META	REALIZADO	
<b>COMPONENTE FINALÍSTICO - CF</b>										
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 balanço	Sim = 10; Não = 0	2	20	Estudo Exploratório da realidade sócio econômica dos artesãos da Bahia aprovados pela CFA, cadernos temáticos Artesanato balanço Aprovados pela CFA	N/A	N/A	N/A
2	CF 1.2.1	Elaborar programa de Qualificação do Artesanato Balanço	Programa de qualificação validado pela CFA	Sim = 10; Não = 0	2	20	Programa de qualificação previsto	N/A	N/A	N/A
3	CF 1.3.1	Percentual de cursos realizados *Referente a Escola Virtual	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	N/A	11	NA
4	CF 1.4.1	Percentual de avaliações positivas *Referente a Escola Virtual	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	N/A	98,61%	NA
5	CF 1.4.2	Percentual de evasão dos cursos *Referente a Escola Virtual	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	N/A	N/A	N/A
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	N/A	100%	NA
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"	N/A	1	NA

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	N/A	4	NA
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	N/A	1	NA
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	N/A	31,48%	NA
11	CF 3.2.1	Número de Pontos de Vendas Implantados	Numero de Pontos de Vendas, Quiosques, Vitrines em hotéis e pontos de comercialização implantados, 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	N/A	2	NA
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	N/A	244.535,31k	NA
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	N/A	N/A	NA
14	CF 3.3.2	Receita prospectada	Total de receita prospectada	>=100%= 10 pontos; < 100% 0 pontos	2	20	Receita prevista	N/A	N/A	N/A
TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA DO COMPONENTE FINALÍSTICO (A)						N/A				
<b>COMPONENTE DE GESTÃO - CG</b>										
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%	N/A	N/A
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	N/A	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	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A
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	NA	NA	NA
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	N/A	N/A	N/A
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%

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	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A
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	100%
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	100%
<b>TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA DO COMPONENTE DE GESTÃO (B)</b>							<b>N/A</b>			

<b>TOTAL DE PONTUAÇÃO MÁXIMA DO COMPONENTE FINALÍSTICA (A)</b>	N/A
<b>TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA DO COMPONENTE DE GESTÃO (B)</b>	N/A

## **2.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS**

A seguir, apresenta-se o detalhamento dos resultados por indicador, tendo ainda como referência o Quadro de Metas e Indicadores do 2º TA. Dado o contexto atípico do período de referência, marcado apenas pela prorrogação de prazo do Contrato de Gestão nº 024/2019, ressalta-se que a maioria dos componentes não possui metas definidas para aferição.

Ainda assim, é importante destacar que a organização manteve seu compromisso com a gestão do programa, observando rigorosamente os princípios da legalidade, eficiência, moralidade e economicidade.

## **I - COMPONENTES FINALÍSTICOS - CF**

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

No período de referência para este relatório - 07 de Fevereiro a 03 de maio de 2025 -, no eixo da qualificação, a única ação de qualificação executada consistiu na continuidade da oferta dos cursos da Escola Virtual.

#### **CF 1.1.1 – Diagnóstico das necessidades de qualificação elaborado**

**Meta:** N/A

**Realizado:** N/A

**Percentual de Alcance da Meta:** N/A

O indicador não possui meta específica para o período mencionado, uma vez que por força da Portaria Setre n. 10/2025, houve apenas a prorrogação de prazo da vigência do Contrato de Gestão nº 024/2019 pelo período de 86 dias. O 5º termo aditivo só foi assinado em 02.05.2025, penúltimo dia do período apurado nesta prestação de contas, sem ter sido publicado no Diário Oficial do Estado. Ademais, não houve repasse ordinário de parcela trimestral no período em comento, o que inviabilizou a execução de algumas ações.

#### **CF 1.2.1 – Elaborar programa de qualificação do artesanato baiano**

**Meta:** N/A

**Realizado:** N/A

**Percentual de Alcance da Meta:** N/A

O indicador não possui meta específica para o período mencionado, uma vez que por força da Portaria Setre n. 10/2025, houve apenas a prorrogação de prazo da vigência do Contrato de Gestão nº 024/2019 pelo período de 86 dias. O 5º termo aditivo só foi assinado em 02.05.2025, penúltimo dia do período apurado nesta prestação de contas, sem ter sido publicado no Diário Oficial do Estado. Ademais, não houve repasse ordinário de parcela trimestral no período em comento, o que inviabilizou a execução de algumas ações.

#### **CF 1.3.1 – Percentual de cursos realizados**

**Meta:** N/A

**Realizado:** N/A

**Percentual de Alcance da Meta:** N/A

Em que pese não existir meta de qualificação referente a este período, objetivando garantir a informação e a transparência, uma vez que a plataforma da escola virtual continua em pleno funcionamento, seguem as informações referentes à única atividade de qualificação executada de 07 de fevereiro a 03 de maio de 2025.

## CURSOS REALIZADOS

### EIXO VIRTUAL:

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

Hoje, a plataforma possui 11 (onze) cursos, que são: Inclusão Digital, Artesanato Baiano, Técnicas de Vendas I, Design e Criatividade, Comunicação e Divulgação, Participação Política e Associativismo, Precificação e Gestão Financeira I, 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.

Durante os meses de fevereiro a 03 maio de 2025, foram registradas 144 pessoas na plataforma, com a emissão de 38 certificados, especificamente:

### **Cursos finalizados da Escola Virtual - Mês Fevereiro de 2025**

No mês de fevereiro (período de 07 a 28) de 2024, tivemos **11** concluintes.

### **Cursos finalizados da Escola Virtual - Mês Março de 2025**

No mês de março de 2025, tivemos **13** concluintes.

### **Cursos finalizados da Escola Virtual - Mês Abril de 2025**

No mês de abril de 2025, tivemos **14** concluintes.

Toda documentação comprobatória das atividades de qualificação, como certificados e tabelas de concluintes, encontra-se disponível no anexo do relatório de prestação de contas, mais especificamente no [01. Anexo I Relatório de Qualificação](#)

### **CF 1.4.1 – Percentual de avaliações positivas.**

**Meta:** NA

**Realizado:** 98,61%

**Percentual de Alcance da Meta:** NA

Conforme estabelecido no Plano de Trabalho, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 024/2019, as ações de qualificação realizadas devem atingir, no mínimo, 90% de avaliações positivas. Ressalta-se que a pesquisa de satisfação das ações de qualificação é aplicada ao final de cada formação.

Para as ações presenciais, o indicador não possui meta específica para o período mencionado, uma vez que por força da Portaria Setre n. 10/2025, houve apenas a prorrogação de prazo da vigência do Contrato de Gestão nº 024/2019 pelo período de 86 dias. O 5º termo aditivo só foi assinado em 02.05.2025, penúltimo dia do período apurado nesta prestação de contas, sem ter

sido publicado no Diário Oficial do Estado. Ademais, não houve repasse ordinário de parcela trimestral no período em comento, o que inviabilizou a execução de algumas ações.

Em relação aos cursos oferecidos na modalidade virtual, por meio da Escola Virtual Artesanato da Bahia, é importante destacar que, seguindo orientação da Coordenação de Fomento ao Artesanato, manteve a avaliação da Escola Virtual. Frisa-se aqui que a resposta à pesquisa de avaliação é obrigatória para a emissão automática do certificado. As respostas são coletadas diretamente pela plataforma virtual e posteriormente transcritas para um formulário do Google, o que permite a sistematização e tabulação dos indicadores.

No período de 07 de fevereiro a 03 de maio de 2025, foram aplicadas 38 pesquisas de avaliação na Escola Virtual. Para fins de apuração do percentual de avaliações positivas, foram considerados os status **"bom"**, **"ótimo"** e **"excelente"**. A média de avaliações positivas no período foi de **98,61%**, superando a meta mínima prevista, com um índice de alcance de **109,56%**.

O formulário de avaliação das ações de qualificação contempla três indicadores principais: conteúdo do programa, atuação do educador e infraestrutura. Com base nas respostas obtidas, os percentuais de satisfação foram os seguintes:

- Conteúdo do programa: 95,83%
- Atuação do educador: 100%
- Infraestrutura: 100%

Seguem abaixo dados computados entre o período de 07 de fevereiro até 03 de maio de 2025 da Escola Virtual Artesanato da Bahia.

#### [Formulário de Avaliação das Atividades Formativas - ESCOLA VIRTUAL](#)

Podemos concluir a partir da análise desses indicadores das ações de qualificação, o quanto Escola Virtual é bem avaliada pelos artesãos e artesãs, inclusive com índice acima da meta estabelecida em contrato.

Seguem abaixo os gráficos para melhor visualização dos dados computados no período.

## GRÁFICOS

### COMPONENTE FINALÍSTICO - EIXO VIRTUAL - CF 1.4.1 Percentual de avaliações positivas

#### PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO TRIMESTRAL FEV-ABRIL /2025 -

#### PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO ENTRE 07 A 28 DE FEVEREIRO - TOTAL DE AVALIAÇÕES RESPONDIDAS: 1 resposta.

## MÓDULO ARTESANATO BAIANO -

*Conteúdo do programa:*

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

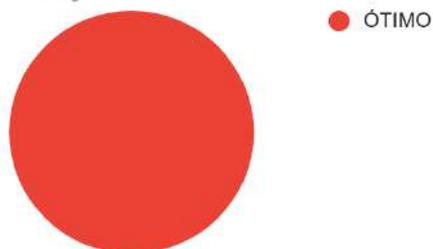
### CONTEÚDO DA ATIVIDADE



### Atuação do Educador:

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

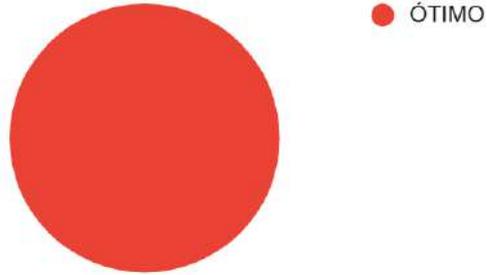
### ATUAÇÃO DO EDUCADOR



### Infraestrutura:

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

## INFRAESTRUTURA

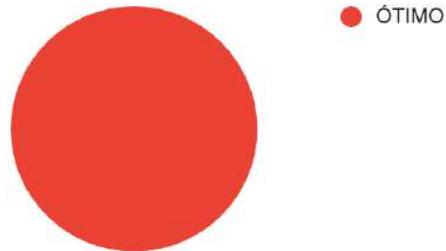


### MÓDULO COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO - TOTAL DE AVALIAÇÕES RESPONDIDAS: 2 respondentes.

*Conteúdo do programa:*

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

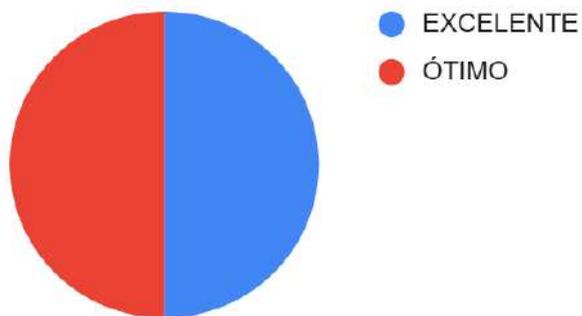
## CONTEÚDO DA ATIVIDADE



*Atuação do Educador:*

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

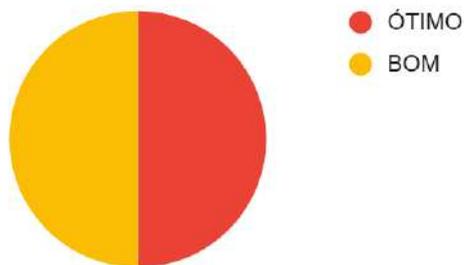
## ATUAÇÃO DO EDUCADOR



*Infraestrutura:*

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

## INFRAESTRUTURA

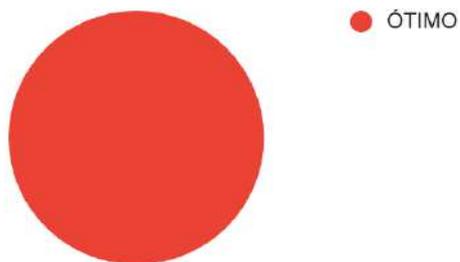


**MÓDULO DESIGN E CRIATIVIDADE - TOTAL DE AVALIAÇÕES RESPONDIDAS: 3 respondentes.**

*Conteúdo do programa:*

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

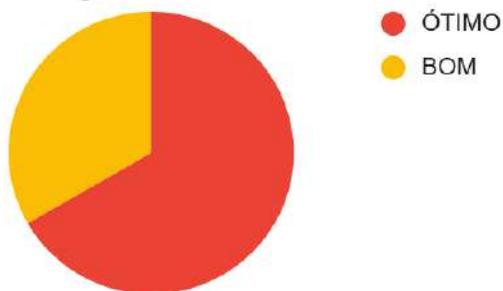
### CONTEÚDO DA ATIVIDADE



#### Atuação do Educador:

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

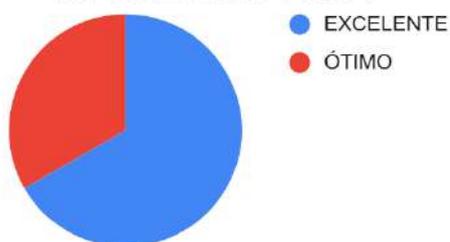
### ATUAÇÃO DO EDUCADOR



#### Infraestrutura:

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

### INFRAESTRUTURA



**MÓDULO INCLUSÃO DIGITAL - TOTAL DE AVALIAÇÕES RESPONDIDAS: 2 respondentes.**

*Conteúdo do programa:*

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

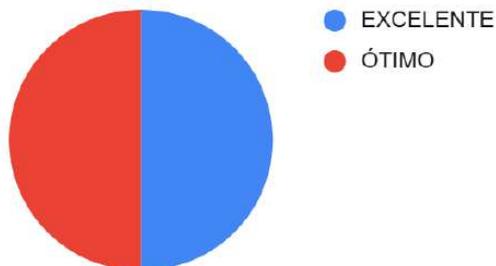
### CONTEÚDO DA ATIVIDADE



### Atuação do Educador:

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

### ATUAÇÃO DO EDUCADOR



### Infraestrutura:

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

### INFRAESTRUTURA

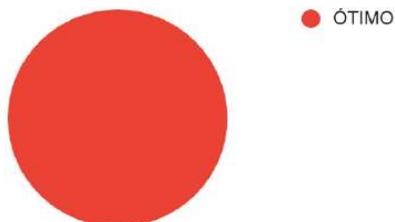


## MÓDULO PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E ASSOCIATIVISMO - TOTAL DE AVALIAÇÕES RESPONDIDAS: 1 resposta.

*Conteúdo do programa:*

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

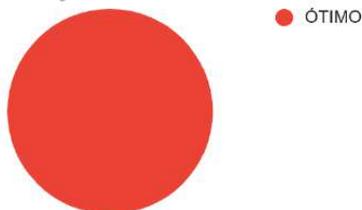
CONTEÚDO DA ATIVIDADE



*Atuação do Educador:*

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

ATUAÇÃO DO EDUCADOR



*Infraestrutura:*

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

### INFRAESTRUTURA

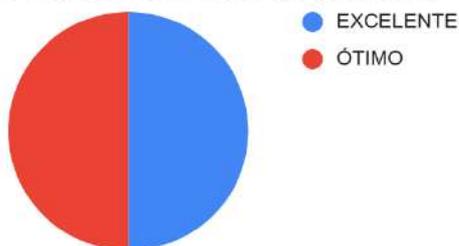


### MÓDULO TÉCNICA DE VENDAS I - TOTAL DE AVALIAÇÕES RESPONDIDAS: 2 respondentes.

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
-	-	50%	50%	-	100%



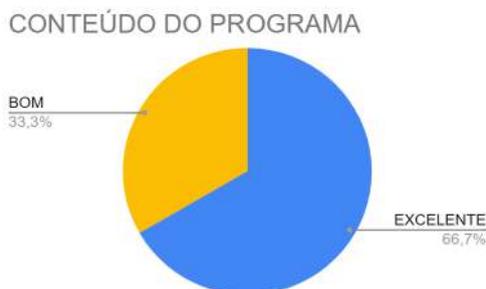
**TABULAÇÃO PESQUISA DE SATISFAÇÃO CURSOS - EVA 07 A 28/FEV/25.xlsx**

**PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO ENTRE 01 A 31 DE MARÇO**

**MÓDULO ARTESANATO BAIANO - TOTAL DE AVALIAÇÕES RESPONDIDAS: 3 respondentes.**

*Conteúdo do programa:*

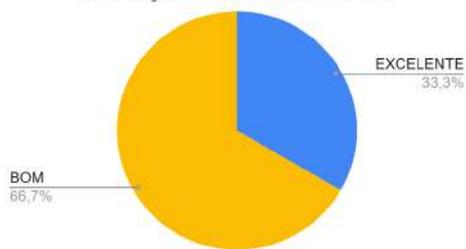
RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	33,33%	-	66,67%	100%



*Atuação do Educador:*

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	66,67%	-	33,33	100%

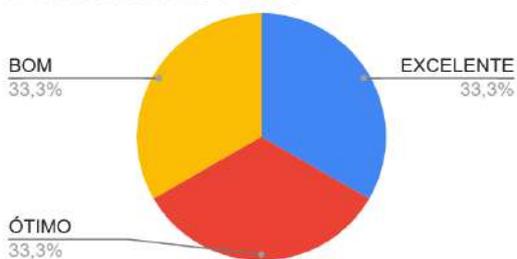
ATUAÇÃO DO EDUCADOR



Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	33,33%	33,33%	33,34%	100%

INFRAESTRUTURA

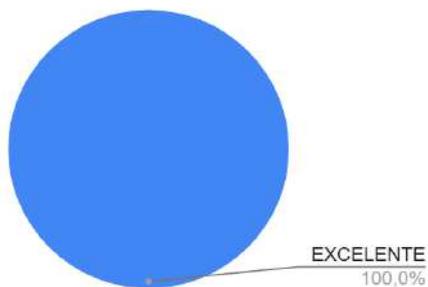


**MÓDULO COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO - TOTAL DE AVALIAÇÕES RESPONDIDAS: 1 resposta.**

Conteúdo do programa:

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

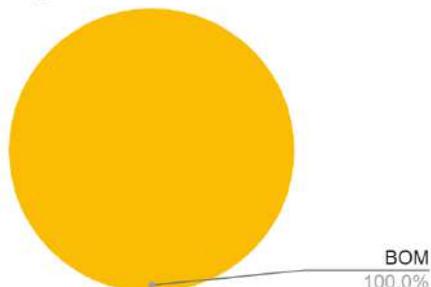
CONTEÚDO DO PROGRAMA



*Atuação do Educador:*

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

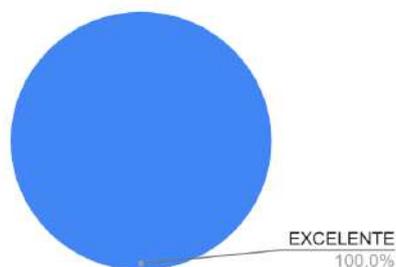
ATUAÇÃO DO EDUCADOR



*Infraestrutura:*

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

INFRAESTRUTURA

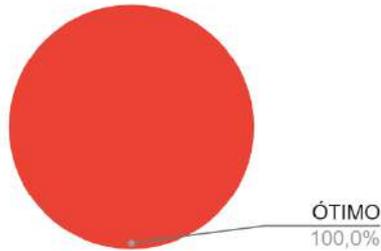


**MÓDULO DESIGN E CRIATIVIDADE - TOTAL DE AVALIAÇÕES RESPONDIDAS: 1 resposta.**

*Conteúdo do programa:*

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

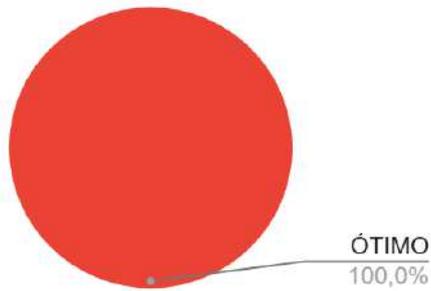
### CONTEÚDO DO PROGRAMA



*Atuação do Educador:*

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

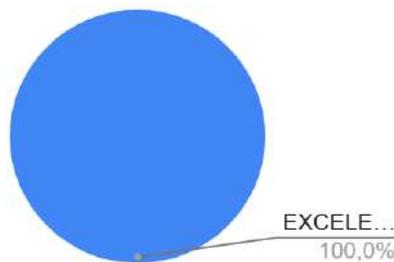
### ATUAÇÃO DO EDUCADOR



*Infraestrutura:*

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

### INFRAESTRUTURA

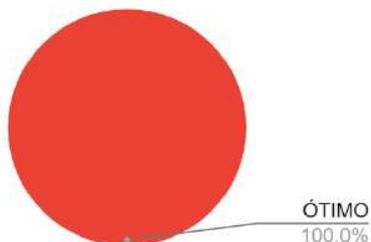


**MÓDULO INCLUSÃO DIGITAL - TOTAL DE AVALIAÇÕES RESPONDIDAS: 3 respondentes.**

*Conteúdo do programa:*

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

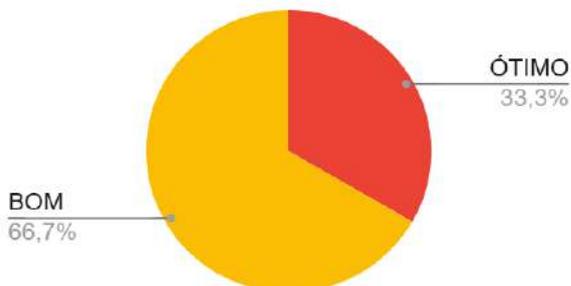
### CONTEÚDO DO PROGRAMA



### Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	66,67%	33,33%	-	100%

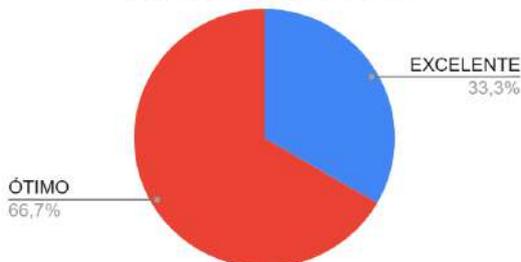
### ATUAÇÃO DO EDUCADOR



### Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	66,67%	33,33%	100%

### INFRAESTRUTURA

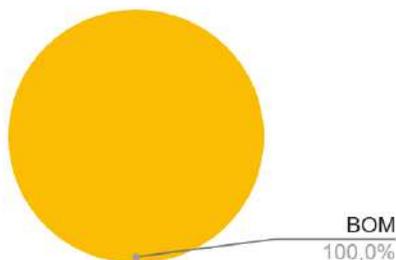


## MÓDULO PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E ASSOCIATIVISMO - TOTAL DE AVALIAÇÕES RESPONDIDAS: 1 resposta.

### Conteúdo do programa:

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

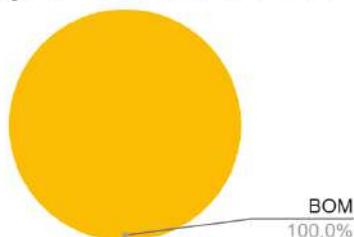
### CONTEÚDO DO PROGRAMA



### Atuação do Educador:

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

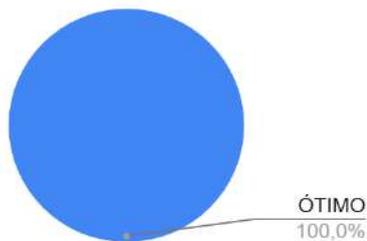
### ATUAÇÃO DO EDUCADOR



### Infraestrutura:

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

### INFRAESTRUTURA

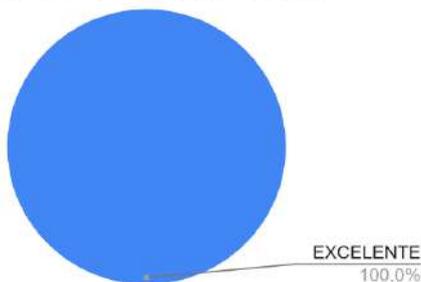


### MÓDULO TÉCNICA DE VENDAS I - TOTAL DE AVALIAÇÕES RESPONDIDAS: 1 resposta.

*Conteúdo do programa:*

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

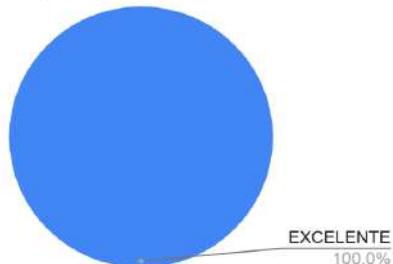
### CONTEÚDO DO PROGRAMA



*Atuação do Educador:*

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

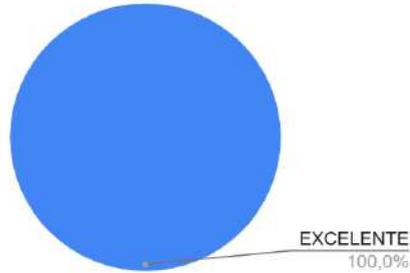
### ATUAÇÃO DO EDUCADOR



*Infraestrutura:*

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

INFRAESTRUTURA



**MÓDULO CULTURA E IDENTIDADE - TOTAL DE AVALIAÇÕES RESPONDIDAS: 2 respondentes.**

*Conteúdo do programa:*

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

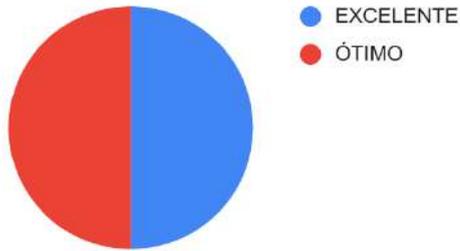
CONTEÚDO DO PROGRAMA



*Atuação do Educador:*

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

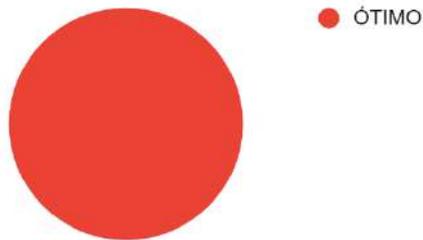
### ATUAÇÃO DO EDUCADOR



#### Infraestrutura:

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

### INFRAESTRUTURA

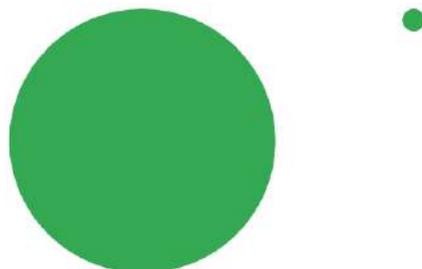


### MÓDULO MARKETING DIGITAL: REDES SOCIAIS E FOTOGRAFIA - TOTAL DE AVALIAÇÕES RESPONDIDAS: 1 resposta.

#### Conteúdo do programa:

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

### CONTEÚDO DO PROGRAMA

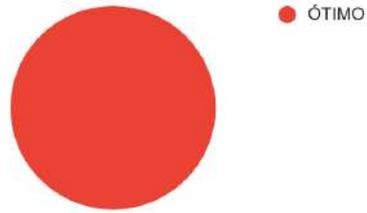


#### Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA

-	-	-	100%	-	100%
---	---	---	------	---	------

## ATUAÇÃO DO EDUCADOR



## Infraestrutura:

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

## INFRAESTRUTURA


[TABULAÇÃO PESQUISA DE SATISFAÇÃO CURSOS - EVA MARÇO/2025.xlsx](#)

PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO ENTRE 01 A 30 DE ABRIL - MÓDULO ARTESANATO BAIANO - TOTAL DE AVALIAÇÕES RESPONDIDAS: 1 resposta.

## Conteúdo do programa:

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

### CONTEÚDO DO PROGRAMA



*Atuação do Educador:*

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

### ATUAÇÃO DO EDUCADOR



*Infraestrutura:*

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

### INFRAESTRUTURA

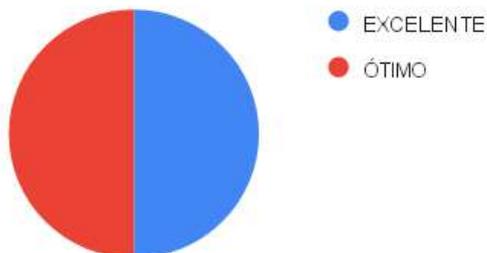


**MÓDULO COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO - TOTAL DE AVALIAÇÕES RESPONDIDAS: 2 respondentes.**

*Conteúdo do programa:*

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

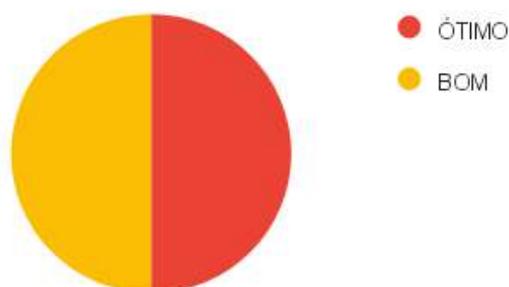
### CONTEÚDO DO PROGRAMA



### Atuação do Educador:

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

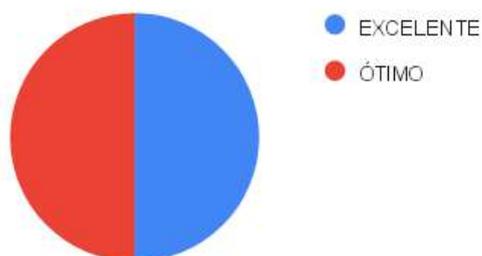
### ATUAÇÃO DO EDUCADOR



### Infraestrutura:

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

### INFRAESTRUTURA

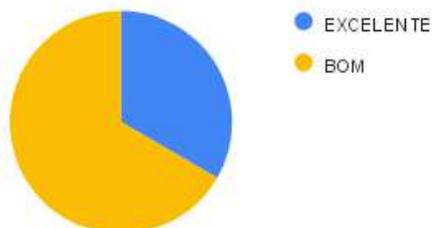


## MÓDULO CULTURA E IDENTIDADE - TOTAL DE AVALIAÇÕES RESPONDIDAS: 3 respondentes.

### Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	66,67%	-	33,33%	100%

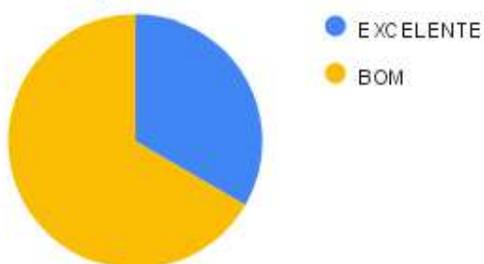
### CONTEÚDO DO PROGRAMA



### Atuação do Educador:

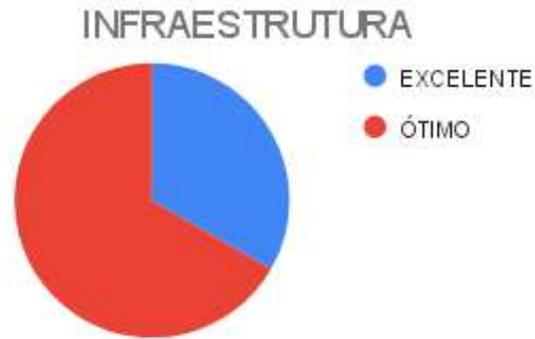
RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	67,66%	-	33,33%	100%

### ATUAÇÃO DO EDUCADOR



### Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	66,67%	33%	100%



**MÓDULO TÉCNICAS DE VENDAS - TOTAL DE AVALIAÇÕES RESPONDIDAS: 2 respondentes.**

*Conteúdo do programa:*

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

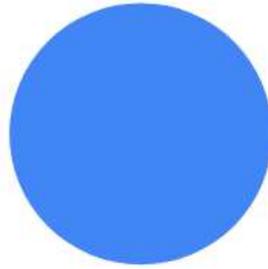
### CONTEÚDO DO PROGRAMA



*Atuação do Educador:*

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

## ATUAÇÃO DO EDUCADOR

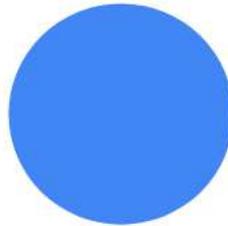


● EXCELENTE

*Infraestrutura:*

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

## INFRAESTRUTURA



● EXCELENTE

**MÓDULO INCLUSÃO DIGITAL - TOTAL DE AVALIAÇÕES RESPONDIDAS: 5 respondentes.**

*Conteúdo do programa:*

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

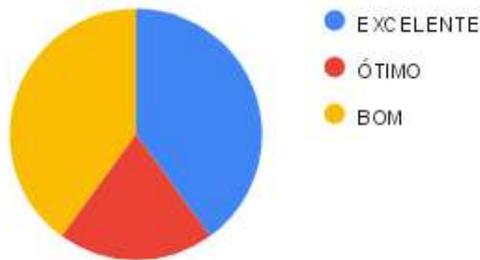
## CONTEÚDO DO PROGRAMA



### Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	40%	20%	40%	100%

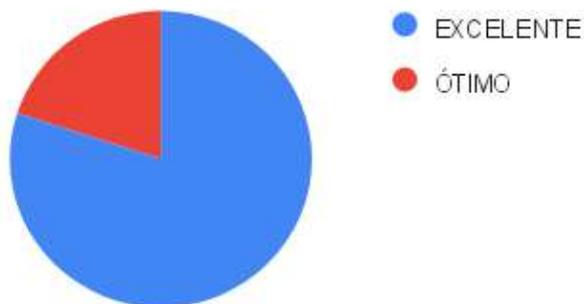
## ATUAÇÃO DO EDUCADOR



### Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	20%	80%	100%

## INFRAESTRUTURA

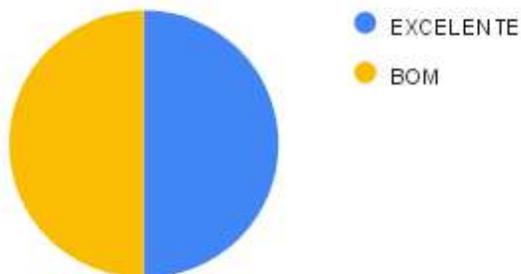


### MÓDULO PRECIFICAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA I- TOTAL DE AVALIAÇÕES RESPONDIDAS: 2 respondentes.

*Conteúdo do programa:*

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

## CONTEÚDO DO PROGRAMA



*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



[TABULAÇÃO PESQUISA DE SATISFAÇÃO CURSOS - EVA ABRIL/2025.xlsx](#)

**CF 1.4.2 – Percentual de evasão dos cursos.****Meta:** NA**Realizado:** NA**Percentual de Alcance da Meta:** NA

O indicador não possui meta específica para o período mencionado, uma vez que por força da Portaria Setre n. 10/2025, houve apenas a prorrogação de prazo da vigência do Contrato de Gestão nº 024/2019 pelo período de 86 dias. O 5º termo aditivo só foi assinado em 02.05.2025, penúltimo dia do período apurado nesta prestação de contas, sem ter sido publicado no Diário Oficial do Estado. Ademais, não houve repasse ordinário de parcela trimestral no período em comento, o que inviabilizou a execução de algumas ações.

## **CF 2 – DIVULGAÇÃO DO ARTESANATO BAIANO**

### **CF 2.1.1 - Percentual de Execução do Plano de Mídia.**

**Meta:** N/A

**Realizado:** 100%

**Percentual de Alcance da Meta:** N/A

A estratégia de comunicação adotada reúne ações e ferramentas de comunicação on-line e off-line, realizadas pela Coordenação de Comunicação da Fábrica Cultural para as ações de Qualificação, Promoção e Comercialização do Contrato de Gestão 024/2019, na busca de tornar as informações sobre o artesanato baiano acessíveis.

Em razão da Portaria Setre n. 10/2025, houve prorrogação de prazo da vigência do Contrato de Gestão nº 024/2019 pelo período de 86 dias, sem a estipulação ou incremento de metas, as atividades de comunicação realizadas durante este período incluíram a produção de conteúdo, criação de layouts, publicações e manutenção das redes sociais do Artesanato da Bahia (Facebook, Instagram, YouTube) e da plataforma digital (site). Essas ações visaram ao fornecimento de conteúdo relevante, atendimento ao público que buscava informações e esclarecimento de dúvidas, além de contribuir para o contínuo crescimento da popularidade e do engajamento nas plataformas digitais. A utilização de ferramentas de e-mail marketing, recursos para tráfego pago nas plataformas Google Ads e Facebook Ads, bem como os serviços de assessoria de imprensa, cobertura audiovisual e fotográfica foram suspensos como medida para promover a economicidade do aditivo em execução. Por essa razão, não há dados a serem apresentados sobre esses serviços.

**No período de 07 de fevereiro até o dia 03 maio de 2025 as atividades foram executadas conforme resumo abaixo:**

**Divulgação do Artesanato Baiano:** realizamos produção de conteúdo (site, redes sociais), peças digitais (redes sociais, site), mídias tradicionais (peças de comunicação visual, impressos), atendendo a meta de divulgação do Artesanato Baiano com a divulgação das atividades do Abril do Artesanato Indígena, 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 (site, redes sociais), peças digitais (redes sociais, site), mídias tradicionais (peças de comunicação visual, impressos).

**Feiras Artesanato da Bahia:** realizamos produção de conteúdo (site, redes sociais), peças digitais (redes sociais, site), mídias tradicionais (peças de comunicação visual e impressos),

cobertura nas redes sociais nas Feiras Artesanato da Bahia, na Conferência Estadual do Meio Ambiente, na Origem Week, na Feira de Caxixis, e na Edição Indígena.

**No período de 07 de fevereiro até 03 de maio de 2025, alguns assuntos se destacaram e/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, Rio Vermelho. Para esta ação, produzimos cards, e realizamos divulgação nas redes sociais.

- **Feira Artesanato da Bahia – Conferência Estadual do Meio Ambiente, Origem Week, Feira de Caxixis, e Edição Indígena:** campanha de divulgação das feiras nas plataformas digitais, distribuição de panfletos e postais durante o evento. Foram amplamente divulgadas nas redes sociais, foram utilizados cards, vídeos e fotos para divulgar e chamar o público. A cobertura do evento foi feita presencialmente, gerando a experiência da participação do público on-line, gerando engajamento e conteúdos quentes.

- **Outros temas que viraram campanhas:** Divulgação, sobre o edital do II Festival Nacional de Artesanato na Bahia e do Salão Nacional do Artesanato, participação do Artesanato da Bahia no camarote de Marta Goés, data comemorativa do Dia das Mães, do dia da artesã e do artesão, do aniversário de Salvador, do dia do povo indígena e da Páscoa, além da programação do Abril do Artesanato Indígena (Exposição, Oficinas, Cine Paredão e Roda de Conversa).e

**Resumo de resultados nas redes sociais:**

**Período de fevereiro de 2025:**

**- Divulgação nas redes sociais (Facebook e Instagram)**

POSTAGENS	09 Postagens durante o período no feed
	06 Posts com a marca dos realizadores
<b>OBS.: Todas as publicações com marcações dos realizadores</b>	

\*período da informação 07 até 28 de fevereiro de 2025

**Resumo de resultados no período de março de 2025:**

**- Divulgação nas redes sociais (Facebook e Instagram)**

POSTAGENS	09 Postagens durante o período no feed
	08 Posts com a marca dos realizadores
<b>OBS.: Todas as publicações com marcações dos realizadores</b>	

\*período da informação 01 até 31 de março de 2025

**Período de abril de 2025 até o dia 03 de maio:****- Divulgação nas redes sociais (Facebook e Instagram)**

POSTAGENS	37 Postagens durante o período no feed
	28 Posts com a marca dos realizadores
<b>OBS.: Todas as publicações com marcações dos realizadores</b>	

\*período da informação 01 de abril a 03 de maio de 2025

▪ **Publicações cobertura eventos**

Considerando feed e stories

COBERTURA	75 Stories*
(Abril do Artesanato Indígena - 04 a 30/04)	14 postagens de carrossel/reels em tempo real*
(Feira Artesanato da Bahia - Origem Week - 03 a 06/04)	22 Stories*
	6 postagens de carrossel/reels em tempo real
(Feira Artesanato da Bahia - Feira de Caxixis 2025 - 17 a 20/04)	13 Stories*
	2 postagens de carrossel/reels em tempo real

\*período da informação 01 de abril até 03 de maio de 2025

**Resumo de resultados de 07 de fevereiro até 03 de maio de 2025**

No período de **07 de fevereiro até 03 de maio de 2025** em comparação ao fim do último trimestre, houve o crescimento de **1.332 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 a divulgação da programação e a cobertura das ações do Abril do Artesanato Indígena, Reels da feira Artesanato da Bahia - Edição Indígena, cobertura da Feira Artesanato da Bahia na Origem Week e a divulgação da Feira no evento de Caxixis, em Nazaré.

Nos stories os conteúdos da cobertura da Feira Artesanato da Bahia na Feira de Caxixis tiveram mais engajamento neste período de fevereiro a abril.

**O número de seguidores no Instagram cresceu mais de 5,77%, o que significa mais 1.332 novas pessoas seguindo o Artesanato da Bahia nesta rede, um total de 24.427 seguidores.** O perfil dos seguidores continua sendo, em sua maioria, feminino (68,90%), grande parte com

idade entre 35 e 44 anos. No período, foram feitas 55 postagens no feed, que geraram mais de 22.096 engajamentos. A publicação que teve destaque com o maior engajamento e alcance orgânicos de 33.277 foi a divulgação da programação do Abril do Artesanato Indígena, em Salvador, a segunda publicação com maior engajamento e alcance orgânico de mais de 21.314 foi a cobertura das ações (Exposição, Feira Artesanato da Bahia e Cine Paredão) do Abril do Artesanato Indígena no dia 25. Nos stories, foram 178 publicações e a soma dos alcances deles chegam a 162.388.

Este período foi marcado por uma intensa atividade de comunicação, com a campanha do Abril do Artesanato Indígena. A campanha teve como foco principal ações de mídia digital. Além disso, também teve criação de layout para a comunicação visual e sinalização do Abril do Artesanato Indígena e da Origem Week. A produção de conteúdo, divulgação de campanhas, fazem os resultados de visualização do perfil na página permanecem crescendo.

Os resultados aprofundados do período seguem no anexo do relatório de comunicação, com detalhamento das atividades, seu alcance e números de engajamento de Facebook, Instagram e YouTube, além de Google Analytics (plataforma digital-site).

#### **-Serviço de atendimento ao público:**

- Uma das principais qualidades das redes sociais e site é facilitar o atendimento aos públicos. Cotidianamente, artesãs e artesãos, clientes, compradores, imprensa e outros públicos buscam informações e tiram dúvidas através dos perfis do Artesanato da Bahia nas redes sociais. Nós realizamos o atendimento diário em dois momentos do dia para manter uma constância e agilidade no retorno ao usuário. Quando necessário encaminhamos a solicitação, dúvida ou reclamação para o departamento responsável responder e fazer o contato com o usuário.

- a. **Ação de relacionamento:** Camarote Marta Góes com peças decorativas do espaço e panfletos divulgando o Programa Artesanato da Bahia; Programa Podcast do Governo da Bahia com peças para decorar o espaço; Ação promocional para a Diretoria do PAB e no Evento de Valorização do Trabalho Doméstico.
- b. **Mídia tradicional:** Na Feira Artesanato da Bahia na 4ª Conferência Estadual do Meio Ambiente, na Origem Week, na Feira de Caxixis e na Edição Indígena, algumas mídias foram utilizadas para divulgação do programa Artesanato da Bahia ou durante a execução dos eventos.

- **Folder:** folder sobre o Artesanato da Bahia, apresentando o programa, foram utilizados os materiais produzidos para distribuição nos eventos, feiras e centro de comercialização do período.
- **Postais:** postais com produtos e artesã(o) foram utilizados o que já havia sido produzido para distribuição nos eventos, feiras e centro de comercialização do período.
- **Comunicação visual/sinalização:** foram criadas peças para a comunicação visual e sinalização do Abril do Artesanato Indígena no MAC\_BAHIA, e da Feira Artesanato da Bahia na Origem Week 2025.

Todos os comprovatórios seguem no relatório de comunicação no anexo [02. Anexo II Relatório de Comunicação](#).

## C F 2.2 – Disponibilizar uma plataforma digital para divulgação do artesanato baiano

### CF 2.2.1 – Plataforma Ativa e Atualizada

**Meta:** NA

**Realizado:** 1

**Percentual de Alcance da Meta:** NA

A atualização da plataforma digital Artesanato da Bahia é um trabalho contínuo e constante na comunicação do projeto. Por isso, ela recebe atualizações semanais, que podem ser de diversas naturezas, como inclusões de notícias, produtos na vitrine online, correções, atualizações de textos, banners, contatos, etc.

Em que pese o indicador não possuir meta específica para o período mencionado, já que a Portaria Setre n. 10/2025, apenas prorrogou o prazo da vigência do Contrato de Gestão nº 024/2019 pelo período de 86 dias conforme orientação da Coordenação de Fomento ao Artesanato, a Organização Social manteve a plataforma ativa e devidamente atualizada.

### Resumo de resultados no período de abril até 03 de maio de 2025:

#### - Atualização Plataforma Artesanato da Bahia

Atualizações realizadas – 10 (notícias, informação de agenda das Feiras Artesanato da Bahia, e banner)	
Usuários registrados	4.589
Páginas visualizadas	9.256

\*período da informação 01 de abril até 03 de maio de 2025

## Prints das publicações realizadas em abril até 03 de maio de 2025:

**Data:03/04/2025**

**Atualização: Inclusão de notícia**

**Link:**

<https://artesanatodabahia.com.br/a-feira-origem-week-recebe-a-feira-artisanato-da-bahia-no-centro-de-convencoes/>



**Data:07/04/2025**

**Atualização: Inclusão de agenda**

<input type="checkbox"/>	17 a 20/04		Publicado 14/04/2025 às 15:42	Feiras
<input type="checkbox"/>	25 a 27/04		Publicado 07/04/2025 às 14:54	Feiras
<input type="checkbox"/>	03 a 06/04		Publicado 02/04/2025 às 16:00	Feiras

**Data:10/04/2025**

**Atualização: Inclusão de notícia**

**Link:**

<https://artesanatodabahia.com.br/representantes-de-povos-origenarios-promovem-oficinas-e-rituais-durante-abril-do-artesanato-indigena/>

GOVERNO DO ESTADO BAHIA  
TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO LGPD DÚVIDAS FREQUENTES

artesanato da BAHIA  
Conheça o Artesanato Institucional Onde Comprar Vitrine Nossos Mestres Selo Sou Artesão Notícias Contato

HOME / notícias  
10/04/2025  
**Representantes de povos originários promovem oficinas e rituais durante Abril do Artesanato Indígena**

Rituais, oficinas e exibição de filme são destaques do projeto Abril do Artesanato Indígena, que promove mais um final de semana (11 a 13) de atividades abertas com representantes de povos originários, no Museu de Arte Contemporânea (MAC), na Graça, com entrada gratuita.

A ação é do Governo da Bahia, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), através da Coordenação de Fomento ao Artesanato (CFA), em parceria com Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi) e Secretaria de Cultura (Secult), Associação Beneficente Ilé Axé Ojú Onirê e Associação Fábrica Cultural.

Na sexta-feira, às 16h30, acontece o Cine Parêntese, com a exibição do



Como posso te ajudar?

**Data:17/04/2025**

**Atualização: Inclusão de notícia**

**Link:**

<https://artesanatodabahia.com.br/exposicao-retrata-resistencia-e-ancestralidade-de-povos-indigenas/>

GOVERNO DO ESTADO BAHIA  
TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO LGPD DÚVIDAS FREQUENTES

artesanato da BAHIA  
Conheça o Artesanato Institucional Onde Comprar Vitrine Nossos Mestres Selo Sou Artesão Notícias Contato

HOME / notícias  
17/04/2025  
**Exposição retrata resistência e ancestralidade de povos indígenas**

**Mostra estará disponível ao público a partir desta quinta-feira (17), no Museu de Arte Contemporânea da Bahia – MAC\_BAHIA, em Salvador**

Por Rafael Lopes

No mês em que é feita reverência aos povos originários, Salvador recebe uma exposição que reforça a força, resistência e ancestralidade indígenas. A mostra Ecos indígenas potencializa a arte como expressão viva de pertencimento e reúne artistas de diferentes povos e territórios.

Como posso te ajudar?

**Data:17/04/2025**

**Atualização: Inclusão de notícia**

Link:

<https://artesanatodabahia.com.br/edital-da-setre-bahia-recebe-inscricoes-para-feira-nacional-l-de-negocios-do-artesanato-em-olinda-2/>



Como posso te ajudar?

**Data:22/04/2025**

**Atualização: Inclusão de banner**



**Data:23/04/2025**

**Atualização: Inclusão de notícia**

Link:

<https://artesanatodabahia.com.br/confira-a-lista-de-selecionados-no-edital-de-chamamento-publico-no-003-2025-19o-salao-do-artesanato/>



**Data:25/04/2025**

**Atualização: Inclusão de notícia**

Link:

<https://artesanatodabahia.com.br/confira-a-lista-de-selecionados-no-edital-de-chamamento-publico-no-003-2025-19o-salao-do-artesanato/>



**Data:25/04/2025**

**Atualização: Inclusão de notícia**

Link:

<https://artesanatodabahia.com.br/feira-de-artesanato-indigena-acontece-neste-fim-de-sema>

[na-em-salvador/](#)



**Evento gratuito no MAC\_Bahia reúne peças produzidas por mais de 10 povos originários, com danças rituais e exposição de obras visuais**



Como posso te ajudar?

**Data:25/04/2025**

**Atualização: Inclusão de notícia**

**Link:**

<https://artesanatodabahia.com.br/feira-do-artesanato-indigena-da-bahia-fecha-mes-dedicado-aos-povos-originarios/>



Para celebrar o encerramento do mês dedicado aos povos originários, a Coordenação de Fomento ao Artesanato (CFA) da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setrel) promoveu a abertura da Feira Artesanato da Bahia - Edição Indígena. O evento aconteceu desta sexta-feira (25/04), das 15h às 20h, até domingo (27/04), das 11h às 20h, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC\_BAHIA).

A ação é uma parceria com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromit) e a Secretaria de Cultura do Estado (Secult/BA). A feira reúne 30 expositores de diferentes etnias, oferecendo uma variedade de produtos artesanais.

Entre as peças, estão objetos e bijuterias feitos de materiais nativos, como sementes de coco, fibras naturais e madeira; peças utilitárias com entalhe e pintura em madeira; cerâmica tradicional com pintura em taubá; e instrumentos musicais e adornos corporais.

O titular da Setrel, Augusto Vasconcelos, explicou que a iniciativa faz parte de um conjunto de políticas públicas que reconhece o talento e a

Como posso te ajudar?

No relatório da comunicação em anexo [02. Anexo II Relatório de Comunicação](#), seguem os dados detalhados de 07 fevereiro a 03 maio de 2025 da plataforma Artesanato da Bahia ([www.artesanatodabahia.com.br](http://www.artesanatodabahia.com.br)) que atendem aos meios de verificação do quadro de metas do contrato de gestão.

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

#### **CF 3.1.1. QUANTIDADE DE FEIRAS REALIZADAS**

**Meta:** NA

**Realizado:** 04

**Percentual de alcance da meta:** NA

O indicador não possui meta específica para o período mencionado, uma vez que por força da Portaria Setre n. 10/2025, houve apenas a prorrogação de prazo da vigência do Contrato de Gestão nº 024/2019 pelo período de 86 dias. O 5º termo aditivo só foi assinado em 02.05.2025, penúltimo dia do período apurado nesta prestação de contas, sem ter sido publicado no Diário Oficial do Estado. Ademais, não houve repasse ordinário de parcela trimestral no período em comento, o que inviabilizou a execução de algumas ações.

Entretanto, a OS Fábrica Cultural, participou na realização das ações detalhadas a seguir:

1. Salvador: Feira Artesanato da Bahia - 4ª Conferência Estadual do Meio Ambiente - CEMA - 11 e 12 de março de 2025
2. Salvador: Feira Artesanato da Bahia - 4ª edição da Origem Week - 03 a 06 de abril de 2025
3. Nazaré: Feira Artesanato da Bahia na Feira de Caxixis - 17 a 20 de abril de 2025
4. Salvador: Feira Artesanato da Bahia edição Indígena - 25 a 27 de abril de 2025

#### **RESULTADOS GERAIS POR FEIRA**

##### **1. Feira Artesanato da Bahia - 4ª Conferência Estadual do Meio Ambiente - CEMA - 11 e 12/03/2025**

Nos dias 11 e 12 de março de 2025, durante a realização da 4ª Conferência Estadual do Meio Ambiente - CEMA, aconteceu a Feira Artesanato da Bahia. A ação promovida pela Coordenação de Fomento ao Artesanato, teve apoio da OS Fábrica Cultural, que cedeu mobiliário para feira - 12 estandes - e 15 aventais, assim como material de comunicação visual (conforme relatório de comunicação). Realizado no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher e dia do artesão, a ação contou com 9 artesãs que expuseram seus produtos artesanais para comercialização.



Imagem: Reprodução SETRE/CFA



Imagem: Reprodução SETRE/CFA

- **EDIÇÃO SALVADOR: FEIRA ARTESANATO DA BAHIA - NA 4ª EDIÇÃO DA ORIGEM WEEK - 03 A 06 ABRIL**

Durante a 4ª edição da Origem Week em Salvador, aconteceu a Feira Artesanato da Bahia. A ação contou com a participação de 10 artesãos que expuseram seu trabalho para venda no

Centro de Convenções de Salvador, que reuniu comerciantes de diversos municípios da Bahia. A OS Fábrica Cultural participou com o acompanhamento de dois membros da equipe, durante os quatro dias de evento.

### **CURADORIA**

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 10 artesãs e artesãos de 4 municípios da Bahia para exposição e comercialização dos seus produtos.

### **COMERCIALIZAÇÃO**

Foram ofertados 1.487 produtos e comercializados 386 produtos, atingindo um percentual de comercialização de 26%, gerando um resultado de vendas de R\$ 23.204,00 (vinte e três mil, duzentos e quatro reais).

### **PROGRAMAÇÃO**

A feira contou com a programação cultural do próprio evento, que incluiu a realização de feiras de negócios, o Chocolat Festival e a III Expo Pesca & Aquicultura Nordeste, além de palestras, rodadas de negócios e aulas-show.

### **PRODUÇÃO**

A montagem da feira aconteceu no dia 03 de abril e a desmontagem no dia 06 de abril, ao finalizar a Feira.



**Imagem: Reprodução SETRE/CFA**



**Imagem: Reprodução SETRE/CFA**



Imagem: Reprodução SETRE/CFA



Imagem: Reprodução SETRE/CFA



**Imagem: Reprodução SETRE/CFA**

- **EDIÇÃO NAZARÉ: FEIRA DE CAXIXIS - 17 A 20 DE ABRIL**

No período de 17 a 21 de abril, o Artesanato da Bahia esteve presente na Feira de Caxixis, um evento centenário realizado anualmente durante o período da Semana Santa, no município de Nazaré, Recôncavo Baiano. A realização é uma iniciativa da Coordenação de Fomento ao Artesanato da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), em parceria com a Associação Beneficente Ilê Axé Ojú Onirê.

### **CURADORIA**

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 13 artesãs e artesãos da região da Rota Baía Boi Bilha e Rota Dona Cadu.

### **COMERCIALIZAÇÃO**

Foram ofertados 1.036 produtos e comercializados 260 produtos, atingindo um percentual de comercialização de 25,09%, gerando um resultado de vendas de R\$ 32.380,00 (trinta e dois mil trezentos e oitenta reais).

### **PROGRAMAÇÃO**

A feira integrou a programação da Feira de Caxixis que incluiu atrações musicais de peso, com artistas de renome nacional e regional, como Jorge Vercillo, Xanddy Harmonia, Timbalada, Filhos de Jorge, Solange Almeida, Tayrone, Jau, Silvano Salles e entre outros, além de apresentações culturais.

## **PRODUÇÃO**

A montagem da feira aconteceu no dia 16 de abril e a desmontagem no dia 21 de abril.

- **EDIÇÃO SALVADOR: FEIRA ARTESANATO DA BAHIA - EDIÇÃO INDÍGENA - 25 A 27 DE ABRIL**

A 4ª edição da Feira Artesanato da Bahia Indígena aconteceu no MAC - Museu de Arte Contemporânea, entre 25 a 27 de abril, das 11h às 20h. A edição contou com a participação de 27 artesãos(as). A realização é uma iniciativa da Coordenação de Fomento ao Artesanato da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi) e Secretaria de Cultura (Secult), em parceria com a Associação Beneficente Ilê Axé Ojú Onirê.

## **CURADORIA**

A curadoria desta Feira foi realizada através de convites diretos às artesãs e artesãos feitos pela Coordenação de Fomento ao Artesanato (CFA) e pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (SEPROMI). A Feira contou com a participação de 27 artesãs e artesãos indígenas representantes dos Tupinambá, Tumbalalá, Pataxó Hã-Hã-Hãe, Kariri-Xocó, Xuku-Kariri, Kiriri, Pataxó, Tuxá, Xukurú, Funiô, Kaimbé, Tapuya e Tuxi.

## **COMERCIALIZAÇÃO**

Foram ofertados 5.391 produtos e comercializados 1.846 produtos, atingindo um percentual de comercialização de 34,24%, gerando um resultado de vendas de R\$ 67.533,00 (sessenta e sete milhões, quinhentos e trinta e três mil e setecentos e noventa e três).

## **PROGRAMAÇÃO**

A feira contou com a programação do próprio evento que incluiu abertura oficial com a presença das autoridades do governo e manifestações dos povos indígenas.

## **PRODUÇÃO**

A montagem da feira aconteceu no dia 24 de abril e a desmontagem no dia 28 de abril.



Imagem: Reprodução SETRE/CFA



Imagem: Reprodução SETRE/CFA



**Imagem: Reprodução SETRE/CFA**



**Imagem: Reprodução SETRE/CFA**



**Imagem: Reprodução SETRE/CFA**

### **CF 3.1.2. EVENTOS PARA COMERCIALIZAÇÃO**

**Meta:** Quantidade de eventos previstos NA

**Realizado:** 01

**Percentual de alcance da meta:** NA

O indicador não possui meta específica para o período mencionado, uma vez que por força da Portaria Setre n. 10/2025, houve apenas a prorrogação de prazo da vigência do Contrato de Gestão nº 024/2019 pelo período de 86 dias. O 5º termo aditivo só foi assinado em 02.05.2025, penúltimo dia do período apurado nesta prestação de contas, sem ter sido publicado no Diário Oficial do Estado. Ademais, não houve repasse ordinário de parcela trimestral no período em comento, o que inviabilizou a execução de algumas ações.

Entretanto a OS Fábrica Cultural, participou na realização do evento detalhado a seguir:

- **Loja Pop Up na 4ª edição da Origem Week - 03 a 06 de abril de 2025**

Durante a 4ª edição da Origem Week, que reuniu diversos setores produtivos da Bahia, o centro de comercialização do Artesanato da Bahia participou com uma LOJA POP UP. Esta ação visou promover e comercializar o artesanato baiano, oferecendo uma variedade de produtos artesanais.



**Loja Pop Up na 4ª edição da Origem Week – Visão geral do espaço (imagem: Reprodução SETRE/CFA)**



**Loja Pop Up na 4ª edição da Origem Week – Visão geral do espaço (imagem: Reprodução SETRE/CFA)**



**Loja Pop Up na 4ª edição da Origem Week (imagem: Reprodução SETRE/CFA)**

**CF 3.1.3. PERCENTUAL DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS**

**Meta:** NA

**Realizado:** 31,48%

**Percentual de alcance da meta:** NA

As Feiras Artesanato da Bahia geraram resultados expressivos de vendas e de mobilização, a saber: **50 expositores (as), 1.181 beneficiados, 2.492 produtos vendidos e R\$ 123.117,00 em renda gerada, atingindo o percentual de 31,48% de comercialização dos produtos expostos.** O quadro resumo abaixo auxilia na comparação dos resultados por feira.

**QUADRO RESUMO – FEIRAS REGIONAIS DO ARTESANATO  
FEVEREIRO A ABRIL 2025**

ITEM	INDICADORES	Feira Artesanato da Bahia -no CEMA- 11 a 12 março de	Feira Artesanato da Bahia - 4ª edição da Origem Week - 03 a	Nazaré: Feira Artesanato da Bahia na Feira de Caxixis - 17	Salvador: Feira Artesanato da Bahia edição	TOTAL

		<b>de 2025</b>	<b>06 de abril de 2025</b>	<b>a 21 de abril de 2025</b>	<b>Indígena - 25 a 27 de abril de 2025</b>	
1	QUANTIDADE DE ARTESÃOS EXPOSITORES	9	10	13	27	50
2	QUANTIDADE DE ARTESÃOS BENEFICIADOS	9	1.141	13	27	1.181
3	QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	S/I	4	5	9	18
4	QUANTIDADE DE ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS PARTICIPANTES	S/I	5	S/I	S/I	5
5	QUANTIDADE DE PRODUTOS OFERTADOS	S/I	1.487	1.036	5.391	7.914
6	QUANTIDADE DE PRODUTOS VENDIDOS	S/I	386	260	1.846	2.492
7	META ATINGIDA (30%)	S/I	26%	25,09%	34,24%	31,48%
8	RECEITA TOTAL GERADA	S/I	R\$23.204,00	R\$32.380,00	R\$67.533,00	R\$ 123.117,00
9	ESTIMATIVA TOTAL DE PÚBLICO	S/I	30.000	18.000	90.000	138.000

**CF 3.2.1 - Número de pontos de vendas implantados**

**Meta:** NA**Realizado:** 2**Percentual de alcance da meta:** NA

Em que pese não existir meta de comercialização referente a este período de transição pós encerramento do contrato de gestão nº 024/2019, alguns pontos de vendas continuaram ativos conforme orientação da Coordenação de Fomento ao Artesanato. As receitas oriundas dos pontos, serão visualizadas no próximo CF. Importa registrar que em 17 de janeiro, ocorreu a reabertura da loja Barra e em 01 de fevereiro a reabertura da loja do hotel Mercure, no Rio Vermelho. Até o presente momento, portanto, existem dois pontos de vendas ativos.

**CF 3.2.2 - Receitas de Vendas nas Lojas e Pontos de Vendas Implantados****Meta:** N/A**Realizado:** R\$ 244.535,31**Percentual de alcance da meta:** N/A

Seguem as informações referente a receita de vendas nas lojas do Artesanato da Bahia, Stand de vendas da Loja do Artesanato da Bahia em Feira e Ações Promocionais, relativas ao período de 07 de fevereiro a 03 de maio de 2025. Neste período, foram comercializados **4.328 produtos**, com uma média mensal de aproximadamente **198 artesãos beneficiados**.

<b>MÊS/2025</b>	<b>BARRA</b>	<b>MERCURE</b>	<b>FEIRA POPUP</b>	<b>AÇÃO PROMOCIONAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Fevereiro (a partir 7/2)</b>	R\$ 32.705,20	R\$ 4.557,00	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ 37.262,20</b>
<b>Março</b>	R\$ 76.847,91	R\$ 10.077,00	R\$ -	R\$ 23.189,80	<b>R\$ 110.114,71</b>
<b>Abril</b>	R\$ 71.042,90	R\$ 8.634,00	R\$ 1.138,50	R\$ 6.933,00	<b>R\$ 87.748,40</b>
<b>Maió (até 3/5)</b>	R\$ 8.809,00	R\$ 601,00	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ 9.410,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 189.405,01</b>	<b>R\$ 23.869,00</b>	<b>R\$ 1.138,50</b>	<b>R\$ 30.122,80</b>	<b>R\$ 244.535,31</b>

O valor de R\$1.138,50 apresentado na coluna “Feira/Pop-up” refere-se às vendas realizadas no stand do Artesanato da Bahia durante a Feira Origem Week, realizada no Centro de Convenções de Salvador, no período de 03 a 06 de abril de 2025.

As ações promocionais somaram R\$ 30.122,80 no período, sendo R\$ 23.189,80 em março, distribuídos da seguinte forma: R\$ 3.973,80 para decoração do espaço do Podcast do Governo da Bahia, R\$ 15.886,00 para ambientação do Camarote Marta Góes e R\$ 3.510,00 para a decoração do estande da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). Em abril, foram investidos R\$1.148,50 em ações: R\$370,00 na Diretoria do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) e R\$778,50 no evento de Valorização do Trabalho Doméstico.

Comprovações podem ser conferidas no [03. Anexo III\\_Relatório de Comercialização](#)

### **CF 3.3.1 – Rodadas de Negócios realizadas**

**Meta:** N/A

**Realizado:** N/A

**Percentual de Alcance da Meta:** N/A

O indicador não possui meta específica para o período mencionado, uma vez que por força da Portaria Setre n. 10/2025, houve prorrogação de prazo da vigência do Contrato de Gestão nº 024/2019 pelo período de 86 dias. O 5º termo aditivo só foi assinado em 02.05.2025, penúltimo dia do período apurado nesta prestação de contas, contudo, não foi publicado no Diário Oficial do Estado. Ademais, não houve repasse ordinário de parcela trimestral no período em comento, o que inviabilizou a execução de algumas ações.

### **CF 3.3.2 – Receita prospectada**

**Meta:** N/A

**Realizado:** N/A

**Percentual de Alcance da Meta:** N/A

O indicador não possui meta específica para o período mencionado, uma vez que por força da Portaria Setre n. 10/2025, houve apenas a prorrogação de prazo da vigência do Contrato de Gestão nº 024/2019 pelo período de 86 dias. O 5º termo aditivo só foi assinado em 02.05.2025, penúltimo dia do período apurado nesta prestação de contas, sem ter sido publicado no Diário Oficial do Estado. Ademais, não houve repasse ordinário de parcela trimestral no período em comento, o que inviabilizou a execução de algumas ações.

## **AÇÕES COMPLEMENTARES**

### **1. CADASTRAMENTO DE NOVOS ARTESÃOS**

No período compreendido entre 07 de fevereiro a 03 de maio, foi realizado o cadastramento de 7 (sete) novos artesãos e artesãs e a disponibilização de sua produção artesanal para comercialização.

## 2. DIA DO ARTESÃO

No dia 19 de março, em comemoração ao Dia do Artesão, a Coordenação de Fomento ao Artesanato realizou um evento comemorativo no auditório da SETRE, com a presença de equipes técnicas, artesãos e do Secretário do Trabalho. Durante o encontro, foi apresentada a programação anual da política pública do artesanato na Bahia.

Como parte das celebrações, a organização Fábrica Cultural, em parceria com a UFRB, viabilizou a impressão de 20 exemplares do Caderno Temático – Volume 1, atendendo à solicitação feita pela Coordenação de Fomento ao Artesanato. O caderno, que tem como tema "Mestras e Mestres Artesãos", integrou as entregas previstas no Contrato de Gestão nº 024/19 no final do último ano.

## II - COMPONENTES 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%

As despesas realizadas no período de apuração estão em conformidade com o objeto do contrato e com as normativas que regem a relação jurídica de contrato de gestão, assim como estão em consonância aos normativos internos da instituição, a exemplo do seu Regulamento para compra e aluguel de bens, locação e contratação de obras e serviços.

Importante sinalizar que o grande volume das despesas correspondeu aos processos de pagamentos comprometidos de períodos anteriores, em razão do reajustamento do valor do contrato devido à inflação apurada no período entre dezembro/2022 e dezembro/2024.- vide PROCESSO SEI nº 021.2107.2025.0000844-98 e APOSTILA N. 003, de 20 de fevereiro de 2025, publicada no Diário Oficial do Estado em 21 de fevereiro de 2025.

Em outras palavras, o valor repassado a título de reajuste concedido - R\$ 1.039.069,19 em 28/02/2025 (vide extrato bancário), destinou-se, em grande parte, ao pagamento das despesas originadas ainda no exercício de 2024, quando, à época não foi possível honrá-las, devido às múltiplas e potentes entregas feitas, fato este de notório conhecimento da UMA/CMA/CFA/SETRE, como exaustivamente discutido ao longo de inúmeras reuniões e registrados em documentos encaminhados aos seus integrantes.

Outra parte desse recurso foi destinada à manutenção e ao custeio de atividades e despesas ordinárias e inadiáveis para o período, a exemplo de remuneração de trabalhadores, pagamento de impostos, de faturas de consumo e alguns serviços essenciais, só para citar alguns.

As informações e comprovações estão disponíveis ao longo do relatório, nas tabelas de demonstração financeira e nos processos de pagamento, anexo IV, disponíveis no Google Drive por meio do link: [📎 04. Anexo IV\\_Processos de Pagamentos](#)

### **CG 1.2.1 – Limite de Gastos com Pessoal**

**Meta:** limite de 60%

**Realizado:** N/A

**Percentual de Alcance da Meta:** N/A

Conforme parágrafo primeiro da cláusula décima do contrato de gestão nº 024/2019, o gasto limite com despesas de pessoal é de até 60% dos recursos públicos repassados. Como para o período em tela, não houve repasse ordinário de recursos da parcela trimestral, entende-se que, justamente, por não haver parâmetros para efetuar os correspondentes cálculos, não há como aferir a meta.

Convém sinalizar, ademais, que foi mantida a quantidade mínima de colaboradores para a continuidade do Programa, atendendo, portanto, à orientação emanada pela própria Setre, tendo em vista que estavam sendo realizadas tratativas para a formalização do aditivo excepcional ao CG.

Como pode ser observado na Tabela 04 - Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período a despesa de pessoal resultou no valor total de R\$ 303.630,12, resultado da soma das seguintes rubricas: folha de pagamento (R\$ 179.404,91), encargos/benefícios (R\$ 47.510,71) e encargos e contribuições patronais (R\$ 76.714,50).

Os relatórios da folha de pagamento podem ser visualizados no Anexo V:

▣ 05. Anexo V\_ Extratos Folha de Pagamento

### **CG 1.3.1 – Captação de Recursos**

**Meta:** N/A

**Realizado:** N/A

**Percentual de alcance da Meta:** N/A

O indicador não possui meta específica para o período mencionado, uma vez que por força da Portaria Setre n. 10/2025, houve apenas a prorrogação de prazo da vigência do Contrato de Gestão nº 024/2019 pelo período de 86 dias. O 5º termo aditivo só foi assinado em 02.05.2025, penúltimo dia do período apurado nesta prestação de contas, sem ter sido publicado no Diário Oficial do Estado. Ademais, não houve repasse ordinário de parcela trimestral no período em comento, o que inviabilizou a execução de algumas ações.

## **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 e o próprio 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 período, foram efetuados 409 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:** N/A

**Realizado:** N/A

**Percentual de Alcance da Meta:** N/A

Não houve seleção de pessoal no período de apuração.

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

**Meta:** N/A

**Realizado:** N/A

**Percentual de Alcance da Meta:** N/A

Não houve seleção de pessoal no período de apuração. Apenas as promoções de Matheus Albergaria Paulino de Almeida, que deixou o cargo de gerente de contratos para assumir o cargo de Diretor Geral em 04/04/2025, e de Natalí Santos, que deixou o cargo de gerente de lojas para assumir o cargo de Coordenadora de Qualificação em 01/04/2025. Vide

06. Anexo VI\_Documentos demissionais e de promoção de funcionários

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

**Meta:** N/A

**Realizado:** N/A

**Percentual de Alcance da Meta:** N/A

Em razão das tratativas e diálogos a respeito da prorrogação da vigência do contrato por 86 (oitenta e seis) dias, a O.S. recebeu a orientação expressa da Setre para reduzir o seu quadro de pessoal. A par disso, como não houve repasse financeiro de parcela trimestral e o 5º termo aditivo só foi assinado em 02.05.2025, penúltimo dia de apuração do presente relatório, a O.S., por precaução não realizou contratações de funcionários para não assumir compromissos financeiros e onerar o contrato. De outra banda, ocorreram demissões no período, conforme quadro abaixo:

QUADRO DE DEMISSÕES			
DATA	VAGA	FUNÇÃO	DESLIGADO(A)
07/03/2025	1	Coordenador de Qualificação	Diego Sant'ana do Valle
04/04/2025	1	Diretora Geral	Juliana da Silva Teixeira Cruz
Total de desligamentos	02		

Considerando o contexto de atipicidade que marcou esse período, entende-se que não há possibilidade de aferição da meta, tendo em vista que não foi estabelecido quadro mínimo de pessoal para o período e nem repasse de recursos, não cabendo, dessa forma, a incidência de qualquer penalidade e/ou desconto dos valores dos cargos vagos.

Os documentos das demissões encontram-se no Anexo VI, disponibilizado no Google drive por meio do link [06. Anexo VI\\_Documentos demissionais e de promoção de funcionários](#)

### **CG 3.2.1 – Capacitação dos trabalhadores**

**Meta:** N/A

**Realizado:** N/A

**Percentual de Alcance da Meta:** N/A

O indicador não possui meta específica para o período mencionado, uma vez que por força da Portaria Setre n. 10/2025, houve apenas a prorrogação de prazo da vigência do Contrato de Gestão nº 024/2019 pelo período de 86 dias. O 5º termo aditivo só foi assinado em 02.05.2025, penúltimo dia do período apurado nesta prestação de contas, sem ter sido publicado no Diário Oficial do Estado. Ademais, não houve repasse ordinário de parcela trimestral no período em comento, o que inviabilizou a execução de algumas ações.

### **CG 3.3.1 – Provisionamento das Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**

**Meta:** N/A

**Realizado:** N/A

**Percentual de Alcance da Meta:** N/A

Com a concessão do pedido de reajustamento de valor do contrato devido à inflação apurada no período entre dezembro/2022 e dezembro/2024, e com o correspondente repasse financeiro efetuado à conta bancária em 28/02/2025, foi possível destinar valores de provisionamento dos encargos trabalhistas e sociais, conforme compromisso assumido no Ofício n. 11/2025, enviado à UMA/CMA/SETRE em 06 de fevereiro de 2025, atendendo-se, portanto, na integralidade à Resolução nº 77/2023 do CONGEOS.

Esclarecemos, no entanto, que as transferências de valores para a conta específica do provisionamento corresponderam às previsões respectivas de outubro/2019 até o mês de fevereiro de 2025. Como não existiu repasse ordinário da parcela trimestral no período de apuração da presente prestação de contas, não foi possível efetuar provisionamento referente aos meses de março e abril/2025. Por conseguinte, sustentamos que a meta não deve ser

apurada para o período em referência.

Nada obstante, ressaltamos que todos os encargos sociais e trabalhistas foram devidamente honrados ao longo da vigência de todo o contrato, garantindo-se os direitos dos trabalhadores e a regularidade fiscal da entidade.

O valor total de R\$ 396.303,77 corresponde ao montante apurado relativo à reserva de provisionamento do período de outubro/2019 a fevereiro/2025 - vide memória de cálculo no **08. Anexo VIII\_Eventos trabalhistas (13º, Férias e Rescisões)**

Para cumprimento da reserva deste valor, foram realizadas transferências bancárias nos valores de R\$ 360.000,00, em 06/03/2025, e R\$ 30.776,42, em 14/03/2025, e foi utilizado o saldo da conta no valor de R\$ 5.527,35, totalizando R\$ 396.303,77.

No entanto, para fins de comprovação de realização de despesas relacionadas ao provisionamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, acostam-se a este relatório o Anexo VII **07. Anexo VII\_Extratos conta provisionamento** e Anexo VIII **08. Anexo VIII\_Eventos trabalhistas (13º, Férias e Rescisões)**

### **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 de cada competência. Vide Anexo IX:

**09. Anexo IX\_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 IV **04. Anexo IV\_Processos de Pagamentos**, disponibilizado também no Google Drive por meio do link já informado.

Importante registrar que os valores referentes aos encargos da folha do mês de janeiro/2025 foram pagas como despesas do período anterior, considerando que a guia de FGTS e IRRF/INSS/PIS têm vencimento em 20/02/2025, sendo, portanto, despesa com competência pertencente ao período do 22ª prestação de contas, executadas neste período. Por oportuno, registra-se também que os valores referentes aos encargos do mês de abril/2025 foram alocados como despesas a pagar no período 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%

Conforme relatórios acostados que evidenciam as ações de manutenção preventiva de bens públicos, sob responsabilidade da O.S., comprova-se o alcance de 100% (cem por cento) da meta. Vide anexo X, disponibilizado no Google Drive por meio do link:

10. Anexo X\_ Relatórios de vistoria instalação física, bens e equipamentos

**CG 4.2.1 – Condições de Uso dos Equipamentos Públicos**

**Meta:** 100%

**Realizado:** 100%

**Percentual de Alcance da Meta:** 100%

Conforme relatórios acostados que atestam as condições de uso dos equipamentos públicos, sob responsabilidade da O.S., comprova-se o alcance de 100% (cem por cento) da meta. Vide anexo X, disponibilizado no Google Drive por meio do link:

10. Anexo X\_ Relatórios de vistoria instalação física, bens e equipamentos

Insta sinalizar que em razão do processo de desmobilização iniciado no final de 2024 em razão do entendimento, à época, para a finalização da parceria, a CMP- SETRE realizou vistoria nos dias 02 e 03 de janeiro de 2025 nas dependências da sede da Fábrica Cultural e na loja Casa do Artesanato, com o fito de proceder com o inventário dos bens e equipamentos.

A ação foi realizada com o acompanhamento e apoio da equipe do setor administrativo da O.S. No entanto, até a presente data, a contratada não recebeu o relatório ou termo de vistoria elaborado pelos representantes da SETRE.

Convém rememorar o que vindo ventilado nos relatórios pretéritos que 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
---	---	------------	---	---	----	----	----	---	------------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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;

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, restando pendente o retorno dos relatórios e/ou documentos equivalentes a respeito das vistorias realizadas nos primeiros dias de janeiro do corrente exercício.

**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. [10.Anexo X\\_Relatórios de vistoria instalação física, bens e equipamentos](#)

Insta sinalizar que em razão do processo de desmobilização iniciado no final de 2024 em razão do entendimento, à época, para a finalização da parceria, a CMP- SETRE realizou vistoria nos dias 02 e 03 de janeiro de 2025 nas dependências da sede da Fábrica Cultural e na loja Casa do Artesanato, com o fito de proceder com o inventário dos bens e equipamentos.

A ação foi realizada com o acompanhamento e apoio da equipe do setor administrativo da O.S. No entanto, até a presente data, a contratada não recebeu o relatório ou termo de vistoria elaborado pelos representantes da SETRE.

Convém rememorar o que vindo ventilado nos relatórios pretéritos que 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
---	---	------------	---	---	----	----	----	---	------------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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;

Deste modo, entende-se que a organização social vem zelando pela conservação e manutenção das instalações, cumprindo a meta em questão conforme demonstrado no indicador CG. 4.1.1, restando pendente o retorno dos relatórios e/ou documentos equivalentes a respeito das vistorias realizadas nos primeiros dias de janeiro do corrente exercício.

## **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 a tempestiva entrega do presente relatório de prestação de contas referente ao período de 07 de fevereiro de 2025 a 03 de maio de 2025, conclui-se que a meta em comento foi alcançada. O presente relatório também pode ser acessado por meio do Google Drive no link:

▣ 00. 23º RPC

### **CG 5.2.1 – Manifestação dos conselhos da OS**

**Meta:** N/A

**Realizado:** N/A

**Percentual de Alcance da Meta:** N/A

O indicador não possui meta específica para o período mencionado, uma vez que se vincula ao relatório de prestação de contas anual.

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

**Meta:** N/A

**Realizado:** N/A

**Percentual de Alcance da Meta:** N/A

O indicador não possui meta específica para o período mencionado, uma vez que por força da Portaria Setre n. 10/2025, houve apenas a prorrogação de prazo da vigência do Contrato de Gestão nº 024/2019 pelo período de 86 dias. O 5º termo aditivo só foi assinado em 02.05.2025, penúltimo dia do período apurado nesta prestação de contas, sem ter sido publicado no Diário Oficial do Estado. Ademais, não houve repasse ordinário de parcela trimestral no período em comento, o que inviabilizou a execução de algumas ações.

### **CG 5.4.1 – Cumprimento de Cláusula Contratual.**

**Meta:** 0

**Realizado:** 0

**Percentual de Alcance da Meta:** 100%

Considerando a inocorrência de 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: N/A**

**Realizado: N/A**

**Percentual de Alcance da Meta: N/A**

No período em referência, não ocorreram aquisições de bens.

## 2.2 PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA

Para o referido período de apuração do presente relatório, não houve, como já dito acima, meta a ser apurada referente ao CG 5.3.1 – Implementação do Plano de Ação de Melhoria da Gestão. Contudo, reproduz-se abaixo o plano de ação de melhoria que vem sendo utilizado pela Associação, documento este elaborado com base no 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.



### PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA

Associação Fabris 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 que) informação que apresenta o risco de controle	O Que	(Como) Etapas da 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 ( <a href="http://www.saab.ba.gov.br/modulos/conteudo/conteudo.php?conteudo=123">http://www.saab.ba.gov.br/modulos/conteudo/conteudo.php?conteudo=123</a> ); 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 midias 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: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10T4K_CIXLEBm_jYskk8KxkCV6RKY10">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10T4K_CIXLEBm_jYskk8KxkCV6RKY10</a> ; <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18faEajusDt8nBd8fqz27Uc5x_pqwu1">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18faEajusDt8nBd8fqz27Uc5x_pqwu1</a> ; <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VRBA3KvTHQ0qEhV60ee8m_NL1P1A30V3">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VRBA3KvTHQ0qEhV60ee8m_NL1P1A30V3</a> ULTIMA 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 de 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, e 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 anexo 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	Xleber 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 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, PIS, 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	Atualizar 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 de execução das ações de capacitação em consonância com o Plano Anual de Capacitação; A OS deverá sinalizar quando enviar 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 n° 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 ofícios 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 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.	Atualizar 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 ( <a href="http://www.saeb.ba.gov.br/modules/contado/contado.php?conteudo=123">http://www.saeb.ba.gov.br/modules/contado/contado.php?conteudo=123</a> )	OS/ Gerência de Contratos	Juliana Cruz	Trimestral	Alta	Implementado
11	Súposito desacordo entre o gasto com pessoal e o limite de percentual estabelecido contratualmente.	Atualizar 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 cargas 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 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	Wesley 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.	Avaliação e qualificação do 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. Análises sobre os relatórios flexibilizados em razão do consenso entre as partes do erro material do quadro de metas do 23 TA. Melhorias serão realizadas em eventual plano de trabalho para termo aditivo 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 pasta. Pendente de resposta o pleito de reajuste ao contrato por aplicação das convenções coletivas de trabalho.

23º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 07/02/2025 a 03/05/2025

17	Dificuldades para atendimento das ações de monitoramento concomitantes à execução	Implementação de rotinas de monitoramento com prazos, fluxos e procedimentos exequíveis	1. Instaurar prazos, fluxos e procedimentos razoáveis e exequíveis entre para as demandas de entregas de comprovações para fins de monitoramento concomitante, considerando os limites de 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 exequíveis.	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, parcerias, 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 exequíveis.	OS e CFA	Alice e Carol	3 trimestre de 2023	Média	Implementado
21	Dificuldade de identificação dos relatórios de condições de 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 Khouri	2 trimestre de 2024	Média	Implementado. A OS, já enviou o plano de mídia através dos ofícios 82 e 83, conforme telas 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 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. Solicita-se ajustar a coluna do responsável por alguém 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

Relatório de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 - Período 07/02/2025 a 03/05/2025

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)	
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>	
Saldo Financeiro do Período Anterior (e)	R\$ 20.067,78	Saldo Financeiro do Período Anterior (j)	R\$ 5.525,62
Total de entradas (f)	1.047.334,08	Total de entradas (l)	396.138,48
Repesses Públicos (Reajuste Valor do Contrato em razão da inflação - dez/22 a dez/24)	1.039.069,19	Transferência da Conta Repasse Financeiro para Conta Bancária Exclusiva para Provisões Trabalhistas e Sociais (m)	390.776,42
Repesses Públicos no Período - Custeio	0,00	Resultado de Aplicações Financeiras	5.362,06
Repesses Públicos no Período - Investimento	0,00		
Repesse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	0,00		
Resultado de Aplicações Financeiras	739,04		
Reembolso de despesas	0,00		
Outras Receitas decorrentes da execução do contrato	0,00		
Transferência Fábrica Cultural	7.500,00		
Outras Entradas (Devolução Resgate Judicial de Aplicação Financeira)	25,85		
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (e+f)</b>	<b>1.067.401,86</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (j+l)</b>	<b>401.664,10</b>
Total de saídas (g)	1.053.895,39	Total de saídas (n)	66.432,55
Despesas de Custeio	663.118,97	Despesas Encargos Trabalhistas e Sociais	66.206,35
Despesas Pagas do Período	382.282,08	Despesas Pagas do Período	66.206,35
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	280.836,89	Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00
Despesas de Investimento	0,00	Despesas Bancárias	226,20
Despesas Pagas do Período	0,00		
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00		
Reserva de Provisionamento	390.776,42		
<b>TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (e+f-g)</b>	<b>13.506,47</b>	<b>TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (j+l-n)</b>	<b>R\$ 335.231,55</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA REPASSE FINANCEIRO</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00	Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	13.506,47	Saldo Atual de Aplicação Financeira	335.231,55
<b>TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (i)</b>	<b>R\$ 13.506,47</b>	<b>TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (p)</b>	<b>R\$ 335.231,55</b>
<b>SALDO GERAL DO CONTRATO DE GESTÃO: CONTA REPASSE FINANCEIRO + CONTA EXCLUSIVA PARA PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS (i+p)</b>		<b>R\$ 348.738,02</b>	
<b>CONCILIAÇÃO CONTA BANCÁRIA REPASSE FINANCEIRO (e+f-g) - (i) = 0</b>		<b>CONCILIAÇÃO CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA PARA PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS (j+l-n) - (p) = 0</b>	
<b>(R\$ 0,00)</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>SALDO REMANESCENTE DA CONTA BANCÁRIA REPASSE FINANCEIRO</b>		<b>SALDO REMANESCENTE DA CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA PARA PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	
Total do Saldo no Período (e+f-g)	R\$ 13.506,47	Total do Saldo no Período (j+l-n)	R\$ 335.231,55
Despesas a Pagar (h)	238.847,44	Valores a receber (a)	57.097,03
Despesas a Pagar - Custeio	238.847,44	Valor a provisionar	57.097,03
Despesas a Pagar - Investimento	0,00		
Valor a provisionar (l)	57.097,03		
Valores a Receber	R\$ 0,00		
<b>SALDO REMANESCENTE (e+f-g) - (h)</b>	<b>(R\$ 282.438,00)</b>	<b>SALDO REMANESCENTE (j+l-n) - (a)</b>	<b>R\$ 392.328,58</b>

**Nota explicativa 1:** O saldo atual da conta bancária 10.777-5 demonstrado é composto por valores com data de corte em 03/05/2025. Por esse motivo, foram considerados valores dos extratos bancários até esta data.

**Memória de cálculo - Rendimento de Aplicações Financeiras**

**Fevereiro/2025 (a partir de 07/02/2025)**

RF Simples Ágil: R\$ 0,00

BB Rende Fácil: R\$ 7,27+ R\$ 0,87 - R\$ 4,17 - R\$ 0,60 - R\$ 4,34 = R\$ -0,97

Total: R\$ -0,97

**Março/2025**

RF Simples Ágil: R\$ 0,00

BB Rende Fácil: R\$ 429,51 - R\$ 25,06 - R\$ 87,92 = R\$ 316,53

Total: R\$ 316,53

**Abril/2025**

RF Simples Ágil: R\$ 0,00

BB Rende Fácil: R\$ 292,96 - R\$ 53,74 - R\$ 0,00 = R\$ 239,22

Total: R\$ 239,22

**Maio/2025 (até 03/05/2025)**

RF Simples Ágil: R\$ 0,00

BB Rende Fácil: R\$ 237,75 - R\$ 53,49 - R\$ 0,00 = R\$ 184,26

Total: R\$ 184,26

**Total geral: R\$ 739,04**

## 3.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 - Período 07/02/2025 a 03/05/2025

Tabela 03.1 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período<sup>4</sup>

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	1.039.069,19	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
<b>(A) Total de Repasses</b>	<b>1.039.069,19</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 (-) Deduções da Receita Bruta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3 Outras Receitas</b>		
1.3.1 Rendimento de Aplicações Financeiras	739,04	0,00
1.3.2 Captação de Recursos Ativa e Passiva - (Transferência Bancária)	0,00	0,00
1.3.3 Transferência Fábrica Cultural	7.500,00	0,00
1.3.4 Outras Entradas (Devolução Resgate Judicial de Aplicação Financeira)	25,85	0,00
<b>(B) Total de Outras Receitas</b>	<b>8.264,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral das Receitas Operacionais</b>	<b>1.047.334,08</b>	<b>0,00</b>

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)	
<b>2.1 Pessoal, Encargos e Provisões</b>				
2.1.1 Folha de Pagamento (Remunerações/IRRF)	179.404,91	0,00	179.404,91	0,00
2.1.2 Encargos/Benefícios	47.510,71	0,00	47.510,71	0,00
2.1.3 Encargos e Contribuições Patronais (INSS/FGTS/PIS)	76.714,50	38.164,75	114.879,25	39.016,28
2.1.4 Aprovisionamento - 13º e Férias Acrecidas de 1/3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5 Provisão de Verbas Rescisórias	390.776,42	0,00	390.776,42	0,00
2.1.6 Tributos/Outros	40,55	0,00	40,55	0,00
<b>(A) Subtotal</b>	<b>694.447,09</b>	<b>38.164,75</b>	<b>732.611,84</b>	<b>39.016,28</b>
2.2 Material de Consumo	2.292,97	0,00	2.292,97	0,00
<b>(B) Subtotal</b>	<b>2.292,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292,97</b>	<b>0,00</b>
2.3 Contas de Consumo	12.761,75	3.645,00	16.406,75	4.207,25
<b>(C) Subtotal</b>	<b>12.761,75</b>	<b>3.645,00</b>	<b>16.406,75</b>	<b>4.207,25</b>
2.4 Ações Finalísticas	25.827,02	10.048,01	35.875,03	206.872,02
<b>(D) Subtotal</b>	<b>25.827,02</b>	<b>10.048,01</b>	<b>35.875,03</b>	<b>206.872,02</b>
2.5 Programas Finalísticos (Atividades Meio)	37.729,67	46.764,00	84.493,67	30.741,34
<b>(E) Subtotal</b>	<b>37.729,67</b>	<b>46.764,00</b>	<b>84.493,67</b>	<b>30.741,34</b>
<b>Total Geral das Despesas com Custeio</b>	<b>773.058,50</b>	<b>98.621,76</b>	<b>871.680,26</b>	<b>280.836,89</b>

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
<b>Total Geral das Despesas de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)</b>	<b>773.058,50</b>	<b>98.621,76</b>	<b>871.680,26</b>	<b>280.836,89</b>

<b>CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA PARA PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS (Banco do Brasil, Ag. 904-0, Conta 119616-2)</b>					
1. Receitas Operacionais	Fevereiro	Março	Abril	Maió	TOTAL PERÍODO
	Receitas Recebidas				
<b>1.1 Receitas</b>					
1.1.2001 Transferência para Conta Bancária Exclusiva para Provisões Trabalhistas e Sociais	390.776,42	0,00	0,00	0,00	390.776,42
1.1.2002 Resultado de Aplicações Financeiras	32,45	1.736,98	2.996,39	596,24	5.362,06
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>390.808,87</b>	<b>1.736,98</b>	<b>2.996,39</b>	<b>596,24</b>	<b>395.542,34</b>
2. Despesas	Fevereiro	Março	Abril	Maió	TOTAL PERÍODO
	Despesas Pagas				
<b>2.1 Recolhimentos e Pagamentos de Encargos Trabalhista e Sociais</b>					
	0,00	31.882,91	31.474,24	75,40	66.432,55
<b>Total Geral Despesas (Encargos Trabalhistas e Sociais)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.882,91</b>	<b>31.474,24</b>	<b>75,40</b>	<b>66.432,55</b>

**Nota explicativa**

O valor total de R\$ 396.303,77 corresponde ao montante apurado relativo a reserva de provisionamento do período de outubro/2019 a fevereiro/2025.

Para cumprimento da reserva deste valor, foram realizadas transferências bancárias nos valores de R\$ 360.000,00, em 06/03/2025, e R\$ 30.776,42, em 14/03/2025, e foi utilizado o saldo da conta no valor de R\$ 5.527,35, totalizando R\$ 396.303,77.

## 3.3 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 - Período 07/02/2025 a 03/05/2025

Tabela 04.1 - Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período

1. Receitas Operacionais	Fevereiro (a partir de 07/02)		Março		Abril		Maio (até 03/05)		TOTAL PERÍODO	
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber
<b>1.1 Receitas</b>										
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	1.039.069,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.069,19	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	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	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	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>1.039.069,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.069,19</b>	<b>0,00</b>						
<b>1.2 (-) Deduções da Receita Bruta</b>										
<b>1.3 Outras Receitas</b>										
1.3.1 Rendimento de Aplicações Financeiras	-0,97	0,00	316,53	0,00	239,22	0,00	194,26	0,00	739,04	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	0,00	0,00
1.3.3 Transferência Fábica Cultural	57.500,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1.3.4 Outras Entradas (Devolução Resgate Judicial de Aplicação Financeira)	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>57.524,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.683,47</b>	<b>0,00</b>	<b>239,22</b>	<b>0,00</b>	<b>194,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.264,89</b>	<b>0,00</b>
<b>(A) Total Geral das Receitas Operacionais</b>	<b>1.096.594,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.683,47</b>	<b>0,00</b>	<b>239,22</b>	<b>0,00</b>	<b>184,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.334,08</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Despesas Totais</b>										
<b>2.1 Pessoal, Encargos e Provisões</b>										
2.1.1 Folha de Pagamento (Remunerações)	63.968,55	0,00	0,00	0,00	60.394,79	0,00	55.051,57	0,00	179.404,91	0,00
2.1.2 Encargos/Benefícios	18.683,85	0,00	13.469,32	0,00	15.076,86	0,00	280,58	0,00	47.510,71	0,00
2.1.3 Encargos e Contribuições Patronais (INSS/IRRF/FGTS/PIS)	0,00	0,00	37.386,14	0,00	39.328,36	38.164,75	0,00	0,00	76.714,50	38.164,75
2.1.4 Aprovisionamento - 13 e Férias Acrecidas de 1/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5 Provisão de Verbas Rescisórias	0,00	0,00	390.776,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.776,42	0,00
2.1.6 Tributos/Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55	0,00	0,00	0,00	40,55	0,00
<b>Subtotal (Recursos Humanos)</b>	<b>82.652,40</b>	<b>0,00</b>	<b>441.631,88</b>	<b>0,00</b>	<b>114.930,56</b>	<b>38.164,75</b>	<b>55.332,25</b>	<b>0,00</b>	<b>694.447,09</b>	<b>38.164,75</b>
<b>Total</b>										<b>732.611,84</b>
<b>2.2 Material de Consumo</b>										
2.2.1 Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,30	0,00	0,00	0,00	1.229,30	0,00
2.2.2 Material de Expediente / Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,67	0,00	0,00	0,00	1.063,67	0,00
2.2.3 Alimentação	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.2.5 Suprimentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal (Material de Consumo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292,97</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Contas de Consumo</b>										
2.3.1 Água	625,37	0,00	1.097,15	0,00	1.427,39	0,00	0,00	0,00	3.149,91	0,00
2.3.2 Energia Elétrica	2.881,15	0,00	0,00	0,00	4.052,16	0,00	0,00	0,00	6.933,31	0,00
2.3.3 Telefonia / Banda Larga / Sistema de Informação	399,53	1.215,00	1.071,79	1.215,00	1.207,21	1.215,00	0,00	0,00	2.679,53	3.645,00
<b>Subtotal (Conta de Consumo)</b>	<b>3.906,05</b>	<b>1.215,00</b>	<b>2.168,94</b>	<b>1.215,00</b>	<b>6.686,76</b>	<b>1.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.761,75</b>	<b>3.645,00</b>
<b>2.4 Ações Finalísticas (Programas)</b>										
2.4.1 Manutenção de Plataforma Digital / Marketing	0,00	0,00	2.375,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.375,00	5.000,00
2.4.2 Programas de Qualificação / Mentoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Execução de Cursos de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Diagnósticos (Qualificação / Situacional)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 Elaboração e Execução Plano de Mídia (Comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 Realização de Rodas de Negócios	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	68,05	0,00	3.813,80	405,01	0,00	0,00	3.881,85	405,01
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	0,00	0,00
2.4.9 Incremento de Metas de Comercialização	3.750,00	0,00	13.932,78	0,00	1.887,39	4.643,00	0,00	0,00	19.570,17	4.643,00
<b>Subtotal (Programas)</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.375,83</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.701,19</b>	<b>7.548,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.827,02</b>	<b>10.048,01</b>
<b>2.5 Programas Finalísticos (Atividades Meio)</b>										
2.5.1 Instalação e Manutenção Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 Taxas Condominiais e Locação	128,79	0,00	127,42	0,00	127,42	0,00	0,00	0,00	383,63	0,00
2.5.3 Material Didático / Publicações	0,00	0,00	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	995,00	0,00	980,00	0,00	1.975,00	0,00
2.5.5 Assessoria Contábil	0,00	0,00	3.916,00	0,00	3.916,00	0,00	0,00	0,00	7.832,00	0,00
2.5.6 Diárias de Serviço	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.350,00	0,00	4.050,00	0,00
2.5.7 Diárias de Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.8 Passagens Aéreas/Terrestres	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.5.10 Assessoria e Consultoria em Geral (Gestão, Jurídica, ETC.)	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	13.764,00	0,00	0,00	0,00	23.264,00
2.5.11 Despesas Administrativas	0,00	6.800,00	12.471,21	6.800,00	3.993,45	9.900,00	0,00	0,00	16.464,66	23.500,00
2.5.12 Tributos / Outros 2	474,85	0,00	978,62	0,00	5.437,21	0,00	133,70	0,00	7.024,38	0,00
<b>Subtotal (Atividades Meio)</b>	<b>1.803,64</b>	<b>6.800,00</b>	<b>17.493,25</b>	<b>16.300,00</b>	<b>15.969,08</b>	<b>23.664,00</b>	<b>2.463,70</b>	<b>0,00</b>	<b>37.729,67</b>	<b>46.764,00</b>
<b>2.6 Investimento</b>										
2.6.1 Aquisição de Máquinas / Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (Despesas de Investimento)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)</b>	<b>92.112,09</b>	<b>8.015,00</b>	<b>477.669,90</b>	<b>20.015,00</b>	<b>145.480,56</b>	<b>70.591,76</b>	<b>57.795,95</b>	<b>0,00</b>	<b>773.058,50</b>	<b>98.621,76</b>

Tabela 04 - Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período

Tabela 04.2 - Demonstrativo Analítico Provisionamento Banco do Brasil (Ag. 904-0, Conta 119616-2)

1. Receitas	Fevereiro	Março	Abril	Maior	TOTAL PERÍODO
	Receitas Recebidas				
<b>1.1 Receitas</b>					
<b>1.1.1 Transferência para Conta Bancária Exclusiva para Provisões Trabalhistas e Sociais (m)</b>					
1.1.1.1 Provisão 1/3 de férias	27.847,57	0,00	0,00	0,00	27.847,57
1.1.1.2 Provisão de Férias	83.542,70	0,00	0,00	0,00	83.542,70
1.1.1.3 Provisão de Abono de Férias + 1/3	37.130,09	0,00	0,00	0,00	37.130,09
1.1.1.4 Provisão de 13º salário	12.989,27	0,00	0,00	0,00	12.989,27
1.1.1.5 Provisão de Aviso Prévio (trabalhado/indenizado)	104.971,83	0,00	0,00	0,00	104.971,83
1.1.1.6 Provisão de FGTS incidente sobre férias + 1/3, 13º salário e aviso prévio	18.348,11	0,00	0,00	0,00	18.348,11
1.1.1.7 Provisão de Multa FGTS por dispensa sem justa causa	65.330,74	0,00	0,00	0,00	65.330,74
1.1.1.8 Provisão de Contribuições previdenciárias incidentes sobre férias + 1/3 e décimo terceiro	44.899,68	0,00	0,00	0,00	44.899,68
1.1.1.9 Provisão de PIS incidente sobre férias + 1/3 e décimo terceiro	1.243,78	0,00	0,00	0,00	1.243,78
- (-) Saldo da conta utilizado para compor o montante do provisionamento passivo apurado	-5.527,35	0,00	0,00	0,00	-5.527,35
<b>Total recebido</b>	<b>390.776,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.776,42</b>
<b>1.1.2 Resultado de Aplicações Financeiras</b>	32,45	1.736,98	2.996,39	596,24	5.362,06
<b>Subtotal</b>	<b>32,45</b>	<b>1.736,98</b>	<b>2.996,39</b>	<b>596,24</b>	<b>5.362,06</b>
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>390.808,87</b>	<b>1.736,98</b>	<b>2.996,39</b>		<b>396.138,48</b>
<b>2. Despesas</b>					
	Fevereiro	Março	Abril	Maior	TOTAL PERÍODO
	Despesas Pagas				
<b>2.1 Recolhimentos e Pagamentos de Encargos Trabalhista e Sociais</b>					
2.1.1 1/3 de férias	0,00	1.720,75	0,00	0,00	1.720,75
2.1.2 Férias	0,00	3.604,85	0,00	0,00	3.604,85
2.1.3 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 FGTS incidente sobre férias + 1/3 e 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5 Multa FGTS por dispensa sem justa causa	0,00	8.375,25	5.580,00	0,00	13.955,25
2.1.6 Contribuições previdenciárias incidentes férias + 1/3 e 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7 Restrição de Trabalho (Aviso Prévio, Saldo de Salário, etc)	0,00	21.106,66	25.818,84	0,00	46.925,50
2.1.8 Abono de Férias + 1/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9 Tarifas e taxas bancárias	0,00	75,40	75,40	75,40	226,20
<b>TOTAL Geral Despesas (Encargos Trabalhistas e Sociais)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.882,91</b>	<b>31.474,24</b>	<b>75,40</b>	<b>66.432,55</b>

**Nota explicativa**

O valor total de R\$ 396.303,77 corresponde ao montante apurado relativo a reserva de provisionamento do período de outubro/2019 a fevereiro/2025.

Para cumprimento da reserva deste valor, foram realizadas transferências bancárias nos valores de R\$ 360.000,00, em 06/03/2025, e R\$ 30.776,42, em 14/03/2025, e foi utilizado o saldo da conta no valor de R\$ 5.527,35, totalizando R\$ 396.303,77.

### 3.4 DADOS DOS RECURSOS HUMANOS

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

Relatório de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 - Período 07/02/2025 a 03/05/2025

Tabela 05 - Despesas de Pessoal

Tabela 05 - Folha de Pagamento/Encargos/Benefícios

Nº	Nome	Cargo	Forma de Vínculo	Carga Horária Setorial	Data de Admissão	Data de Desligamento	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS				BENEFÍCIOS E INDIÚMIOS DE PESSOAL			Total Mensal (A+B+C)
							Total Remuneração (Bruta Trimestral) (A)	INSS	PIS	PIS sobre Folha de Pagamento	Total de Retenções e Pagões Mensal (B)	Benefício 1 Vale Transporte	Benefício 2 Vale Alimentação	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 20.187,42</b>	<b>R\$ 16.222,99</b>	<b>R\$ 1.500,06</b>	<b>R\$ 37.318,35</b>	<b>R\$ 8.276,80</b>	<b>R\$ 25.007,50</b>	<b>R\$ 33.284,30</b>	<b>R\$ 273.349,96</b>
1		VENDEDORA	CLT	40			R\$ 4.902,00	R\$ 305,41	R\$ 300,03	R\$ 30,57	R\$ 771,50	R\$ 0,00	R\$ 967,50	R\$ 1.613,50
2		ANALISTA DE COMUNICAÇÃO	CLT	40			R\$ 7.800,26	R\$ 643,05	R\$ 631,05	R\$ 61,43	R\$ 1.305,00	R\$ 303,00	R\$ 967,50	R\$ 1.309,50
3		COORDENADORA DE COMERCIALIZAÇÃO	CLT	40			R\$ 10.700,49	R\$ 1.040,24	R\$ 1.013,71	R\$ 103,24	R\$ 3.007,18	R\$ 967,50	R\$ 967,50	R\$ 10.001,18
4		GERENTE DE LOJA	CLT	40			R\$ 10.137,30	R\$ 996,07	R\$ 910,96	R\$ 66,26	R\$ 1.703,89	R\$ 967,50	R\$ 967,50	R\$ 10.909,09
5		COORDENADORA ADM. E FINANCEIRO	CLT	40			R\$ 14.930,11	R\$ 1.502,53	R\$ 1.353,35	R\$ 87,46	R\$ 3.000,26	R\$ 337,00	R\$ 967,50	R\$ 1.231,11
6		COORDENADOR DE QUALIFICAÇÃO	CLT	40		27/03/2025	R\$ 6.002,37	R\$ 553,96	R\$ 425,30	R\$ 43,17	R\$ 1.002,31	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 6.544,70
7		VENDEDORA	CLT	40			R\$ 4.902,00	R\$ 305,27	R\$ 300,96	R\$ 31,63	R\$ 769,65	R\$ 500,00	R\$ 910,00	R\$ 1.470,65
8		VENDEDOR	CLT	40			R\$ 4.902,30	R\$ 304,92	R\$ 299,49	R\$ 31,39	R\$ 769,10	R\$ 672,00	R\$ 910,00	R\$ 2.069,49
9		ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	CLT	40			R\$ 4.902,00	R\$ 305,27	R\$ 300,96	R\$ 31,63	R\$ 769,65	R\$ 303,00	R\$ 967,50	R\$ 1.544,35
10		ASSISTENTE DE PESSOAL	CLT	40			R\$ 4.902,00	R\$ 305,27	R\$ 300,96	R\$ 31,63	R\$ 769,65	R\$ 343,00	R\$ 967,50	R\$ 1.544,35
11		AUXILIAR PEDAGÓGICO	CLT	40			R\$ 4.902,00	R\$ 305,27	R\$ 300,96	R\$ 31,63	R\$ 769,65	R\$ 967,50	R\$ 967,50	R\$ 6.646,35
12		DIRETORA GERAL	CLT	40		04/04/25	R\$ 10.172,68	R\$ 1.740,24	R\$ 1.213,80	R\$ 101,77	R\$ 3.300,66		R\$ 647,50	R\$ 10.029,04
13		ASSESSOR DE DIRETORIA	CLT	40			R\$ 17.953,28	R\$ 1.879,21	R\$ 1.400,26	R\$ 114,40	R\$ 3.303,67		R\$ 967,50	R\$ 21.894,72
14		COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO	CLT	40			R\$ 10.700,49	R\$ 1.040,25	R\$ 1.013,71	R\$ 103,24	R\$ 3.007,42		R\$ 967,50	R\$ 13.301,41
15		VENDEDORA	CLT	40			R\$ 4.902,00	R\$ 305,27	R\$ 300,96	R\$ 31,63	R\$ 769,65	R\$ 618,00	R\$ 967,50	R\$ 1.613,50
16		DESIGNER GRÁFICO	CLT	40			R\$ 7.800,26	R\$ 643,05	R\$ 631,05	R\$ 61,43	R\$ 1.305,00		R\$ 967,50	R\$ 10.311,71
17		ANALISTA DE COMPRAS	CLT	40			R\$ 7.800,26	R\$ 643,05	R\$ 631,05	R\$ 61,43	R\$ 1.305,00	R\$ 303,00	R\$ 967,50	R\$ 10.010,37
18		VENDEDOR	CLT	40			R\$ 4.902,00	R\$ 305,27	R\$ 300,96	R\$ 31,63	R\$ 769,65	R\$ 618,00	R\$ 967,50	R\$ 1.613,50
19		GERENTE DE CONTRATOS	CLT	40			R\$ 11.440,10	R\$ 1.220,78	R\$ 915,30	R\$ 114,40	R\$ 2.300,38		R\$ 647,50	R\$ 14.337,96
20		DIRETOR GERAL	CLT	40			R\$ 8.041,82	R\$ 935,39	R\$ 643,32				R\$ 350,00	R\$ 9.330,51
21		VENDEDORA	CLT	40			R\$ 4.902,00	R\$ 305,27	R\$ 300,96	R\$ 31,63	R\$ 769,65	R\$ 648,00	R\$ 967,50	R\$ 2.281,46
22		VENDEDORA	CLT	40			R\$ 4.902,00	R\$ 305,27	R\$ 300,96	R\$ 31,63	R\$ 769,65	R\$ 636,40	R\$ 967,50	R\$ 1.613,50
23		GERENTE DE LOJA	CLT	40			R\$ 6.020,82	R\$ 581,08	R\$ 520,04	R\$ 66,26	R\$ 1.170,18		R\$ 647,50	R\$ 8.451,30
24		COORDENADORA DE QUALIFICAÇÃO	CLT	40			R\$ 6.471,99	R\$ 576,06	R\$ 437,75				R\$ 350,00	R\$ 7.399,74
25		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CLT	40			R\$ 4.902,00	R\$ 305,27	R\$ 300,96	R\$ 31,63	R\$ 769,65	R\$ 600,00	R\$ 1.085,00	R\$ 2.397,63
26		VENDEDORA	CLT	40			R\$ 4.902,00	R\$ 305,41	R\$ 300,96	R\$ 30,57	R\$ 770,44	R\$ 672,00	R\$ 967,50	R\$ 2.206,64
27		ASSISTENTE DE FATURAMENTO E LOGÍSTICA	CLT	40			R\$ 7.200,61	R\$ 597,75	R\$ 562,00	R\$ 40,00	R\$ 1.200,47	R\$ 429,00	R\$ 967,50	R\$ 2.412,02
28		VENDEDORA	CLT	40			R\$ 7.112,00	R\$ 594,00	R\$ 530,61	R\$ 40,98	R\$ 1.300,34	R\$ 592,40	R\$ 967,50	R\$ 1.979,80

\*Matheus Abergaria foi promovido ao cargo de Direção Geral em 04.04.2025  
 \*\*Natali dos Santos foi promovida ao cargo de Coordenação de Qualificação em 01.04.2025

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

Relatório de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 - Período 07/02/2025 a 03/05/2025

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 de Demissão	1/3 de Férias	13º Salário	Fórmula Incidência sobre férias e 13º salário	Multa FÓRMULA por dispensa sem justa causa	Contribuições previdenciárias incidentes sobre férias e décimo terceiro	Rescisão de Trabalho (Férias Prévias, Saldo de Salário, etc.)	PIS Incidente sobre férias e 13º salário	Total Trimestral
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 1.720,79</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 330,84</b>	<b>R\$ 12.955,25</b>	<b>R\$ 1.725,17</b>	<b>R\$ 48.925,50</b>	<b>R\$ 60,03</b>	<b>R\$ 54.976,14</b>
1			VENDEDORA	CLT	40			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2			ANALISTA DE COMUNICAÇÃO	CLT	40			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3			COORDENADORA DE COMERCIALIZAÇÃO	CLT	40			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4			GERENTE DE LOJA	CLT	40			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5			COORDENADORA ADM. E FINANCEIRO	CLT	40			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6			COORDENADOR DE QUALIFICAÇÃO	CLT	40		07/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.375,31	R\$ 0,00	R\$ 21.105,66	R\$ 0,00	R\$ 29.481,91
7			VENDEDORA	CLT	40			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8			VENDEDOR	CLT	40			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9			ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	CLT	40			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10			ASSISTENTE DE PESSOAL	CLT	40			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11			AUXILIAR PEDAGÓGICO	CLT	40			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12			DIRETORIA GERAL	CLT	40		04/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.560,00	R\$ 0,00	R\$ 25.018,94	R\$ 0,00	R\$ 31.398,84
13			ASSESSOR DE DIRETORIA	CLT	40			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14			COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO	CLT	40			R\$ 1.720,79	R\$ 0,00	R\$ 200,84	R\$ 0,00	R\$ 1.725,17	R\$ 0,00	R\$ 60,03	R\$ 4.095,39
15			VENDEDORA	CLT	40			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16			DESIGNER GRÁFICO	CLT	40			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17			ANALISTA DE COMPRAS	CLT	40			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18			VENDEDOR	CLT	40			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19			GERENTE DE CONTRATOS	CLT	40			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20			VENDEDORA	CLT	40			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21			VENDEDORA	CLT	40			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22			GERENTE DE FEIRAS	CLT	40			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23			AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CLT	40			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24			VENDEDORA	CLT	40			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25			ASSISTENTE DE FATURAMENTO E LOGÍSTICA	CLT	40			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26			VENDEDORA	CLT	40			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3.4.3 DADOS DE PESSOAL (PREVISTO X CONTRATADO)

Relatório de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 - Período 07/02/2025 a 03/05/2025

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	0	0	0	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	1	40	100%
14	Assistente Pedagógico	1	0	0	0	0%
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	15	40	9	40	60%
19	Vendedor Bilingue	1	40	0	40	0%
20	Auxiliar de Serviços Gerais	1	40	1	40	100%

Observações:

\*\*\*Em 04 de abril de 2025, o então Gerente de Contratos foi promovido ao cargo de Diretor Geral, tornando a posição de Gerente de Contratos vaga.

\*\*\*Em 1º de abril de 2025, a então Gerente de Lojas foi promovida ao cargo de Coordenadora de Qualificação, tomando vaga a posição de Gerente de Lojas.

#### 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:

▣ 08. Anexo VIII\_Eventos trabalhistas (13º, Férias e Rescisões)

#### 3.4.5 CÁLCULO DA ESTIMATIVA DAS RESCISÕES TRABALHISTAS

Considerando que o presente relatório não se refere à penúltima parcela do contrato de gestão, não há neste documento apresentação do cálculo da estimativa das rescisões trabalhistas, conforme preconiza o art. 5º, parágrafo único da Resolução CONGEOS nº 77/2023.

## 3.5 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PROVISIONADOS E COMPROMETIDOS NO PERÍODO

Relatório de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 - Período 07/02/2025 a 03/05/2025						
Tabela 06 - Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período (Bens e Fornecedores)						
6.1 - Recursos comprometidos com bens						
1.	Recursos Provisionados					Total
6.2 - Recursos Provisionados Relativos a Bens						
1.2.0001	Depreciação de Bens Móveis					0
1.2.0002	Depreciação de Bens Imóveis					0
1.2.0003	Outras provisões (especificar)					0
<b>Subtotal</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de Recursos Provisionados</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
6.2 - Recursos comprometidos com fornecedores de produtos ou serviços						
Fornecedor	Categoria	Subcategoria	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. Fevereiro/2025	PIX	fevereiro/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. Março/2025	PIX	março/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. Abril/2025	PIX	abril/2025	3.500,00
5.2.4	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.11 Despesas Administrativas	Serviços administrativos (prestação de contas) - Abril/2025	PIX	maio/2025	2.300,00
5.2.5	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.11 Despesas Administrativas	Serviços de motoboy - abril/2025	PIX	maio/2025	1.000,00
5.2.6	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.11 Despesas Administrativas	Aluguel ar condicionado - Fevereiro/2025	PIX	fevereiro/2025	3.300,00
5.2.7	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.11 Despesas Administrativas	Aluguel ar condicionado - Março/2025	PIX	abril/2025	3.300,00
5.2.8	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.11 Despesas Administrativas	Aluguel ar condicionado - Abril/2025	PIX	maio/2025	3.300,00
5.2.9	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 - fevereiro/2025	PIX	01/02/2025	1.215,00
5.2.10	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	PIX	março/2025	1.215,00
5.2.11	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 - Abril/2025	PIX	abril/2025	1.215,00
5.2.12	2.4 Ações Finalísticas	2.4.1 Manutenção de Plataforma Digital/Marketing	Manutenção Escola virtual - Março/2025	PIX	abril/2025	1.250,00
5.2.13	2.4 Ações Finalísticas	2.4.1 Manutenção de Plataforma Digital/Marketing	Manutenção Escola virtual - Março/2025	PIX	abril/2025	1.250,00
5.2.14	2.4 Ações Finalísticas	2.4.1 Manutenção de Plataforma Digital/Marketing	Manutenção Escola virtual - Abril/2025	PIX	maio/2025	1.250,00
5.2.15	2.4 Ações Finalísticas	2.4.1 Manutenção de Plataforma Digital/Marketing	Manutenção Escola virtual - Abril/2025	PIX	maio/2025	1.250,00
5.2.16	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.20 Assessoria e consult. em geral (gestão, jurídica, etc.)	Assessoria Contábil - Abril/2025	PIX	maio/2025	4.264,00
5.2.17	2.4 Ações Finalísticas	2.4.9 Incremento de Metas de Comercialização	Confecção de camisas	PIX	maio/2025	1.785,00
5.2.18	2.4 Ações Finalísticas	2.4.9 Incremento de Metas de Comercialização	Confecção de sacolas com logo marca	PIX	maio/2025	2.858,00
5.2.19	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.10 Assessoria e consult. em geral (gestão, jurídica, etc.)	Assessoria jurídica no mês de Março/2024	PIX	março/2025	9.500,00
5.2.20	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.10 Assessoria e consult. em geral (gestão, jurídica, etc.)	Assessoria jurídica no mês de Abril/2024	PIX	abril/2025	9.500,00
5.2.21	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e Execução Plano de Eventos (Feiras e Outros)	Reembolso despesas com estacionamento e gráfica - Feira Week	PIX	abril/2025	97,00
5.2.22	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e Execução Plano de Eventos (Feiras e Outros)	Reembolso despesas com transporte - Feira Indígena	PIX	abril/2025	307,92
<b>Total Recursos Comprometidos</b>					<b>60.457,01</b>	

### **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

Relatório de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 - Período 07/02/2025 a 03/05/2025

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 Pagamento de 50% como sinal na prestação dos serviços de instalação de tapumes na área externa da Casa Artesanato da Bahia, nos períodos festivos de carnaval de 21 de fevereiro a 6 de março de 2025. 1/2	07/02/2025		2025429	3.750,00	Comercialização
2 Provimento de internet para a sala administrativa da Ribeira. Período: 15/04/2025 a 16/04/2025.	11/02/2025		-	129,90	Despesa Administrativa
3 Sistema de ponto eletrônico 02/2025 - Loja	14/02/2025		-	130,63	Despesa Administrativa
4 Sistema de ponto eletrônico 02/2025 - Administrativo	19/02/2025		-	139,00	Despesa Administrativa
5 Serviço de limpeza geral nas áreas comuns e administrativas do escritório, nos dias 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 e 27/02/2025.	28/02/2025		13	1.200,00	Despesa Administrativa
6 Referente a confecção de sacolas kraft para atender as necessidades das lojas do Artesanato da Bahia.	07/03/2025		22	3.718,00	Comercialização
7 Pagamento de 50% restante da prestação dos serviços de instalação de tapumes na área externa da Casa Artesanato da Bahia, nos períodos festivos de carnaval de 21 de fevereiro a 6 de março de 2025. 2/2	07/03/2025		2025429	3.750,00	Comercialização
8 Serviços de segurança desarmado no período de 24 a 26 de fevereiro de 2025, na Loja de Barra.	07/03/2025		2025895	750,00	Comercialização
9 Reembolso de despesas com deslocamentos por carro de aplicativo para a sede da SETRE, relativas às demandas do contrato de gestão de nº 024/2019.	12/03/2025		-	360,21	Despesa Administrativa
10 Honorários contábeis de fevereiro de 2025.	13/03/2025		20253703	3.916,00	Despesa Administrativa
11 Sistema de ponto eletrônico 03/2025 - Loja	14/03/2025		-	130,63	Despesa Administrativa
12 Produção da comunicação visual para a Feira Artesanato da Bahia - Salvador (Origem Week).	14/03/2025		7747	226,50	Comunicação
13 Prestação de serviço de lavagem de aventais, para atender a necessidade da 54 Conferência Estadual do Meio Ambiente.	17/03/2025		5027	68,05	Feiras
14 Sistema de ponto eletrônico 03/2025 - Administrativo	18/03/2025		-	139,00	Despesa Administrativa
15 Referente a manutenção do site - fevereiro/2025	19/03/2025		13708	1.187,50	Comunicação
16 Serviço de alarme da loja Barra. Comp.: Fevereiro/2025.	19/03/2025		14508775	251,09	Comercialização
17 Referente a manutenção Escola Virtual - fevereiro/2025	19/03/2025		13709	1.187,50	Comunicação
18 Prestação de Serviços Administrativos, com foco na prestação de contas, alimentação de drive, relatórios e impressões, ref. Fevereiro/2025.	19/03/2025		27	2.100,00	Despesa Administrativa
19 Distribuição de 20 (vinte) galões de água mineral de 20L, para o escritório administrativo na Ribeira.	20/03/2025		-	220,00	Despesa Administrativa
20 Aquisição de materiais de consumo para a Loja.	21/03/2025		303265	1.493,78	Comercialização
21 Aquisição de materiais de limpeza para a Loja.	21/03/2025		311373 311614	1.478,00	Comercialização
22 Prestação de serviços de assessoria jurídica para atender às demandas da Associação Fábica Cultural no âmbito do contrato de gestão nº 24/2019. Ref.: Fevereiro/2025	24/03/2025		749	9.500,00	Despesa Administrativa
23 Aquisição de alimentação.	26/03/2025		-	291,00	Despesa Administrativa
24 Confecção de sacolas kraft para atender as necessidades das lojas do Artesanato da Bahia.	26/03/2025		23	2.743,00	Comercialização
25 Referente a conta telefônica dos celulares corporativos da Loja Artesanato da Bahia. Ref.: Fevereiro/2025.	28/03/2025		-	551,07	Despesa Administrativa
26 Prestação de Serviços Administrativos, com foco na prestação de contas, alimentação de drive, relatórios e impressões, ref. Março/2025.	02/04/2025		30	2.100,00	Despesa Administrativa
27 Serviço de limpeza geral nas áreas comuns e administrativas do escritório, nos dias 5, 10, 13, 17, 20, 24, 27 e 31/03/2025.	02/04/2025		16	1.200,00	Despesa Administrativa
28 Serviços de motoboy - Fevereiro/2024	03/04/2025		78	995,00	Despesa Administrativa
29 Reembolso referente a aquisição de camisas para fardamento para utilização na Feira Week.	03/04/2025		-	88,00	Feiras
30 Prestação de serviço de lavagem de aventais, para atender a necessidade da Feira de Artesanato da Bahia (Feira Week).	03/04/2025		5083	116,65	Feiras
31 Verba de produção para uso na Feira de Artesanato da Bahia - 48 Edição da Origem Week, de 03 a 06 de abril de 2025.	03/04/2025		-	300,00	Feiras
32 Verba de produção para uso na Feira de Artesanato da Bahia - 48 Edição da Origem Week, de 03 a 06 de abril de 2025.	03/04/2025		-	300,00	Feiras
33 Serviço de alarme da loja Barra. Comp.: Março/2025.	07/04/2025		14768256	245,07	Comercialização
34 Reembolso de despesas com deslocamentos por carro de aplicativo para a sede da SETRE, relativas às demandas do contrato de gestão de nº 024/2019.	07/04/2025		-	194,36	Despesa Administrativa
35 Manutenção da porta de vidro principal da Loja Artesanato da Bahia, com substituição de mola por uma da marca Dorma.	11/04/2025		70	1.887,39	Comercialização
36 Reembolso de despesas referentes ao acompanhamento das atividades da Feira Origem Week, no período de 05 a 06 de abril de 2025.	11/04/2025		-	116,83	Feiras
37 Reembolso de despesa referente a transporte de ida e retorno para a colaboradora realizar cobertura da Feira Artesanato da Bahia, na Origem Week 2025.	11/04/2025		-	87,90	Comunicação
38 Honorários contábeis de março de 2025.	11/04/2025		20253755	3.916,00	Despesa Administrativa
39 Sistema de ponto eletrônico 04/2025 - Loja	14/04/2025		-	130,63	Despesa Administrativa
40 Provimento de internet para a sala administrativa da Ribeira. Período: 15/03/2025 a 14/04/2025.	15/04/2025		-	129,90	Despesa Administrativa
41 Reembolso de despesa referente a transporte de ida e retorno para a colaboradora realizar cobertura da programação do Abril do Artesanato Indígena.	16/04/2025		-	121,15	Comunicação
42 Reembolso de despesa referente ao acompanhamento das atividades da Feira Artesanato da Bahia na 48 edição da Origem Week, no período de 03 a 06 de abril de 2025.	16/04/2025		-	288,73	Feiras
43 Verba de produção para uso no transporte de material, durante a realização da Feira Artesanato da Bahia - Cavixiv, no período de 17 a 20 de abril de 2025, em Nazaré.	16/04/2025		-	450,00	Feiras
44 Serviços de 02 (dois) carregadores, para a organização do estoque dos mobiliários da Feira do Artesanato.	16/04/2025		-	300,00	Feiras
45 Sistema de ponto eletrônico 04/2025 - Administrativo	16/04/2025		-	139,00	Despesa Administrativa
46 Reembolso de despesa referente a aquisição de materiais e transporte para atender as necessidades das lojas do Artesanato da Bahia.	23/04/2025		-	240,30	Comercialização
47 Referente a conta telefônica dos celulares corporativos da Loja Artesanato da Bahia. Ref.: Março/2025.	25/04/2025		-	562,61	Despesa Administrativa
48 Transferência para a conta institucional para pagamento referente ao serviço de publicação (aviso de publicação) das demonstrações contábeis no Diário Oficial do Estado da Bahia, (ESBA).	30/04/2025		-	1.611,09	Despesa Administrativa
49 Prestação de serviço de lavagem de aventais, para atender a necessidade da Feira de Artesanato da Bahia, na Feira de Cavixiv.	30/04/2025		5107	256,63	Feiras

## 23º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 07/02/2025 a 03/05/2025

50	Reembolso de despesas referente ao acompanhamento das atividades da Feira, para atender ao contrato de gestão de nº 024/2019.	30/04/2025	[REDACTED]	ra	-	68,61	Feiras
51	Serviço de limpeza geral nas áreas comuns e administrativas do escritório, nos dias 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 e 29/04/2025.	02/05/2025	[REDACTED]		22	1.350,00	Despesa Administrativa
52	Serviços de motoboy - Março/2025	02/05/2025	[REDACTED]		81	980,00	Despesa Administrativa

### 3.9 DIÁRIO DE ENTRADAS E SAÍDAS DO PERÍODO

Relatório de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 07/02/2025 a 03/05/2025												
Tabela 09 – Diário de Entradas e Saídas do Período												
Seq. Anál. Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Responsável	CMU/OP	Forma de Pagamento	VP de Transação Bancária Estimada	Tipos de Documento	VP do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação em objeto/justificativa	
-	07/02/2025	Saldos Financeiros do período anterior	Saldos Financeiros do período anterior (24/05/2024)	-	-	-	-	-	-	0,00	Saldos Financeiros do período anterior	
1	07/02/2025	2.4 DESPESAS TOTALIZANDO ENCARGOS FISCALIS	2.4.4 INCUMBIENTO DE METAS DE CONTRATAÇÃO	01 Serviços 010 Decorados Camarões e 09 Vigância 004	PIB	20701	NOTA FISCAL	202509	07/02/2025	-6.702,00	Pagamento de 10% sobre o valor provisionado em relação de instalação de tapetes na área externa da Casa Arqueológica de Maricá, nos períodos de fevereiro de 2025 e março de 2025. 1/7	
2	07/02/2025	2.5 DESPESAS TOTALIZANDO ENCARGOS FISCALIS	2.5.4 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE	010000 Serviço de Táxi	PIB	20702	NOTA FISCAL	08	06/02/2025	-1.000,00	Serviço de táxi/Uber - 06/02/2025	
3	07/02/2025	2.5 DESPESAS TOTALIZANDO ENCARGOS FISCALIS	2.5.2 ANCIANIDADE	010000 Serviço 004	PIB BOLETO	20704	BOLETO BANCÁRIO	-	07/02/2025	-2.000,00	Pagamento do tipo Administração Funcional de Maricá Cultural, referente ao mês de fevereiro de 2025 (7 a 24/02/2025)	
4	07/02/2025	2.5 DESPESAS TOTALIZANDO ENCARGOS FISCALIS	2.5.2 ANCIANIDADE	010000 Serviço 004	PIB BOLETO	20704	BOLETO BANCÁRIO	-	07/02/2025	-615,00	Pagamento do tipo Definição Funcional de Maricá Cultural, referente ao mês de fevereiro de 2025 (7 a 24/02/2025)	
5	07/02/2025	2.5 DESPESAS TOTALIZANDO ENCARGOS FISCALIS	2.5.2 ANCIANIDADE	010000 Serviço 004	PIB BOLETO	20704	BOLETO BANCÁRIO	-	07/02/2025	-790,00	Pagamento do tipo Definição Funcional de Maricá Cultural, referente ao mês de fevereiro de 2025 (7 a 24/02/2025)	
6	07/02/2025	2.5 DESPESAS TOTALIZANDO ENCARGOS FISCALIS	2.5.2 ANCIANIDADE	010000 Serviço 004	PIB BOLETO	20704	BOLETO BANCÁRIO	-	07/02/2025	-790,00	Pagamento do tipo Definição Funcional de Maricá Cultural, referente ao mês de fevereiro de 2025 (7 a 24/02/2025)	
7	07/02/2025	2.5 DESPESAS TOTALIZANDO ENCARGOS FISCALIS	2.5.2 ANCIANIDADE	010000 Serviço 004	PIB BOLETO	20704	BOLETO BANCÁRIO	-	07/02/2025	-790,00	Pagamento do tipo Definição Funcional de Maricá Cultural, referente ao mês de fevereiro de 2025 (7 a 24/02/2025)	
8	11/02/2025	OUTROS EMPREGOS	OUTROS EMPREGOS	Associação P Cultural	DM PEX EMPREGO	80000100001711	-	-	-	-101,00	DM PEX EMPREGO - 01/01/2025	
9	11/02/2025	2.5 DESPESAS TOTALIZANDO ENCARGOS FISCALIS	2.5.2 ANCIANIDADE	010000 Serviço 004	DM PEX EMPREGO	80000100001711	-	-	-	-171,00	DM PEX EMPREGO - 01/01/2025	
10	11/02/2025	2.5 DESPESAS TOTALIZANDO ENCARGOS FISCALIS	2.5.2 ANCIANIDADE	010000 Serviço 004	DM PEX EMPREGO	80000100001711	-	-	-	-171,00	DM PEX EMPREGO - 01/01/2025	
11	11/02/2025	2.5 DESPESAS TOTALIZANDO ENCARGOS FISCALIS	2.5.2 ANCIANIDADE	010000 Serviço 004	DM PEX EMPREGO	80000100001711	-	-	-	-171,00	DM PEX EMPREGO - 01/01/2025	
12	11/02/2025	2.5 DESPESAS TOTALIZANDO ENCARGOS FISCALIS	2.5.2 ANCIANIDADE	010000 Serviço 004	DM PEX EMPREGO	80000100001711	-	-	-	-171,00	DM PEX EMPREGO - 01/01/2025	
13	11/02/2025	2.5 DESPESAS TOTALIZANDO ENCARGOS FISCALIS	2.5.2 ANCIANIDADE	010000 Serviço 004	DM PEX EMPREGO	80000100001711	-	-	-	-171,00	DM PEX EMPREGO - 01/01/2025	
14	11/02/2025	2.5 DESPESAS TOTALIZANDO ENCARGOS FISCALIS	2.5.2 ANCIANIDADE	010000 Serviço 004	DM PEX EMPREGO	80000100001711	-	-	-	-171,00	DM PEX EMPREGO - 01/01/2025	
15	11/02/2025	2.5 DESPESAS TOTALIZANDO ENCARGOS FISCALIS	2.5.2 ANCIANIDADE	010000 Serviço 004	DM PEX EMPREGO	80000100001711	-	-	-	-171,00	DM PEX EMPREGO - 01/01/2025	
16	11/02/2025	2.5 DESPESAS TOTALIZANDO ENCARGOS FISCALIS	2.5.2 ANCIANIDADE	010000 Serviço 004	DM PEX EMPREGO	80000100001711	-	-	-	-171,00	DM PEX EMPREGO - 01/01/2025	
17	11/02/2025	2.5 DESPESAS TOTALIZANDO ENCARGOS FISCALIS	2.5.2 ANCIANIDADE	010000 Serviço 004	DM PEX EMPREGO	80000100001711	-	-	-	-171,00	DM PEX EMPREGO - 01/01/2025	
18	11/02/2025	2.5 DESPESAS TOTALIZANDO ENCARGOS FISCALIS	2.5.2 ANCIANIDADE	010000 Serviço 004	DM PEX EMPREGO	80000100001711	-	-	-	-171,00	DM PEX EMPREGO - 01/01/2025	
19	11/02/2025	2.5 DESPESAS TOTALIZANDO ENCARGOS FISCALIS	2.5.2 ANCIANIDADE	010000 Serviço 004	DM PEX EMPREGO	80000100001711	-	-	-	-171,00	DM PEX EMPREGO - 01/01/2025	
20	11/02/2025	2.5 DESPESAS TOTALIZANDO ENCARGOS FISCALIS	2.5.2 ANCIANIDADE	010000 Serviço 004	DM PEX EMPREGO	80000100001711	-	-	-	-171,00	DM PEX EMPREGO - 01/01/2025	
21	11/02/2025	2.5 DESPESAS TOTALIZANDO ENCARGOS FISCALIS	2.5.2 ANCIANIDADE	010000 Serviço 004	DM PEX EMPREGO	80000100001711	-	-	-	-171,00	DM PEX EMPREGO - 01/01/2025	
22	11/02/2025	2.5 DESPESAS TOTALIZANDO ENCARGOS FISCALIS	2.5.2 ANCIANIDADE	010000 Serviço 004	DM PEX EMPREGO	80000100001711	-	-	-	-171,00	DM PEX EMPREGO - 01/01/2025	

23º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 07/02/2025 a 03/05/2025

Relatório de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 - Período 07/02/2025 a 03/05/2025

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Linha Item	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CMR/CPF	Forma de Pagamento	NP de Transação Bancária Emitida	Tipos de Documento	NP do Documento	Data do Documento	Valor	Visualização em Objeto/Justificativa
26	13/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.1 ENCARGOS/INTEFERENTES	União São Paulo Saneita	070.990.100-08	PIS	20.001	RECIBO	-	-	-49,36	Referente ao auxílio transporte para o mês de fevereiro/2025 (de 11 a 24/02/2025).
27	13/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.1 ENCARGOS/INTEFERENTES	Mirante Souza Oliveira	857.776.700-07	PIS	20.001	RECIBO	-	-	-49,84	Referente ao auxílio transporte para o mês de fevereiro/2025 (de 11 a 24/02/2025).
28	13/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.1 ENCARGOS/INTEFERENTES	Saneas São Deliana	176.020.810-20	PIS	20.001	RECIBO	-	-	-49,86	Referente ao auxílio transporte para o mês de fevereiro/2025 (de 11 a 24/02/2025).
29	13/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.1 ENCARGOS/INTEFERENTES	Saneas São João do Pinhal	660.980.720-05	PIS	20.001	RECIBO	-	-	-49,84	Referente ao auxílio transporte para o mês de fevereiro/2025 (de 11 a 24/02/2025).
30	13/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.1 ENCARGOS/INTEFERENTES	Saneas São Sebastião	086.776.300-76	PIS	20.001	RECIBO	-	-	-49,84	Referente ao auxílio transporte para o mês de fevereiro/2025 (de 11 a 24/02/2025).
31	13/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.1 ENCARGOS/INTEFERENTES	Saneas Sertão São Sebastião	020.070.500-28	PIS	20.001	RECIBO	-	-	-49,84	Referente ao auxílio transporte para o mês de fevereiro/2025 (de 11 a 24/02/2025).
26	13/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS CULTURAIS	Ser. Aggrupada - Guimarães (13/02/2025)	-	EM RPO ENVIAO	88040120250003	-	-	-	-14,00	Ser. Aggrupada - Guimarães 13/02/2025
80	14/02/2025	TRANSFERÊNCIA IMBROTA CULTURAL	TRANSFERÊNCIA IMBROTA CULTURAL	Associação P Cultural	07.333.000/0001-04	TRANSFERÊNCIA IMBROTA	33060300328304	-	-	-	8.300,00	Transferência realizada da conta João Maria, para restrição de pagamento.
81	14/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.7 TRANSFERÊNCIAS PARA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Imposto Autônomo Ltda	11.087.888/0001-40	IMPOSTO	20.001	RECIBO BANCÁRIO	-	-	-130,00	Bateria de junho eletrônico 02/2025 - Loja
82	14/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.1 ENCARGOS/INTEFERENTES	Paulista Borges De Silva	886.628.840-42	PIS	20.001	RECIBO	-	-	-49,87	Referente ao expediente no distrito na área de vendas na Loja Maria, localizada no Porto de Maria, no dia 10 de fevereiro de 2025.
83	14/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.1 ENCARGOS/INTEFERENTES	Artista Saneas Pisco	838.676.700-28	PIS	20.001	RECIBO	-	-	-49,87	Referente ao expediente no distrito na área de vendas na Loja Maria, localizada no Porto de Maria, no dia 10 de fevereiro de 2025.
84	14/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.1 ENCARGOS/INTEFERENTES	Marcos Vinícius Libório Pisco	050.222.200-42	PIS	20.001	RECIBO	-	-	-49,87	Referente ao expediente no distrito na área de vendas na Loja Maria, localizada no Porto de Maria, no dia 10 de fevereiro de 2025.
85	14/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.1 ENCARGOS/INTEFERENTES	Mirante Souza Oliveira	857.776.700-07	PIS	20.001	RECIBO	-	-	-49,87	Referente ao expediente no distrito na área de vendas na Loja Maria, localizada no Porto de Maria, no dia 10 de fevereiro de 2025.
86	14/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.1 ENCARGOS/INTEFERENTES	Saneas Sertão São Sebastião	020.070.500-28	PIS	20.001	RECIBO	-	-	-49,87	Referente ao expediente no distrito na área de vendas na Loja Maria, localizada no Porto de Maria, no dia 10 de fevereiro de 2025.
87	14/02/2025	DESPESA DE PREVIDÊNCIAS ANTICIPAÇÃO	2.1.1.1 DESPESAS ADMNISTRATIVAS	Banco Analise Budget Mundo	63.276.656/0001-08	PIS	20.001	NOTA FISCAL	38	04/02/2025	-800,00	Realização de serviços administrativos, com base na prestação de contas, alteração de 01/01, relativos a Impostos, para o Relatório de Prestação de Contas Anual de 2025.
88	14/02/2025	DESPESA DE PREVIDÊNCIAS ANTICIPAÇÃO	2.1.1.1 DESPESAS ADMNISTRATIVAS	Banco Analise Budget Mundo	63.276.656/0001-08	PIS	20.001	NOTA FISCAL	38	04/02/2025	-1.300,00	Realização de serviços administrativos, com base na prestação de contas, alteração de 01/01, relativos a Impostos, para o Relatório de Prestação de Contas Anual de 2025.
89	14/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS CULTURAIS	Ser. Aggrupada - Guimarães 14/02/2025	-	EM RPO ENVIAO	88040120250480	-	-	-	-10,00	Ser. Aggrupada - Guimarães 14/02/2025
80	17/02/2025	DESPESA DE PREVIDÊNCIAS ANTICIPAÇÃO	2.1.1.1 DESPESAS ADMNISTRATIVAS	Banco Analise Budget Mundo	63.276.656/0001-08	PIS	20.001	NOTA FISCAL	38	04/02/2025	-800,00	Realização de serviços administrativos, com base na prestação de contas, alteração de 01/01, relativos a Impostos, para o Relatório de Prestação de Contas Anual de 2025.
81	17/02/2025	DESPESA DE PREVIDÊNCIAS ANTICIPAÇÃO	2.1.1.1 DESPESAS ADMNISTRATIVAS	Banco Analise Budget Mundo	63.276.656/0001-08	PIS	20.001	NOTA FISCAL	38	04/02/2025	-1.300,00	Realização de serviços administrativos, com base na prestação de contas, alteração de 01/01, relativos a Impostos, para o Relatório de Prestação de Contas Anual de 2025.
82	17/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS CULTURAIS	Ser. Aggrupada - Guimarães 17/02/2025	-	EM RPO ENVIAO	88040120250710	-	-	-	-6,71	Ser. Aggrupada - Guimarães 17/02/2025
83	18/02/2025	TRANSFERÊNCIA IMBROTA CULTURAL	TRANSFERÊNCIA IMBROTA CULTURAL	Associação P Cultural	07.333.000/0001-04	TRANSFERÊNCIA IMBROTA	33060300328304	-	-	-	80.000,00	Transferência realizada da conta João Maria, para restrição de pagamento de depósito.
84	18/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.7 TRANSFERÊNCIAS PARA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Imposto Autônomo Ltda	11.087.888/0001-40	IMPOSTO	20.001	RECIBO BANCÁRIO	-	-	-130,00	Bateria de junho eletrônico 02/2025 - Administrativo I
85	18/02/2025	DESPESA DE PREVIDÊNCIAS ANTICIPAÇÃO	2.1.1.1 DESPESAS ADMNISTRATIVAS	Agta Administração S/rt	-	PIS	20.001	SIP	-	-	-6.200,00	RP's competência 01/2025.

Relatório de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 - Período 07/02/2025 a 03/05/2025

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Linha Item	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CMR/CPF	Forma de Pagamento	NP de Transação Bancária Emitida	Tipos de Documento	NP do Documento	Data do Documento	Valor	Visualização em Objeto/Justificativa
86	19/02/2025	DESPESA DE PREVIDÊNCIAS ANTICIPAÇÃO	2.1.1.1 DESPESAS ADMNISTRATIVAS	475-001-0000-00000000	-	EM RPO ENVIAO	20.001	DAEF	-	-	-81.700,00	RPO + RPO + RPO sobre a folha competência janeiro/2025.
87	19/02/2025	DESPESA DE PREVIDÊNCIAS ANTICIPAÇÃO	2.1.1.1 DESPESAS ADMNISTRATIVAS	070.000.100-08	-	EM RPO ENVIAO	20.001	RECIBO	-	-	-64,00	Referente a conta telefônica das unidades corporativas de João Azevedo de Sá, ref. setembro/2025.
88	19/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS CULTURAIS	Artista Saneas Pisco	838.676.700-28	EM RPO ENVIAO	20.001	RECIBO BANCÁRIO	-	-	-126,78	Contribuição de seguro para o material da Loja Maria, Pisco (01/01).
89	17/02/2025	TRANSFERÊNCIA IMBROTA CULTURAL	TRANSFERÊNCIA IMBROTA CULTURAL	Associação P Cultural	07.333.000/0001-04	TRANSFERÊNCIA IMBROTA	33060300328304	-	-	-	12.000,00	Transferência realizada da conta João Maria, para restrição de pagamento de depósito de remuneração e aumento salarial.
90	17/02/2025	DESPESA DE PREVIDÊNCIAS ANTICIPAÇÃO	2.1.1.1 DESPESAS ADMNISTRATIVAS	070.000.100-08	-	PIS	20.001	NOTA FISCAL	303.8866	04/02/2025	-4.016,00	Horários contábeis de janeiro de 2025.
91	17/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.1 ENCARGOS/INTEFERENTES	Multicidada Saneas Ltda	62.594.187/0001-12	EM RPO ENVIAO	20.001	RECIBO BANCÁRIO	-	18/02/2025	-8.893,30	Pagamento do valor referente aos honorários de Honorária Cultural, referente ao mês de março de 2025.
92	17/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.1 ENCARGOS/INTEFERENTES	Multicidada Saneas Ltda	62.594.187/0001-12	EM RPO ENVIAO	20.001	RECIBO BANCÁRIO	-	18/02/2025	-487,30	Pagamento do valor referente aos honorários de Honorária Cultural, referente ao mês de março de 2025.
93	17/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.1 ENCARGOS/INTEFERENTES	Comércio Saneas Transportes de Sertão Saneas Ltda	21.087.380/0001-12	EM RPO ENVIAO	20.001	RECIBO BANCÁRIO	-	18/02/2025	-6.401,00	Pagamento referente ao transporte do mês de março de 2025, via funcionários de Honorária Cultural.
94	17/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS CULTURAIS	Ser. Aggrupada - Guimarães 17/02/2025	-	EM RPO ENVIAO	88040120250480	-	-	-	-10,00	Ser. Aggrupada - Guimarães 17/02/2025
95	26/02/2025	2.1.1 RECEITAS	2.1.1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	Maria Saneas De Saneas	15.867.076/0001-08	RECIBO BANCÁRIO	33060300328304	-	-	-	1.000.000,00	MARCA SANEAS (MARCA DE RAZÃO)
96	26/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.1 COLHAS DE PAGAMENTO	Maria Saneas De Saneas	15.867.076/0001-08	PIS	20.001	RECIBO	-	-	-1.000,00	COLHAS DE PAGAMENTO
97	26/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.1 COLHAS DE PAGAMENTO	Maria Saneas De Saneas	15.867.076/0001-08	PIS	20.001	RECIBO	-	-	-1.000,00	COLHAS DE PAGAMENTO
98	26/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.1 COLHAS DE PAGAMENTO	Caroline De Saneas Oliveira	780.301.380-50	PIS	20.001	RECIBO	-	-	-4.388,00	COLHAS DE PAGAMENTO
99	26/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.1 COLHAS DE PAGAMENTO	Caroline De Saneas Oliveira	780.301.380-50	PIS	20.001	RECIBO	-	-	-1.806,47	COLHAS DE PAGAMENTO
80	26/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.1 COLHAS DE PAGAMENTO	Denise Saneas De Saneas	775.898.800-49	PIS	20.001	RECIBO	-	-	-9.688,00	COLHAS DE PAGAMENTO
81	26/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.1 COLHAS DE PAGAMENTO	Diego Saneas De Saneas	030.888.070-40	PIS	20.001	RECIBO	-	-	-4.278,00	COLHAS DE PAGAMENTO
82	26/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.1 COLHAS DE PAGAMENTO	Feliana Souza Saneas	803.627.500-41	PIS	20.001	RECIBO	-	-	-2.963,50	COLHAS DE PAGAMENTO
83	26/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.1 COLHAS DE PAGAMENTO	Feliana Souza Saneas	803.627.500-41	PIS	20.001	RECIBO	-	-	-1.398,07	COLHAS DE PAGAMENTO
84	26/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.1 COLHAS DE PAGAMENTO	Gabriela Saneas Carneiro De Saneas	658.310.360-09	PIS	20.001	RECIBO	-	-	-1.401,00	COLHAS DE PAGAMENTO
85	26/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.1 COLHAS DE PAGAMENTO	Agda Saneas De Saneas	985.010.470-42	PIS	20.001	RECIBO	-	-	-1.888,50	COLHAS DE PAGAMENTO
86	26/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.1 COLHAS DE PAGAMENTO	Agda Saneas De Saneas	985.010.470-42	PIS	20.001	RECIBO	-	-	-1.688,00	COLHAS DE PAGAMENTO
87	26/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.1 COLHAS DE PAGAMENTO	Juliana De Saneas Saneas	780.476.860-70	PIS	20.001	RECIBO	-	-	-8.984,50	COLHAS DE PAGAMENTO
88	26/02/2025	2.1.1 DESPESAS TOTAIS/PERSONAL, ENCARGOS E PREVIDÊNCIAS	2.1.1.1 COLHAS DE PAGAMENTO	Orlando Saneas De Saneas	038.670.860-82	PIS	20.001	RECIBO	-	-	-4.380,00	COLHAS DE PAGAMENTO

23º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 07/02/2025 a 03/05/2025

Relatório de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 07/02/2025 a 03/05/2025

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Linha Item	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	NP de Transação Bancária Estada	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Visãoção ao objeto/justificativa
68	20/02/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Larissa Kheuri Corbin	014.124.895-02	PIX	22034	RECBTO	-	-	-4.080,99	FOGA DE PAGAMENTO
69	20/02/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Larissa Santos Passos	808.876.705-08	PIX	22035	RECBTO	-	-	-1.402,73	FOGA DE PAGAMENTO
70	20/02/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Marta De Souza Vilas Boas	083.446.085-34	PIX	22036	RECBTO	-	-	-3.801,80	FOGA DE PAGAMENTO
71	20/02/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Marta De Conceicao Ribeiro	768.843.085-05	PIX	22037	RECBTO	-	-	-1.200,80	FOGA DE PAGAMENTO
72	20/02/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Marcelo Vinícius Libanio Pinto	088.122.080-01	PIX	22038	RECBTO	-	-	-1.941,00	FOGA DE PAGAMENTO
73	20/02/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Mathias Albuquerque Pinheiro de Almeida	948.371.080-03	PIX	22039	RECBTO	-	-	-4.500,00	FOGA DE PAGAMENTO
74	20/02/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Marysca Silva Pereira Teixeira	078.884.185-04	PIX	22040	RECBTO	-	-	-1.088,40	FOGA DE PAGAMENTO
75	20/02/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Michelle Souza Oliveira	807.770.705-07	PIX	22041	RECBTO	-	-	-1.024,40	FOGA DE PAGAMENTO
76	20/02/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Natali Dos Santos	083.238.425-44	PIX	22042	RECBTO	-	-	-2.880,03	FOGA DE PAGAMENTO
77	20/02/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Thaís Silva Oliveira	118.634.125-30	PIX	22043	RECBTO	-	-	-1.881,08	FOGA DE PAGAMENTO
78	20/02/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Valda Dos Anjos Da Palma	886.884.725-05	PIX	22044	RECBTO	-	-	-1.004,58	FOGA DE PAGAMENTO
79	20/02/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Vanessa De Silva Santana	048.570.025-74	PIX	22045	RECBTO	-	-	-1.132,42	FOGA DE PAGAMENTO
80	20/02/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Vanessa Fátima Silva Santos	071.075.335-05	PIX	22046	RECBTO	-	-	-1.088,80	FOGA DE PAGAMENTO
81	20/02/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.3.6 OUTRAS DE SERVIÇOS	Dalva Almeida Conceição	57.512.843.000-144	PIX	22047	NOTA FISCAL	58	27/02/2025	-1.200,00	Serviço de limpeza geral nas áreas comuns e administrativas do município, nos dias 4, 5, 10, 14, 17, 20, 24 e 27/02/2025.
82	20/02/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.3.13 TRIBUTOS/OUTROS	Soc. Agrupada - Coorerncia 20/02/2025	-	PIX PIX (SWADEF)	8589120008745	-	-	-	-240,00	Soc. Agrupada - Coorerncia 20/02/2025
83	06/03/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.3.5 PRECATORIO DE VERBAS RESCISÓRIAS	Associação F Cultural	07.024.884.000-144	TRANSFERENCIA BANCARIA	55869000013616	-	-	-	-80.000,00	Transferência enviada para a conta de Provisão
84	07/03/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/SERVIÇOS	Marcelo Vinícius Libanio Pinto	088.122.080-01	PIX	30701	RECBTO	-	-	-66,87	Referente ao expediente no distrito na área de vendas na Loja Barão, localizada no Porto de Barão, no dia 6 de março de 2025.
85	07/03/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/SERVIÇOS	Larissa Santos Passos	808.876.705-08	PIX	30702	RECBTO	-	-	-66,87	Referente ao expediente no distrito na área de vendas na Loja Barão, localizada no Porto de Barão, no dia 6 de março de 2025.
86	07/03/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/SERVIÇOS	Marcelo Vinícius Libanio Pinto	088.122.080-01	PIX	30703	RECBTO	-	-	-66,87	Referente ao expediente no distrito na área de vendas na Loja Barão, localizada no Porto de Barão, no dia 6 de março de 2025.
87	07/03/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/SERVIÇOS	Marysca Silva Pereira Teixeira	078.884.185-04	PIX	30704	RECBTO	-	-	-66,87	Referente ao expediente no distrito na área de vendas na Loja Barão, localizada no Porto de Barão, no dia 6 de março de 2025.
88	07/03/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/SERVIÇOS	Michelle Souza Oliveira	807.770.705-07	PIX	30705	RECBTO	-	-	-66,87	Referente ao expediente no distrito na área de vendas na Loja Barão, localizada no Porto de Barão, no dia 6 de março de 2025.
89	07/03/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.6.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FOMAS E OUTROS)	Univ Santana Silva Lima	05.077.314.000-143	PIX	30706	NOTA FISCAL	35	06/03/2025	-1.200,00	Previsão de serviços de montagem e desmontagem do boletim de Início Arrematado da 1ª e 2ª Etapas de Maragápolis 2024, no período de 04 a 17 de novembro de 2024.
90	07/03/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.6.8 INCREMENTO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO	Univ Santana Silva Lima	05.077.314.000-143	PIX	30708	NOTA FISCAL	22	13/03/2025	-6.710,00	Referente a compra de sacola kraft para atender as necessidades das lojas do Arrematado de Barão.

Relatório de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 07/02/2025 a 03/05/2025

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Linha Item	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	NP de Transação Bancária Estada	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Visãoção ao objeto/justificativa
91	07/03/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.6.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FOMAS E OUTROS)	Univ Santana Silva Lima	05.077.314.000-143	PIX	30707	NOTA FISCAL	3403	04/03/2024	-1.684,00	Serviço de transporte com vans de 15 lugares nos dias 17/02/2024, para atender as necessidades da equipe do Arrematado de Barão durante visita técnica a Maragápolis.
92	07/03/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.6.8 INCREMENTO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO	Hi Services Em Decorações Cartões e Etiquetas Ltda	07.168.674.000-124	PIX	30708	NOTA FISCAL	3025428	07/03/2025	-1.750,00	Pagamento da taxa mensal de prestação do serviço de fabricação de etiquetas na área externa da Casa Arrematado de Barão, nos períodos fixados de contrato de 21 de fevereiro a 6 de março de 2025, 07/03/2025.
93	07/03/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.6.8 INCREMENTO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO	Ingenio Security Vigilância Patrimonial Ltda	32.105.043.000-144	PIX	30709	NOTA FISCAL	3025885	27/02/2025	-750,00	Serviço de segurança contratado no período de 24 a 28 de fevereiro de 2025, no local da festa.
94	07/03/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.6.8 INCREMENTO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO	Armadá Kaffey Comércio de Alimentos	57.285.003.000-148	PIX	30710	NOTA FISCAL	8	21/12/2024	-6.000,00	Previsão de serviços de montagem e desmontagem do boletim de Início Arrematado de Barão, no período de 04 a 17 de novembro de 2024.
95	07/03/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.6.8 INCREMENTO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO	Marcelo Vinícius Libanio Pinto (de Carvalho)	13.900.920.000-145	PIX	30711	NOTA FISCAL	87	06/12/2024	-1.210,00	Previsão de serviços de montagem e desmontagem do boletim de Início Arrematado de Barão, no período de 04 a 17 de novembro de 2024.
96	07/03/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.6.8 INCREMENTO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO	Agência Dudes Ltda (Regiane Pinto de Carvalho)	33.096.884.000-145	PIX	30712	NOTA FISCAL	035	05/12/2024	-1.687,85	Previsão de serviços de montagem e desmontagem do boletim de Início Arrematado de Barão, no período de 04 a 17 de novembro de 2024.
97	07/03/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.6.8 INCREMENTO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO	Marcelo Vinícius Libanio Pinto (de Carvalho)	13.900.920.000-145	PIX	30713	NOTA FISCAL	86	06/12/2024	-1.210,00	Previsão de serviços de montagem e desmontagem do boletim de Início Arrematado de Barão, no período de 04 a 17 de novembro de 2024.
98	07/03/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.6.8 INCREMENTO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO	Agência Dudes Ltda (Regiane Pinto de Carvalho)	33.096.884.000-145	PIX	30714	NOTA FISCAL	039	05/12/2024	-6.780,00	Serviço de transporte com vans de 15 lugares nos dias 17/02/2024, para atender as necessidades da equipe do Arrematado de Barão durante visita técnica a Maragápolis.
99	07/03/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.6.8 INCREMENTO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO	Marcelo Vinícius Libanio Pinto (de Carvalho)	13.900.920.000-145	PIX	30715	NOTA FISCAL	81	06/12/2024	-1.210,00	Previsão de serviços de montagem e desmontagem do boletim de Início Arrematado de Barão, no período de 04 a 17 de novembro de 2024.
100	07/03/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.3.13 TRIBUTOS/OUTROS	Soc. Agrupada - Coorerncia 07/03/2025	-	PIX PIX (SWADEF)	89064200758418	-	-	-	-50,00	Soc. Agrupada - Coorerncia 07/03/2025
101	08/03/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.3.5 PRECATORIO DE VERBAS RESCISÓRIAS	Associação F Cultural	07.024.884.000-144	TRANSFERENCIA BANCARIA	55869000013618	-	-	-	-80.000,00	Transferência enviada para a conta de Provisão
102	08/03/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.3.13 TRIBUTOS/OUTROS	Soc Music Resende - Sa	-	PIX BOLETO	83082	DAM	-	-	-120,40	ISS RETENIDO 02/03 RECEBIDA 02/2025
103	08/03/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.6.8 INCREMENTO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO	Ailton Neves Santana	41.089.760.000-148	PIX	83083	NOTA FISCAL	75	04/12/2024	-500,00	Serviço de planejamento de campanha durante o mês de setembro de 2024.
104	08/03/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.3.11 TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	Ediane Vieira Da Silva (De Angélica Tecnologia)	22.894.260.000-140	PIX	83084	NOTA FISCAL	616	20/12/2024	-882,00	Serviço de organização de documentos, digitalização, sistema de Arquivamento, Arquivos, impressões coloridas e Encadernação, dezembro/2024
105	08/03/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.6.8 INCREMENTO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO	Ailton Neves Santana	41.089.760.000-148	PIX	83084	NOTA FISCAL	76	14/12/2024	-500,00	Serviço de planejamento de campanha durante o mês de setembro de 2024.
106	08/03/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.6.8 INCREMENTO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO	Agência Dudes Ltda (Regiane Pinto de Carvalho)	33.096.884.000-145	PIX	83085	NOTA FISCAL	037	05/12/2024	-1.687,45	Previsão de serviços de montagem e desmontagem do boletim de Início Arrematado de Barão, no período de 04 a 17 de novembro de 2024.
107	08/03/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.6.8 INCREMENTO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO	Ailton Neves Santana	41.089.760.000-148	PIX	83086	NOTA FISCAL	77	06/12/2024	-1.000,00	Serviço de planejamento de campanha durante o mês de setembro de 2024.
108	08/03/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.3.11 TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	Ediane Vieira Da Silva (De Angélica Tecnologia)	22.894.260.000-140	PIX	83087	NOTA FISCAL	616	20/12/2024	-882,00	Pagamento em duplicidade, devolvido em 11/01/2025. Serviços de organização de documentos, digitalização, sistema de Arquivamento, Arquivos, impressões coloridas e Encadernação, dezembro/2024
109	08/03/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.6.8 INCREMENTO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO	Ailton Neves Santana	41.089.760.000-148	PIX	83088	NOTA FISCAL	76	06/12/2024	-1.000,00	Serviço de planejamento de campanha durante o mês de setembro de 2024.
110	08/03/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.6.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FOMAS E OUTROS)	Univ Santana Silva Lima	05.077.314.000-143	PIX	83089	NOTA FISCAL	3438	26/12/2024	-6.650,00	Previsão de serviços de montagem e desmontagem do boletim de Início Arrematado de Barão, no período de 04 a 17 de novembro de 2024.
111	08/03/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGAMAIS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.3.13 TRIBUTOS/OUTROS	Univ De Serviços - Colômbia Referente 12/03/2025	-	PIX 9672 DE SERVIÇO	8208620076088	-	-	-	-170,80	Univ De Serviços - Colômbia Referente 12/03/2025

Relatório de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 07/02/2025 a 03/05/2025

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Linha Item	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Emitida	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Visualização ao Objeto/Justificativa
111	10/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MIEX)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	It. Agrupada - Ocorrência 10/04/2025	-	DAI PIX ENVIADO	0308120145043	-	-	-	-47,14	It. Agrupada - Ocorrência 10/04/2025
112	11/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Ignora Vieira De Silva (2ª Equipe Tecnológica)	22.804.294/0001-60	FORNECIDO	111310270199683	NOTA FISCAL	616	20/11/2024	882,26	Devolução de pagamento feito em duplicidade no dia 02/04/2025. Serviços de organização de Documentos, Digitalização, Sistema de Arquivamento, Imagem/Foto, respostas Oficiais e Acadêmicas, Docentes/2024
113	11/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MEIA (COMUNICAÇÃO)	Agência Duas Idé (Núcleo Físico De Carvalho)	04.096.988/0003-05	FORNECIDO	4171826327791	NOTA FISCAL	425	05/12/2024	1.887,30	Sistema de pagamento feito em duplicidade, referente a prestação de serviços: edição de apostilas para o pré-emprego, Frazão public apostilas, Pré-emprego: Múltiplos/2024
114	11/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MEIA (COMUNICAÇÃO)	Agência Duas Idé (Núcleo Físico De Carvalho)	04.096.988/0003-05	PIX	41101	NOTA FISCAL	485	03/04/2025	-1.844,94	Serviços de Storage e edição no município de Ilhéus - BA, em dezembro/2024
115	11/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MEIA (COMUNICAÇÃO)	Agência Duas Idé (Núcleo Físico De Carvalho)	04.096.988/0003-05	PIX	41102	NOTA FISCAL	477	05/12/2024	-1.625,08	Serviços de Storage e edição em setembro/2024. (Qualificação, Sistema Histórico, Quadro de Resposta de Saúde "Quem Bate", Livro CV)
116	11/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MEIA (COMUNICAÇÃO)	Como Comunicação Integrada	09.004.801/0003-04	PIX	41104	NOTA FISCAL	727	05/11/2024	-9.920,49	Serviços de assessoria de imprensa. Ref. Outubro/2024
117	11/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MIEX)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	It. Agrupada - Ocorrência 11/04/2025	-	DAI PIX ENVIADO	090701200146277	-	-	-	-80,36	It. Agrupada - Ocorrência 11/04/2025
118	12/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.9 INCREMENTO DE MEIAS DE COMERCIALIZAÇÃO	023 Serviços E Locações	22.755.762/0003-01	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	034960000046215	NOTA FISCAL	582	24/10/2024	-4.000,00	Aluguel de ar condicionado na Loja Ilhéus, setembro/2024
119	12/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.9 INCREMENTO DE MEIAS DE COMERCIALIZAÇÃO	023 Serviços E Locações	22.755.762/0003-01	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	034960000046215	NOTA FISCAL	584	07/11/2024	-4.000,00	Aluguel de ar condicionado na Loja Ilhéus, outubro/2024
120	12/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.9 INCREMENTO DE MEIAS DE COMERCIALIZAÇÃO	023 Serviços E Locações	22.755.762/0003-01	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	034960000046215	NOTA FISCAL	607	05/11/2024	-4.000,00	Aluguel de ar condicionado na Loja Ilhéus, novembro/2024
121	12/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.9 INCREMENTO DE MEIAS DE COMERCIALIZAÇÃO	023 Serviços E Locações	22.755.762/0003-01	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	034960000046215	NOTA FISCAL	607	03/01/2025	-4.000,00	Aluguel de ar condicionado na Loja Ilhéus, dezembro/2024
122	12/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.4 DIAGNÓSTICOS (QUALIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO)	Hugo Leonardo Silva Mansur	01.794.694/0003-15	PIX	41201	NOTA FISCAL	3	20/11/2024	-2.600,00	Prestação de serviço como avaliador de Comunicação e Avaliação dos Menores da Rede Virtual Aon 11 - 4ª Etimologia de 2024, no período de 24/10 a 28/10/2024
123	12/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MEIA (COMUNICAÇÃO)	Como Comunicação Integrada	09.004.801/0003-04	PIX	41202	NOTA FISCAL	740	05/11/2024	-9.920,49	Serviços de assessoria de imprensa. Ref. Novembro/2024
124	12/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MEIA (COMUNICAÇÃO)	Hugo Leonardo Silva Mansur	01.794.694/0003-15	PIX	41204	NOTA FISCAL	8	20/11/2024	-1.500,00	Prestação de serviços como instrutor do curso finaliza de Ilhéus: Catálogo de Cadência Anual de Município de Ilhéus, no 14/05/2024 (1) Lançamento de Termos e Produção de textos, nos dias 02/02/2024 e 03/12/2024, e no 04/05/2024 (1) em Produção, nos dias 03/12/2024
125	12/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MEIA (COMUNICAÇÃO)	Como Comunicação Integrada	09.004.801/0003-04	PIX	41205	NOTA FISCAL	756	06/01/2025	-9.920,49	Serviços de assessoria de imprensa. Ref. Dezembro/2024
126	11/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MIEX)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Matheus Albuquerque Martins de Almeida	048.171.685-53	PIX	41204	RECIBO	-	-	-960,71	Prestação de despesas com deslocamento por carro de aplicativo para a sede de 16.195, relativos às demandas do contrato de gestão de nº 024/2024
127	11/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MEIA (COMUNICAÇÃO)	Como Comunicação Integrada	09.004.801/0003-04	PIX	41206	NOTA FISCAL	756	06/01/2025	-9.920,49	Serviços de assessoria de imprensa. Ref. Dezembro/2024
128	11/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.4 DIAGNÓSTICOS (QUALIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO)	Isabela Inca Almeida Ric	01.324.688/0003-93	PIX	41206	NOTA FISCAL	10	06/01/2025	-6.000,00	Prestação de serviço de elaboração dos cadernos técnicos de Elaboração do Aquecimento Urbano, Novembro/2024
129	12/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MEIA (COMUNICAÇÃO)	Como Comunicação Integrada	09.004.801/0003-04	PIX	41207	NOTA FISCAL	716	04/10/2024	-9.920,49	Serviços de assessoria de imprensa. Ref. Setembro/2024
130	12/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FÓRUMS E OUTROS)	Artisal Promocoes Eventos	04.001.803/0003-46	PIX	41208	NOTA FISCAL	2105	04/10/2024	-957,88	Serviço de layout e acompanhamento de montagem da Casa Cor Ilhéus 2024, realizada no mês de setembro de 2024
131	12/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FÓRUMS E OUTROS)	Artisal Promocoes Eventos	04.001.803/0003-46	PIX	41209	NOTA FISCAL	2106	04/10/2024	-2.072,38	Serviço de layout e acompanhamento de montagem da mesa de layout e vitrine das lojas físicas, realizada no mês de setembro de 2024
132	12/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.4 DIAGNÓSTICOS (QUALIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO)	Isabela Inca Almeida Ric	01.324.688/0003-93	PIX	41210	NOTA FISCAL	9	26/11/2024	-6.000,00	Prestação de serviço de elaboração dos cadernos técnicos de Elaboração do Aquecimento Urbano, Novembro/2024
133	12/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MEIA (COMUNICAÇÃO)	Agência Duas Idé (Núcleo Físico De Carvalho)	04.096.988/0003-05	PIX	41211	NOTA FISCAL	888	03/04/2025	-11.248,70	Serviços de Storage e edição em novembro/2024, Inicia rodagem, qualificação, Festival de Cadência, Feira Móveis (acompanhamento de vendas)

Relatório de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 07/02/2025 a 03/05/2025

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Linha Item	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Emitida	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Visualização ao Objeto/Justificativa
134	12/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FÓRUMS E OUTROS)	Ilhéus Eventos Barbica Junior	07.043.946/0001-41	PIX	41212	NOTA FISCAL	46	04/01/2025	-4.050,00	Prestação de serviço de assessoria nas atividades de organização e produção da Festa de Langue no período de 04 a 12 de outubro de 2024.
135	11/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MIEX)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	It. Agrupada - Ocorrência 11/04/2025	-	DAI PIX ENVIADO	090701200146288	-	-	-	-44,06	It. Agrupada - Ocorrência 11/04/2025
136	14/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MIEX)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	It. Agrupada - Ocorrência 14/04/2025	-	DAI PIX ENVIADO	090701200146289	-	-	-	-44,06	It. Agrupada - Ocorrência 14/04/2025
137	14/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.9 INCREMENTO DE MEIAS DE COMERCIALIZAÇÃO	Artisal Promocoes Eventos	04.001.803/0003-46	PIX	41242	NOTA FISCAL	2104	04/10/2024	-4.543,12	Serviço de layout de vitrine ref. ao dia 04/ago/2024
138	14/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MIEX)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	It. Agrupada - Ocorrência 14/04/2025	-	DAI PIX ENVIADO	090701200146294	-	-	-	-32,00	It. Agrupada - Ocorrência 14/04/2025
139	14/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MIEX)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	It. Agrupada - Ocorrência 14/04/2025	-	DAI PIX ENVIADO	090701200146295	-	-	-	-32,00	It. Agrupada - Ocorrência 14/04/2025
140	14/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MIEX)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	It. Agrupada - Ocorrência 14/04/2025	-	DAI PIX ENVIADO	090701200146296	-	-	-	-32,00	It. Agrupada - Ocorrência 14/04/2025
141	14/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MEIA (COMUNICAÇÃO)	Ilégo Simpatias De Andrade	26.451.607/0003-41	PIX	41401	NOTA FISCAL	19	03/10/2024	-4.000,00	Serviço de fotografo profissional Ilégo Andrade para o Aracaju do dia 04 de agosto realizado na Casa Cox, no dia 24/02/2024
142	14/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MEIA (COMUNICAÇÃO)	Viva Mídia Interativa Ltda	40.403.547/0003-62	PIX	41402	NOTA FISCAL	832	22/10/2024	-1.588,70	Serviço de verificação em carro de curso nos dias 11 e 12 de outubro, no Festival de Langue na Ilhéus.
143	14/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MIEX)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	It. Agrupada - Ocorrência 14/04/2025	-	DAI PIX ENVIADO	090701200146297	-	-	-	-180,48	Sistema de ponto eletrônico 04/2025 - Loja
144	14/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MIEX)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	It. Agrupada - Ocorrência 14/04/2025	-	DAI PIX ENVIADO	090701200146298	-	-	-	-46,91	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Ilhéus, localizada no Porto de Ilhéus, no dia 16 de março de 2025.
145	14/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MIEX)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	It. Agrupada - Ocorrência 14/04/2025	-	DAI PIX ENVIADO	090701200146299	-	-	-	-46,47	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Ilhéus, localizada no Porto de Ilhéus, no dia 16 de março de 2025.
146	14/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MIEX)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	It. Agrupada - Ocorrência 14/04/2025	-	DAI PIX ENVIADO	090701200146300	-	-	-	-46,47	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Ilhéus, localizada no Porto de Ilhéus, no dia 16 de março de 2025.
147	14/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MIEX)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	It. Agrupada - Ocorrência 14/04/2025	-	DAI PIX ENVIADO	090701200146301	-	-	-	-46,47	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Ilhéus, localizada no Porto de Ilhéus, no dia 16 de março de 2025.
148	14/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MIEX)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	It. Agrupada - Ocorrência 14/04/2025	-	DAI PIX ENVIADO	090701200146302	-	-	-	-46,47	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Ilhéus, localizada no Porto de Ilhéus, no dia 16 de março de 2025.
149	14/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.9 INCREMENTO DE MEIAS DE COMERCIALIZAÇÃO	PI Pre Impressao Ltda	02.093.604/0003-68	PIX	41409	NOTA FISCAL	7945	12/06/2024	-1.458,15	Contratação de seguro para os materiais da Loja Ilhéus, Parcela 7/24.
150	14/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MEIA (COMUNICAÇÃO)	PI Pre Impressao Ltda	02.093.604/0003-68	PIX	41410	NOTA FISCAL	7747	02/04/2024	-1.245,20	Contratação de 10.000 tags 160 cm x 60 cm, com 100 folhas em cada uma, em formato A4, acabamento com corte especial na diâmetro e furo, para 2025
151	14/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MIEX)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	It. Agrupada - Ocorrência 14/04/2025	-	DAI PIX ENVIADO	090701200146304	-	-	-	-81,20	It. Agrupada - Ocorrência 14/04/2025
152	17/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MEIA (COMUNICAÇÃO)	Ilégo Simpatias De Andrade	26.451.607/0003-41	FORNECIDO	1750228889083	NOTA FISCAL	26	14/01/2025	6.000,00	Pagamento repetido referente ao serviço de fotografia de RP-24.
153	17/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MEIA (COMUNICAÇÃO)	Ilégo Simpatias De Andrade	26.451.607/0003-41	FORNECIDO	412495907017613	NOTA FISCAL	26	14/01/2025	6.000,00	Pagamento repetido referente ao serviço de fotografia de RP-24.
154	17/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MEIA (COMUNICAÇÃO)	Ulisses Rodrigues Silva	14.687.184/0003-05	PIX	41701	NOTA FISCAL	42	14/01/2025	-5.000,00	Prestação de serviços de digitalização Ulisses Rodrigues na Casa Cox "Instituto Casa Cox", no período de 13/09 a 26/11 e 01 e 02 de dezembro de 2024, no período de 13/09 a 26/11 e 01 e 02 de dezembro de 2024, no período de 13/09 a 26/11 e 01 e 02 de dezembro de 2024.

23º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 07/02/2025 a 03/05/2025

Relatório de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 - Período 07/02/2025 a 03/05/2025

Tabela 09 - Diário de Entregas e Saldo do Período

Linha Item	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	NP de Transação Bancária Emitido	Tipo do Documento	NP do Documento	Data do Documento	Valor	Validação ou Objeto/Justificativa
105	17/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS PERÍODOS ANTERIORES	Adriano Macromoni Silva	30.445.957/0001-03	PIX	43762	NOTA FISCAL	36	24/11/2024	-650,00	Prestação de serviços de eletrônica para as necessidades da Feira Artesanato de Bahia - Rêgido Indígena no VI Acampamento Terra Livre, no período de 04 a 07 de novembro de 2024.
106	17/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)	Diogo Gonçalves De Andrade	26.451.803/0001-41	PIX	43769	NOTA FISCAL	38	14/01/2025	-6.000,00	Pagamento repetido referente ao serviço de fotografia de RP 28.
107	17/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)	Diogo Gonçalves De Andrade	26.451.803/0001-41	PIX	43769	NOTA FISCAL	38	14/01/2025	-6.000,00	Pagamento repetido referente ao serviço de fotografia de RP 28.
108	17/04/2025	2.4 DESPESAS TOTALIZAÇÕES REALÍSTICAS (ATIVIDADES MÍN)	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS PERÍODOS ANTERIORES	SLA Lacerda Ltda (Lacerda do Shopping)	40.704.534/0001-78	PIX	43766	NOTA FISCAL	3027	12/04/2025	-80,00	Prestação de serviços de layout de eventos, para atender a necessidade da 1ª Conferência Estadual do Banco Nordeste.
109	17/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)	Beni Sonora Ltda	27.724.994/0001-45	PIX	43766	NOTA FISCAL	285	20/11/2024	-500,00	Prestação de serviços de social media, nos dias 17 e 28 de agosto de 2024, na feira de Caldas Especiais, em Salvador.
100	17/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)	Isomail Setup Ltda	54.964.303/0001-48	PIX	43767	NOTA FISCAL	81	14/01/2025	-2.370,00	Referente ao Serviço de Assessoria e Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, em novembro/2024
101	17/04/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS REALÍSTICAS (ATIVIDADES MÍN)	2.3.12 TERMO/OUTROS	Iti Agrupadas - Comércio 17/04/2025	-	SEM PIX ENVIADO	80077100010031	-	-	-	-29,81	Iti Agrupadas - Comércio 17/04/2025
102	18/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)	Diogo Gonçalves De Andrade	26.451.803/0001-41	PIX NÃO ENVIADO	4211500010001	NOTA FISCAL	38	14/01/2025	8.000,00	Pagamento repetido referente ao serviço de fotografia de RP 28.
103	18/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)	Beni Sonora Ltda	27.724.994/0001-45	PIX	43821	NOTA FISCAL	284	20/11/2024	-500,00	Prestação de serviços de social media, no dia 26 de setembro de 2024, no lançamento de Caldas Especiais, em Artesanato de Bahia.
104	18/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)	Isomail Setup Ltda	54.964.303/0001-48	PIX	43822	NOTA FISCAL	80	14/01/2025	-2.370,00	Referente ao Serviço de Assessoria e Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, em setembro/2024
105	18/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.6 INCREMENTO DE MÍDIA DE COMERCIALIZAÇÃO	Artanal Promocoes Eventos	38.050.803/0001-46	PIX	43824	NOTA FISCAL	2215	14/01/2025	-2.871,00	Serviços de layout de estítes ref. ao dia mais outubro/2024
106	18/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS PERÍODOS ANTERIORES	WAVIA Santos Barbosa Junior	17.540.844/0001-41	PIX	43828	NOTA FISCAL	25	04/11/2024	-1.030,00	Prestação de serviços de organização para o evento de necessidade da Feira Artesanato de Bahia - Rêgido Indígena no VI Acampamento Terra Livre, no período de 04 a 07 de novembro de 2024, em Salvador.
107	18/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)	Beni Sonora Ltda	27.724.994/0001-45	PIX	43825	NOTA FISCAL	282	20/11/2024	-500,00	Prestação de serviços de social media, no dia 25 de outubro de 2024, no lançamento Maranhãozinho.
108	18/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.6 INCREMENTO DE MÍDIA DE COMERCIALIZAÇÃO	Artanal Promocoes Eventos	38.050.803/0001-46	PIX	43826	NOTA FISCAL	2217	14/01/2025	-2.871,00	Serviços de layout de estítes ref. ao dia mais dezembro/2024
109	18/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS PERÍODOS ANTERIORES	Rosine Vilagems Turismo Ltda	11.205.940/0001-75	PIX	43827	NOTA FISCAL	1008	14/11/2024	-1.814,00	Serviço de transporte com van de 20 lugares, no dia 09/10/2024, para atender as necessidades da equipe do Artesanato de Bahia durante a realização de visita técnica em Maranhãozinho.
120	18/04/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/CONTAS DE CONSUMO	2.3.1 TELEFONIA/RENDIM LARGA/OUTROS	Impacto Autocorreção Ltda	12.187.084/0001-41	PIX	43828	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-189,00	Sistema de ponto eletrônico 04/2025 - Administrativo
121	18/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)	Isomail Setup Ltda	54.964.303/0001-48	PIX	43829	NOTA FISCAL	82	14/01/2025	-2.370,00	Referente ao Serviço de Assessoria e Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, em novembro/2024
122	18/04/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS REALÍSTICAS (ATIVIDADES MÍN)	2.3.1 ENCARGOS/INSCRIÇÕES E PREVENÇÕES	Nutriath Services Ltda	42.194.103/0001-10	PIX	43833	BOLETO BANCÁRIO	-	17/04/2025	-162,50	Pagamento do complemento de Vale Alimentação da Funçãoária Sílvia Cruz, referente ao mês de março de 2025.
123	18/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.6 INCREMENTO DE MÍDIA DE COMERCIALIZAÇÃO	Artanal Promocoes Eventos	38.050.803/0001-46	PIX	43832	NOTA FISCAL	2216	14/01/2025	-2.871,00	Serviços de layout de estítes ref. ao dia mais novembro/2024
124	18/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)	Diogo Gonçalves De Andrade	26.451.803/0001-41	PIX	43832	NOTA FISCAL	38	14/01/2025	-6.000,00	Pagamento repetido referente ao serviço de fotografia de RP 28.
125	18/04/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS REALÍSTICAS (ATIVIDADES MÍN)	2.3.12 TERMO/OUTROS	Iti Agrupadas - Comércio 18/04/2025	-	SEM PIX ENVIADO	80077100010032	-	-	-	-79,90	Iti Agrupadas - Comércio 18/04/2025
126	18/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.6 PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO / MANUTENÇÃO	Isopé - Consultoria Capacitação em Design e Projeto Cultural Ltda	22.076.308/0001-74	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	5276700003975	NOTA FISCAL	849	03/11/2024	-4.442,50	Prestação de serviços de consultoria técnica especializada para realização de cardeira junto a artefatos balneares, ref. agosto/2024

Relatório de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 - Período 07/02/2025 a 03/05/2025

Tabela 09 - Diário de Entregas e Saldo do Período

Linha Item	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	NP de Transação Bancária Emitido	Tipo do Documento	NP do Documento	Data do Documento	Valor	Validação ou Objeto/Justificativa
127	18/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.6 REALIZAÇÃO DE REDES DE NEGÓCIOS	Patricia Silva Araújo	40.485.604/0001-13	PIX	43921	NOTA FISCAL	10	14/11/2024	-1.930,00	Pagamento referente a reserva de hospedagem dos hotéis de 19 unidades de negócios do Artesanato de Bahia, durante o Festival Maranhãozinho, de 12 a 13 de novembro de 2024.
128	18/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)	Diogo Gonçalves De Andrade	26.451.803/0001-41	PIX	43922	NOTA FISCAL	28	14/01/2025	-6.000,00	Serviço de fotografia para o Festival de Negócios na Feira Artesanato de Bahia no Festival de Negócios Maranhãozinho - Artesão, no período de 12 a 13 de novembro de 2024.
129	18/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/MARKETING	Isopé Agência Digital Ltda	10.024.574/0001-04	PIX	43923	NOTA FISCAL	10051	04/01/2025	-1.137,50	Referente a manutenção do site - Janeiro/2025
130	18/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.6 PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO / MANUTENÇÃO	Isopé - Consultoria Capacitação em Design e Projeto Cultural Ltda	22.076.308/0001-74	PIX	43924	NOTA FISCAL	839	03/11/2024	-4.442,50	Prestação de serviços de consultoria técnica especializada para realização de cardeira junto a artefatos balneares, ref. maio/2024
131	18/04/2025	2.4 DESPESAS TOTALIZAÇÕES REALÍSTICAS	2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/MARKETING	Isopé Agência Digital Ltda	10.024.574/0001-04	PIX	43925	NOTA FISCAL	10050	04/01/2025	-1.137,50	Referente a manutenção do site - Fevereiro/2025
132	18/04/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/CONTAS DE CONSUMO	2.3.1 TELEFONIA/RENDIM LARGA/OUTROS	Unicore W Mont De Alarães	11.860.306/0001-08	PIX BOLETO	43926	NOTA FISCAL	14508776	-	-251,09	Serviço de abastecimento de água quente, ref. fevereiro/2025.
133	18/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)	Beni Sonora Ltda	27.724.994/0001-45	PIX	43927	NOTA FISCAL	284	17/04/2025	-9.000,00	Prestação de serviços de social media no Festival de Negócios, Feira do Artesanato e no Festival Maranhãozinho/Artesão - Bahia, no período de 14 a 17 de novembro de 2024.
134	18/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/MARKETING	Isopé Agência Digital Ltda	10.024.574/0001-04	PIX	43928	NOTA FISCAL	10050	04/01/2025	-1.137,50	Referente a manutenção Social Virtual - Janeiro/2025
135	18/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.6 PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO / MANUTENÇÃO	Isopé - Consultoria Capacitação em Design e Projeto Cultural Ltda	22.076.308/0001-74	PIX	43929	NOTA FISCAL	840	03/11/2024	-4.442,50	Prestação de serviços de consultoria técnica especializada para realização de cardeira junto a artefatos balneares, ref. maio/2024
136	18/04/2025	2.4 DESPESAS TOTALIZAÇÕES REALÍSTICAS	2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/MARKETING	Isopé Agência Digital Ltda	10.024.574/0001-04	PIX	43930	NOTA FISCAL	10050	04/01/2025	-1.137,50	Referente a manutenção Social Virtual - Fevereiro/2025
137	18/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.6 PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO / MANUTENÇÃO	Isopé - Consultoria Capacitação em Design e Projeto Cultural Ltda	22.076.308/0001-74	PIX	43931	NOTA FISCAL	841	03/11/2024	-4.442,50	Prestação de serviços de consultoria técnica especializada para realização de cardeira junto a artefatos balneares, ref. junho/2024
138	18/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.6 PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO / MANUTENÇÃO	Isopé - Consultoria Capacitação em Design e Projeto Cultural Ltda	22.076.308/0001-74	PIX	43932	NOTA FISCAL	842	03/11/2024	-4.442,50	Prestação de serviços de consultoria técnica especializada para realização de cardeira junto a artefatos balneares, ref. julho/2024
139	18/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.6 PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO / MANUTENÇÃO	Isopé - Consultoria Capacitação em Design e Projeto Cultural Ltda	22.076.308/0001-74	PIX	43933	NOTA FISCAL	844	03/11/2024	-4.442,50	Prestação de serviços de consultoria técnica especializada para realização de cardeira junto a artefatos balneares, ref. setembro/2024
140	18/04/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS REALÍSTICAS (ATIVIDADES MÍN)	2.3.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Banco Andrade Google Meet	42.236.454/0001-49	PIX	43934	NOTA FISCAL	27	14/04/2025	-2.100,00	Prestação de Serviços Administrativos, com foco na prestação de contas, administração de diário, relatórios e impressões, ref. setembro/2025.
141	18/04/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS REALÍSTICAS (ATIVIDADES MÍN)	2.3.12 TERMO/OUTROS	Iti Agrupadas - Comércio 18/04/2025	-	SEM PIX ENVIADO	80077100010033	-	-	-	-20,00	Iti Agrupadas - Comércio 18/04/2025
142	18/04/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS REALÍSTICAS (ATIVIDADES MÍN)	2.3.1 ENCARGOS/INSCRIÇÕES E PREVENÇÕES	efb-Garf Codigo de Barra	-	PIX BOLETO	43935	SARF	-	-	-81.536,85	MIO + SSP + PI sobre a Bahia competitiva fevereiro/2025.
143	18/04/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS REALÍSTICAS (ATIVIDADES MÍN)	2.3.1 ENCARGOS/INSCRIÇÕES E PREVENÇÕES	fgti Artesanado Gf	-	PIX	43936	GARF	-	-	-8.853,79	PIOS competitivos 03/2025.
144	18/04/2025	2.3 DESPESAS TOTALS/PROGRAMAS REALÍSTICAS (ATIVIDADES MÍN)	2.3.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Isopé Jorge Araújo De Rezende	42.236.454/0001-49	PIX	43937	BOLETO	-	-	-230,00	Distribuição de 20 (vinte) garrafas de água mineral de 300, para o escritório administrativo na Bahia.
145	18/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)	Diogo Gonçalves De Andrade	26.451.803/0001-41	PIX	43938	NOTA FISCAL	29	14/04/2025	-600,00	Serviço de fotografia para o Artesanato de Bahia na Feira Artesanato de Bahia no VI Acampamento Terra Livre A1 - Salvador, no período de 05 a 07 de novembro de 2024.
146	18/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)	Diogo Gonçalves De Andrade	26.451.803/0001-41	PIX	43935	NOTA FISCAL	31	14/04/2025	-600,00	Serviço de fotografia de Diogo Andrade para o Artesanato de Bahia na Feira Mural, no dia 22 de novembro de 2024.
147	18/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)	Lego Comunicação Ltda	40.462.298/0001-11	PIX	43936	NOTA FISCAL	028	24/11/2024	-705,40	Confirmação de banner ref pix para ser utilizado na qualificação.

23º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 07/02/2025 a 03/05/2025

Relatório de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 - Período 07/02/2025 a 03/05/2025

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Linha Item	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	NP de Transação Bancária Emitida	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Visualização ao Objeto/Justificativa
196	26/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FUNDACIONAIS (ATIVIDADES MISCE)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Ita Agrupadas - Comércio 24/04/2025	-	TAR PIX ENVIADO	85079100002261	-	-	-	-5,08	Ita Agrupadas - Comércio 26/04/2025
199	21/04/2025	2.4 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FUNDACIONAIS	2.4.3 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)	Atacado De Papel Ltda	07.036.398/000141	PIX	41205	NOTA FISCAL	405405	21/04/2025	-1.484,78	Aquisição de material de consumo para a loja.
200	21/04/2025	2.4 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FUNDACIONAIS	2.4.3 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)	Orgulho Comércio de Decorativos Ltda	11.876.968/000149	PIX	41202	NOTA FISCAL	811874 011638	26/04/2025 26/04/2025	-1.478,00	Aquisição de materiais de limpeza para a loja.
201	21/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISIONAIS	2.1.1 ENCARGOS/SERVIÇOS	Marysara Silva Pereira Batista	073.894.185-04	PIX	42183	RECIBO	-	-	-66,61	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Miracul, localizada na Foz de São João, no dia 23 de março de 2025.
202	21/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISIONAIS	2.1.1 ENCARGOS/SERVIÇOS	Fabrice Borges Da Silva	894.626.895-42	PIX	42198	RECIBO	-	-	-66,61	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Miracul, localizada no Porto da Barra, no dia 24 de março de 2025.
203	21/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISIONAIS	2.1.1 ENCARGOS/SERVIÇOS	Larissa Santos Passos	854.876.785-08	PIX	42185	RECIBO	-	-	-66,61	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Miracul, localizada no Porto da Barra, no dia 23 de março de 2025.
204	21/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISIONAIS	2.1.1 ENCARGOS/SERVIÇOS	Melissa Souza Barros	818.621.585-91	PIX	42188	RECIBO	-	-	-66,61	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Miracul, localizada no Porto da Barra, no dia 23 de março de 2025.
205	21/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FUNDACIONAIS (ATIVIDADES MISCE)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Ita Agrupadas - Comércio 21/04/2025	-	TAR PIX ENVIADO	86885120043264	-	-	-	-34,00	Ita Agrupadas - Comércio 21/04/2025
206	26/04/2025	DESPIESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.3 REALIZAÇÃO DE RODAS DE MÍDIAS	Patricia Silva Araújo	45.485.804/000142	PIX	42402	NOTA FISCAL	88	26/04/2025	-1.050,00	Pagamento referente ao fornecimento de café da manhã, no dia 16/11/2024, para 80 pessoas participantes da 1ª Rodada de legendos do Artesanato da Bahia, durante o II Festival Mangaguipitô.
207	26/04/2025	DESPIESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.3 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (OUTROS)	Miriam Santos Barbosa Junior	07.543.944/000141	PIX	42402	NOTA FISCAL	27	04/12/2024	-1.240,00	Prestação de serviços de carregamento para apoio as necessidades do Heli Artesanato da Bahia no II Festival de Comida Mangaguipitô, no período de 23 a 17 de novembro de 2024, em Mangaguipitô.
208	26/04/2025	DESPIESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.3 REALIZAÇÃO DE RODAS DE MÍDIAS	Patricia Silva Araújo	45.485.804/000142	PIX	42403	NOTA FISCAL	81	17/04/2025	-4.150,00	Pagamento referente ao fornecimento de alimentação para a equipe participante da 1ª Rodada de legendos do Artesanato da Bahia, durante o II Festival Mangaguipitô.
209	26/04/2025	DESPIESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.3 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)	Maria Sonora Ltda	27.734.994/000145	PIX	42408	NOTA FISCAL	265	21/04/2025	-2.878,40	Prestação de serviços de social media, nos dias 11 e 12 de outubro de 2024, no Heli do Festival de Serviços.
210	26/04/2025	DESPIESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.3 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)	Microbrav Cordeiro Lya	41.870.741/000145	PIX	42405	NOTA FISCAL	667	18/11/2024	-2.888,00	Instalação de banner no formato de 400x200, durante o período 13/11/2024 e 17/11/2024, no Heli Mangaguipitô, com.br, do II Festival Mangaguipitô 2024.
211	26/04/2025	DESPIESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Wagner E. Ribeiro Atadegado Associados	26.944.851/000149	PIX	42408	NOTA FISCAL	787	14/03/2025	-7.000,00	Prestação de serviços de assessoria jurídica para atender as demandas de Associação Híbrida Cultural no âmbito do contrato de gestão nº 24/2019. Ref.: Novembro/2024
212	26/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FUNDACIONAIS (ATIVIDADES MISCE)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Wagner E. Ribeiro Atadegado Associados	26.944.851/000149	PIX	42407	NOTA FISCAL	989	14/03/2025	-4.500,00	Prestação de serviços de assessoria jurídica para atender as demandas de Associação Híbrida Cultural no âmbito do contrato de gestão nº 24/2019. Ref.: Novembro/2024
213	26/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FUNDACIONAIS (ATIVIDADES MISCE)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Ita Agrupadas - Comércio 26/04/2025	-	TAR PIX ENVIADO	86885120043262	-	-	-	-50,00	Ita Agrupadas - Comércio 26/04/2025
214	26/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FUNDACIONAIS (ATIVIDADES MISCE)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Safer D'os Indústrias E Com	07.088.794/000140	PIX	42405	RECIBO	-	-	-281,00	Aquisição de uma torta.
215	26/04/2025	DESPIESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.3 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)	Impressocadgraf Ltda - SP	08.389.450/000144	PIX	42402	NOTA FISCAL	1879	05/01/2025	-602,50	Impressão de certificados do evento de Qualificação do Programa Artesanato da Bahia, ocorrido em 14/02/2024.
216	26/04/2025	DESPIESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.3 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	Caetano Vitorino da Silva	07.746.538/000148	PIX	42403	NOTA FISCAL	41	20/04/2025	-779,00	Especialista contratado para o curso "Técnicas Históricas: Criando Molds com as Cocheleiras, no Case de Lacerda - Heli Miraculoso, no período de 15 de novembro de 2024.
217	26/04/2025	2.4 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FUNDACIONAIS	2.4.3 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)	Sara Saramundo De Conceicao Pires	12.906.599/000148	PIX	42406	NOTA FISCAL	29	14/04/2025	-2.744,00	Contratação de serviços de graf para atender as necessidades da loja do Artesanato da Bahia.
218	26/04/2025	DESPIESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Arrianeide Real Seguranga Patrimonial Ltda	08.668.761/000140	PIX	42405	NOTA FISCAL	8874	05/11/2024	-2.868,62	Prestação de serviços de segurança patrimonial da loja Miracul. Competência novembro/2024.
219	26/04/2025	DESPIESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Arrianeide Real Seguranga Patrimonial Ltda	08.668.761/000140	PIX	42406	NOTA FISCAL	8218	16/01/2025	-4.384,71	Prestação de serviços de segurança patrimonial da loja Miracul. Competência dezembro/2024.

Relatório de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 - Período 07/02/2025 a 03/05/2025

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Linha Item	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	NP de Transação Bancária Emitida	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Visualização ao Objeto/Justificativa
220	26/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FUNDACIONAIS (ATIVIDADES MISCE)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Ita Agrupadas - Comércio 26/04/2025	-	TAR PIX ENVIADO	86885100047711	-	-	-	-89,52	Ita Agrupadas - Comércio 26/04/2025
221	27/04/2025	DESPIESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.3 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)	Maria Sonora Ltda	27.734.994/000145	PIX RECIBO	4308526088881	NOTA FISCAL	265	11/04/2025	400,00	Instalação de valor pago a crédito, referente a prestação de serviços de social media, nos dias 11 e 12 de outubro de 2024, no Heli do Festival de Serviços.
222	27/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISIONAIS	2.1.1 ENCARGOS/SERVIÇOS	Mirna Gabrieline Santos Oliveira	087.386.995-02	PIX	42705	RECIBO	-	-	-44,80	Referente ao auxílio transporte complementar para o mês de março/2025.
223	27/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISIONAIS	2.1.1 ENCARGOS/SERVIÇOS	Melissa Souza Barros	818.621.585-91	PIX	42702	RECIBO	-	-	-22,40	Referente ao auxílio transporte complementar para o mês de março/2025.
224	27/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISIONAIS	2.1.1 ENCARGOS/SERVIÇOS	Fabrice Borges Da Silva	894.626.895-42	PIX	42704	RECIBO	-	-	-58,00	Referente ao auxílio transporte complementar para o mês de março/2025.
225	27/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISIONAIS	2.1.1 ENCARGOS/SERVIÇOS	Larissa Santos Passos	854.876.785-08	PIX	42706	RECIBO	-	-	-44,80	Referente ao auxílio transporte complementar para o mês de março/2025.
226	27/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISIONAIS	2.1.1 ENCARGOS/SERVIÇOS	Marcos Vinícius Libanio Pires	085.122.085-41	PIX	42705	RECIBO	-	-	-44,80	Referente ao auxílio transporte complementar para o mês de março/2025.
227	27/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISIONAIS	2.1.1 ENCARGOS/SERVIÇOS	Marysara Silva Pereira Batista	073.894.185-04	PIX	42706	RECIBO	-	-	-58,00	Referente ao auxílio transporte complementar para o mês de março/2025.
228	27/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISIONAIS	2.1.1 ENCARGOS/SERVIÇOS	Melissa Souza Oliveira	807.776.185-07	PIX	42707	RECIBO	-	-	-58,00	Referente ao auxílio transporte complementar para o mês de março/2025.
229	27/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISIONAIS	2.1.1 ENCARGOS/SERVIÇOS	Suzana Silva Teixeira	118.628.425-30	PIX	42708	RECIBO	-	-	-12,00	Referente ao auxílio transporte complementar para o mês de março/2025.
230	27/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISIONAIS	2.1.1 ENCARGOS/SERVIÇOS	Salla Dos Anjos De Fátima	886.888.725-05	PIX	42706	RECIBO	-	-	-12,00	Referente ao auxílio transporte complementar para o mês de março/2025.
231	27/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISIONAIS	2.1.1 ENCARGOS/SERVIÇOS	Isabella Patricia Silva Santos	021.075.585-05	PIX	42753	RECIBO	-	-	-12,00	Referente ao auxílio transporte complementar para o mês de março/2025.
232	27/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FUNDACIONAIS (ATIVIDADES MISCE)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Ita Agrupadas - Comércio 27/04/2025	-	TAR PIX ENVIADO	86885120013074	-	-	-	-23,00	Ita Agrupadas - Comércio 27/04/2025
233	26/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISIONAIS	2.1.1 ENCARGOS/SERVIÇOS	Mirna Gabrieline Santos Oliveira	087.386.995-02	PIX	42805	RECIBO	-	-	-66,61	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Miracul, localizada no Porto da Barra, no dia 30 de março de 2025.
234	26/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISIONAIS	2.1.1 ENCARGOS/SERVIÇOS	Fabrice Borges Da Silva	894.626.895-42	PIX	42802	RECIBO	-	-	-66,61	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Miracul, localizada no Porto da Barra, no dia 30 de março de 2025.
235	26/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISIONAIS	2.1.1 ENCARGOS/SERVIÇOS	Salla Dos Anjos De Fátima	886.888.725-05	PIX	42803	RECIBO	-	-	-66,61	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Miracul, localizada na Foz de São João, no dia 30 de março de 2025.
236	26/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISIONAIS	2.1.1 ENCARGOS/SERVIÇOS	Melissa Souza Oliveira	807.776.185-07	PIX	42804	RECIBO	-	-	-66,61	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na loja Miracul, localizada na Foz de São João, no dia 30 de março de 2025.
237	26/04/2025	2.3 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISIONAIS DE CONSUMO	2.3.1 TELECOMUNICAÇÃO CARGOS/TAXAS DE INFORMAÇÃO	Vivo Itá	02.558.353/000142	PIX RECIBO	42805	RECIBO	-	-	-65,07	Referente a conta telefônica Vivo celular corporativa da loja Artesanato da Bahia. Ref.: Novembro/2025.
238	26/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISIONAIS	2.1.1 ENCARGOS/SERVIÇOS	Netcloud Services Ltda	42.194.591/000140	PIX	42806	RECIBO BANCÁRIO	-	27/04/2025	-7.717,20	Pagamento da Vale Alimentação dos funcionários da Híbrida Cultural, referente ao mês de abril de 2025.
239	26/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISIONAIS	2.1.1 ENCARGOS/SERVIÇOS	Netcloud Services Ltda	42.194.591/000140	PIX	42807	RECIBO BANCÁRIO	-	27/04/2025	-1.085,00	Pagamento da Vale alimentação dos funcionários da Híbrida Cultural, referente ao mês de abril de 2025.
240	26/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISIONAIS	2.1.1 ENCARGOS/SERVIÇOS	Netcloud Services Ltda	42.194.591/000140	PIX	42808	RECIBO BANCÁRIO	-	27/04/2025	-3.012,20	Pagamento referente ao transporte do mês de abril de 2025, dos funcionários da Híbrida Cultural.
241	26/04/2025	DESPIESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.3 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	Osana Híbrida De Jesus	49.041.863/000141	PIX	42809	NOTA FISCAL	58	07/02/2025	-1.120,00	Instituto contratado para o Curso Técnico História: Criando Molds com as Cocheleiras, no Módulo de Comunicação e Estratégias de Mercado, nos dias 08, 07 e 09 de novembro de 2024.

Relatório de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 - Período 07/02/2025 a 03/05/2025

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Linha Item	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Beneficiário	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extrato	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Validação ao objeto/Justificativa
341	20/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS ANALITICOS (ATIVIDADE MISC)	2.5.12 TERCEIROS/OUTROS	Itic Agrupada - Ocorrência 03/04/2025	-	SAF PIX ENVIADO	00057220049030	-	-	-	-6,00	Itic Agrupada - Ocorrência 20/04/2025
343	01/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.4 EXECUÇÃO LUGAR DE UBALIZAÇÃO	Armanda Beatty Carneiro de Oliveira	37.286.000/0001-68	PIX	43101	NOTA FISCAL	8	14/04/2025	-1.350,00	Prestação de serviço de Armanda Beatty Carneiro de Oliveira para o curso "Receita HÍSTORIC: Saborido com as coordenadas de Salvador - Módulo Aperfeiçoamento do Bazar Cultural - Período de 07/10 a 16/10/2024.
344	01/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.4 EXECUÇÃO LUGAR DE UBALIZAÇÃO	Armanda Beatty Carneiro de Oliveira	37.286.000/0001-68	PIX	43102	NOTA FISCAL	8	14/04/2025	-1.500,00	Prestação de serviço de Armanda Beatty Carneiro de Oliveira para o curso "Receita HÍSTORIC: Saborido com as coordenadas de Salvador - Módulo Finalização e Arquivamento do Coleção - Período de 08/10 a 04/11/2024.
346	01/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS ANALITICOS (ATIVIDADE MISC)	2.5.12 TERCEIROS/OUTROS	Itic Agrupada - Ocorrência 01/04/2025	-	SAF PIX ENVIADO	00062200000868	-	-	-	-50,00	Itic Agrupada - Ocorrência 01/04/2025
346	01/04/2025	-	-	Bruna Neli Assis	064.801.555-47	PIX	40320	-	-	-	1.375,05	Desoneração de pagamento individual realizado no dia 01/04/2025.
347	01/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Netall Oca Santos	052.016.415-44	TRANSFERENCIA BANCARIA	55059500004064	RECIBO	-	-	-2.280,53	FOGA DE PAGAMENTO
348	01/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Larissa Eduart Cunha	014.124.895-02	TRANSFERENCIA BANCARIA	55455000002021	RECIBO	-	-	-4.151,49	FOGA DE PAGAMENTO
349	01/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Bruna Sabrina Santos Oliveira	081.386.995-02	PIX	40320	RECIBO	-	-	-1.375,05	FOGA DE PAGAMENTO
350	01/04/2025	-	-	Bruna Neli Assis	064.801.555-47	PIX	40320	-	-	-	-1.375,05	Pagamento individual, desoneração realizada na mesma data 01/04/2025.
351	01/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Carlyow De Jesus Oliveira	790.291.395-54	PIX	40320	RECIBO	-	-	-4.198,00	FOGA DE PAGAMENTO
352	01/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Daniel Lima Andrade	050.025.005-44	PIX	40320	RECIBO	-	-	-1.938,97	FOGA DE PAGAMENTO
353	01/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Devina Lúcia De Jesus	775.808.635-49	PIX	40320	RECIBO	-	-	-4.174,21	FOGA DE PAGAMENTO
354	01/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Fátima Souza Brito	814.821.835-41	PIX	40320	RECIBO	-	-	-1.088,54	FOGA DE PAGAMENTO
355	01/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Fabíola Borges Da Silva	064.626.945-42	PIX	40320	RECIBO	-	-	-1.052,60	FOGA DE PAGAMENTO
356	01/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Isabella Brenda Carvalho De Carvalho	058.511.065-04	PIX	40320	RECIBO	-	-	-1.070,86	FOGA DE PAGAMENTO
357	01/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Ingrid Elizabeth Damasceno Soares	060.332.475-42	PIX	40320	RECIBO	-	-	-1.370,36	FOGA DE PAGAMENTO
358	01/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Jaqueline Paula Silva Nascimento	060.373.115-40	PIX	40320	RECIBO	-	-	-1.021,00	FOGA DE PAGAMENTO
359	01/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Juliana De Silva Teixeira Cruz	793.470.945-72	PIX	40320	RECIBO	-	-	-6.706,64	FOGA DE PAGAMENTO
360	01/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Kelley Raphael De Almeida Aquino	088.070.945-42	PIX	40320	RECIBO	-	-	-4.541,00	FOGA DE PAGAMENTO
361	01/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Marcia De Lacerda Ribeiro	784.841.835-31	PIX	40320	RECIBO	-	-	-1.055,41	FOGA DE PAGAMENTO
362	01/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Marcus Vinícius Oliveira Pinto	050.123.095-41	PIX	40320	RECIBO	-	-	-1.052,08	FOGA DE PAGAMENTO
363	01/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Marcos Albergaria Paulino de Almeida	034.471.065-03	PIX	40320	RECIBO	-	-	-4.541,00	FOGA DE PAGAMENTO

Relatório de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 - Período 07/02/2025 a 03/05/2025

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Linha Item	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Beneficiário	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extrato	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Validação ao objeto/Justificativa
364	01/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Maysara Silva Pereira Batista	074.894.135-06	PIX	40320	RECIBO	-	-	-1.022,60	FOGA DE PAGAMENTO
365	01/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Mirella Souza Oliveira	057.376.135-07	PIX	40320	RECIBO	-	-	-1.412,48	FOGA DE PAGAMENTO
366	01/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Nilza Silva Teixeira	118.620.115-20	PIX	40320	RECIBO	-	-	-1.248,40	FOGA DE PAGAMENTO
367	01/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Nilza Dos Anjos De Fátima	060.984.125-05	PIX	40320	RECIBO	-	-	-1.368,66	FOGA DE PAGAMENTO
368	01/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Nilson De Silva Santana	026.576.505-36	PIX	40320	RECIBO	-	-	-2.141,88	FOGA DE PAGAMENTO
369	01/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROSSOAL, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOGA DE PAGAMENTO	Nilsona Pereira Silva Santos	021.075.525-05	PIX	40320	RECIBO	-	-	-2.070,70	FOGA DE PAGAMENTO
370	01/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS ANALITICOS (ATIVIDADE MISC)	2.5.12 TERCEIROS/OUTROS	Itic Agrupada - Ocorrência 01/04/2025	-	SAF PIX ENVIADO	00061200132465	-	-	-	-100,00	Itic Agrupada - Ocorrência 01/04/2025
371	01/04/2025	2.2 DESPESAS TOTAIS/MATERIALS DE CONSUMO DE CONSUMO	2.2.2 MATERIALS DE EXPEDIENTE / MATERIAL GERAL	Abacildo De Paiva Silva	07.034.180/0001-41	PIX	40320	NOTA FISCAL	205403	01/04/2025	-1.264,61	Aquisição de materiais de consumo para o escritório de obras.
372	01/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS ANALITICOS (ATIVIDADE MISC)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Marisa Andrade Souza Mota	41.274.454/0001-68	PIX	40320	NOTA FISCAL	40	01/04/2025	-1.100,00	Prestação de serviços administrativos, com foco na prestação de contas, alimentação de diáry, redações e impressões, ref Março/2025.
373	01/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS ANALITICOS (ATIVIDADE MISC)	2.5.4 DIARIAS DE SERVIÇOS	Dalene Arruda Conceição	57.152.802/0001-44	PIX	40320	NOTA FISCAL	16	01/04/2025	-1.200,00	Serviço de limpeza geral no âmbito cultural e administrativo do escritório, nos dias 01, 02, 03, 07, 08, 04, 20 e 21/04/2025.
374	01/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.4 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES	Jozevir Gomes de Fátima	13.675.968/0001-60	PIX	40320	NOTA FISCAL	73	28/04/2025	-605,00	Serviços de motoboy - Janeiro/2024
375	01/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS ANALITICOS (ATIVIDADE MISC)	2.5.12 TERCEIROS/OUTROS	Itic Agrupada - Ocorrência 01/04/2025	-	SAF PIX ENVIADO	00062200000849	-	-	-	-40,00	Itic Agrupada - Ocorrência 01/04/2025
376	01/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS ANALITICOS (ATIVIDADE MISC)	2.5.4 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES	Jozevir Gomes de Fátima	13.675.968/0001-60	PIX	40320	NOTA FISCAL	78	28/04/2025	-880,00	Serviços de motoboy - Fevereiro/2024
377	01/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS ANALITICOS (ATIVIDADE MISC)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Devina Lúcia De Jesus	775.808.635-49	PIX	40320	RECIBO	-	-	-60,00	Recebimento reembolso a aquisição de cartões para fornecimento para utilização na feira Week.
378	01/04/2025	2.4 DESPESAS TOTAIS/ATIVIDADES REALIZADAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	S/A Lavareda Ltda (Semestre do Shopping)	45.704.530/0001-78	PIX	40320	NOTA FISCAL	5260	01/04/2025	-115,00	Prestação de serviços de aluguel de eventos, para atender a necessidade da feira de Aracaju do Bazar (Feira Week).
379	01/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)	S/A Pólice E Luminosa Ltda	01.084.295/0001-68	PIX	40304	NOTA FISCAL	244	05/12/2024	-1.605,00	Serviços de comunicação visual e impressões para o Festival de Cinema Mangueiras, realizado no município de Aracaju, nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16/12/2024.
380	01/04/2025	2.4 DESPESAS TOTAIS/ATIVIDADES REALIZADAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	Bruna Gabriela Santos Oliveira	081.386.995-02	PIX	40365	RECIBO	-	-	-100,00	Auxílio alimentação para participação na Feira Origem Week, no período de 05 a 06/04/2025.
381	01/04/2025	2.4 DESPESAS TOTAIS/ATIVIDADES REALIZADAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	Bruna Neli Assis	064.801.555-47	PIX	40366	RECIBO	-	-	-100,00	Auxílio alimentação para participação na Feira Origem Week, no período de 05 a 06/04/2025.
382	01/04/2025	2.4 DESPESAS TOTAIS/ATIVIDADES REALIZADAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	Daniel Lima Andrade	050.025.005-44	PIX	40367	RECIBO	-	-	-100,00	Auxílio alimentação para participação na Feira Origem Week, no período de 05 a 06/04/2025.
383	01/04/2025	2.4 DESPESAS TOTAIS/ATIVIDADES REALIZADAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	Fabíola Borges Da Silva	064.626.945-42	PIX	40368	RECIBO	-	-	-100,00	Auxílio alimentação para participação na Feira Origem Week, no período de 05 a 06/04/2025.
384	01/04/2025	2.4 DESPESAS TOTAIS/ATIVIDADES REALIZADAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	Isabella Brenda Carvalho De Carvalho	058.511.065-04	PIX	40369	RECIBO	-	-	-100,00	Auxílio alimentação para participação na Feira Origem Week, no período de 05 a 06/04/2025.

23º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 07/02/2025 a 03/05/2025

Relatório de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 - Período 07/02/2025 a 03/05/2025  
Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Linha Item	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Recorrido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	NP da Transação Bancária Entrada	Tipo do Documento	NP do Documento	Data do Documento	Valor	Visão/ação ao objeto/justificativa
285	03/04/2025	3.4 DESPESAS TOTALIZADAS REALIZADAS	3.4.1 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FÓRUM S OUTROS)	Netall Doc Santos	053.034.425-69	PIX	45333	RECIBO	-	-	-183,00	Anúncio alimentação para participação na Feira Origens Verde, no período de 04 a 04/04/2025.
286	03/04/2025	3.4 DESPESAS TOTALIZADAS REALIZADAS	3.4.1 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FÓRUM S OUTROS)	Caroline De Jesus Oliveira	796.281.585-63	PIX	45311	RECIBO	-	-	-600,00	Verba de produção para uso na feira de Arrozado da Bahia - em edição da Origens Verde, de 04 a 04 de abril de 2025.
287	03/04/2025	3.4 DESPESAS TOTALIZADAS REALIZADAS	3.4.1 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FÓRUM S OUTROS)	Netall Doc Santos	053.034.425-69	PIX	45312	RECIBO	-	-	-600,00	Verba de produção para uso na feira de Arrozado da Bahia - em edição da Origens Verde, de 04 a 04 de abril de 2025.
288	03/04/2025	3.1 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES	3.1.1 ENCARGOS/SINERGIAS	Hélaine Souza Barros	814.821.520-41	PIX	45313	RECIBO	-	-	-68,67	Referente ao expediente no diário na área de vendas na Loja Verde, localizada no Porto da Barra, no dia 6 de abril de 2025.
289	03/04/2025	3.1 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES	3.1.1 ENCARGOS/SINERGIAS	Maysa Silva Pereira Soares	078.991.125-04	PIX	45314	RECIBO	-	-	-68,67	Referente ao expediente no diário na área de vendas na Loja Verde, localizada no Porto da Barra, no dia 6 de abril de 2025.
290	03/04/2025	3.1 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES	3.1.1 ENCARGOS/SINERGIAS	Fabiane Borges Da Silva	864.626.985-42	PIX	45315	RECIBO	-	-	-68,67	Referente ao expediente no diário na área de vendas na Loja Origens Verde, no Centro de Cosméticos, no dia 6 de abril de 2025.
291	03/04/2025	3.1 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES	3.1.1 ENCARGOS/SINERGIAS	Wana Gabriela Santos Oliveira	087.386.995-02	PIX	45316	RECIBO	-	-	-68,67	Referente ao expediente no diário na área de vendas na Loja Origens Verde, no Centro de Cosméticos, no dia 6 de abril de 2025.
292	03/04/2025	3.1 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES	3.1.1 ENCARGOS/SINERGIAS	Larissa Santos Pires	808.874.705-08	PIX	45317	RECIBO	-	-	-68,67	Referente ao expediente no diário na área de vendas na Loja Verde, localizada no Porto da Barra, no dia 6 de abril de 2025.
293	03/04/2025	3.1 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES	3.1.1 ENCARGOS/SINERGIAS	Mercat S/Oceano (Barão Porto)	055.122.095-01	PIX	45318	RECIBO	-	-	-68,67	Referente ao expediente no diário na área de vendas na Loja Verde, localizada no Porto da Barra, no dia 6 de abril de 2025.
294	03/04/2025	3.1 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES (ATIVIDADE MEIO)	3.1.12 TRIBUTOS/OUTROS	Soc. Agrupadas - Occorencia 03/04/2025	-	PIX PIX ENVIOADO	80061200608854	-	-	-	-29,25	Soc. Agrupadas - Occorencia 03/04/2025
295	03/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.6.2 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	Centro de Luz Villa Nova	08.534.705.000-79	PIX	43961	NOTA FISCAL	6	02/01/2025	-4.200,00	Franquia de serviços em parceria com Instituto Mestre Carlos da Silva Santos no curso de Fitoterapia em Teal e Salgema - Maragogipe - Módulo 3, n.º 4, no período de 1 a 31 de outubro de 2024.
296	07/04/2025	3.3 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES (ATIVIDADE MEIO)	3.3.11 TRIBUTOS/OUTROS	Soc. Munic. Rendeza - Ita	-	PIX BOLETO	43701	DAM	-	-	-1.485,48	ISS RETIDO NOTAS RECIBIDAS 03/02/2025
297	07/04/2025	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	3.3.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Estados Lage Santos	074.647.549-66	PIX	43702	RECIBO	-	-	-10,00	Distribuição de 07 (sete) galões de água mineral de 333, no mês de janeiro de 2025.
298	07/04/2025	3.3 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES DE CONSUMO	3.3.1 TELEFONIA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Verizon M. Mont De Alencar	11.860.206.000-48	PIX BOLETO	43703	NOTA FISCAL	3478256	03/03/2025	-143,17	Serviço de internet da Loja Verde, Comp., Março/2025.
299	07/04/2025	3.3 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES (ATIVIDADE MEIO)	3.3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Matheus Albuquerque Pinheiro de Almeida	084.471.685-05	PIX	43704	RECIBO	-	-	-184,89	Recebimento de despesas com deslocamento por carro de aplicativo para a sede da SOTIS, relativas às demandas do contrato de gestão de nº 02/2025.
300	07/04/2025	3.3 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES	3.3.1 TRIBUTOS/OUTROS	Novor Ocupacional Ltda	47.291.795.000-11	PIX	43705	NOTA FISCAL	8218	03/04/2025	-63,55	Serviço avaliação clínica ocupacional mensal do colaborador Diego Valle, realizado em março/2025.
301	07/04/2025	3.3 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES (ATIVIDADE MEIO)	3.3.11 TRIBUTOS/OUTROS	Soc. Agrupadas - Occorencia 07/04/2025	-	PIX PIX ENVIOADO	80061200608257	-	-	-	-2,91	Soc. Agrupadas - Occorencia 07/04/2025
302	08/04/2025	3.3 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES (ATIVIDADE MEIO)	3.3.11 TRIBUTOS/OUTROS	Ti Cartão Judicial	-	PIX BOLETO	43801	DAS	600018	04/04/2025	-12,11	Pagamento de custos judiciais para baixa de título protestado referente à NF 0554, de Armação de Itaó.
303	08/04/2025	3.3 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES (ATIVIDADE MEIO)	3.3.11 TRIBUTOS/OUTROS	Ti Cartão Judicial	-	PIX BOLETO	43802	DAS	600019	04/04/2025	-68,26	Pagamento de custos judiciais para baixa de título protestado referente à NF 0554, de Armação de Itaó.
304	08/04/2025	3.3 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES (ATIVIDADE MEIO)	3.3.11 TRIBUTOS/OUTROS	Ti Cartão Judicial	-	PIX BOLETO	43803	DAS	600022	04/04/2025	-15,08	Pagamento de custos judiciais para baixa de título protestado referente à NF 0554, de Armação de Itaó.

Relatório de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 - Período 07/02/2025 a 03/05/2025  
Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Linha Item	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Recorrido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	NP da Transação Bancária Entrada	Tipo do Documento	NP do Documento	Data do Documento	Valor	Visão/ação ao objeto/justificativa
305	08/04/2025	3.3 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES (ATIVIDADE MEIO)	3.3.11 TRIBUTOS/OUTROS	Salvadoro de Proença De Italois 2º Ofício	-	PIX BOLETO	43804	BOLETO BANCÁRIO	289379	04/04/2025	-42,15	Pagamento de custos judiciais para baixa de título protestado referente à NF 0554, de Armação de Itaó.
306	08/04/2025	3.3 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES (ATIVIDADE MEIO)	3.3.11 TRIBUTOS/OUTROS	Ti Cartão Judicial	-	PIX BOLETO	43805	DAS	600186	04/04/2025	-50,00	Pagamento de custos judiciais para baixa de título protestado referente à NF 0574 e 0575, de Armação de Itaó.
307	08/04/2025	3.3 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES (ATIVIDADE MEIO)	3.3.11 TRIBUTOS/OUTROS	Ti Cartão Judicial	-	PIX BOLETO	43806	DAS	600187	04/04/2025	-1.378,32	Pagamento de custos judiciais para baixa de título protestado referente à NF 0574 e 0575, de Armação de Itaó.
308	08/04/2025	3.3 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES (ATIVIDADE MEIO)	3.3.11 TRIBUTOS/OUTROS	Ti Cartão Judicial	-	PIX BOLETO	43807	DAS	600188	04/04/2025	-24,24	Pagamento de custos judiciais para baixa de título protestado referente à NF 0574 e 0575, de Armação de Itaó.
309	08/04/2025	3.3 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES (ATIVIDADE MEIO)	3.3.11 TRIBUTOS/OUTROS	Ti Cartão Judicial	-	PIX BOLETO	43808	DAS	600189	04/04/2025	-15,00	Pagamento de custos judiciais para baixa de título protestado referente à NF 0574, de Armação de Itaó.
310	08/04/2025	3.3 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES (ATIVIDADE MEIO)	3.3.11 TRIBUTOS/OUTROS	Ti Cartão Judicial	-	PIX BOLETO	43809	DAS	600190	04/04/2025	-12,13	Pagamento de custos judiciais para baixa de título protestado referente à NF 0574, de Armação de Itaó.
311	08/04/2025	3.3 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES (ATIVIDADE MEIO)	3.3.11 TRIBUTOS/OUTROS	Ti Cartão Judicial	-	PIX BOLETO	43810	DAS	600029	04/04/2025	-688,26	Pagamento de custos judiciais para baixa de título protestado referente à NF 0574, de Armação de Itaó.
312	08/04/2025	3.3 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES (ATIVIDADE MEIO)	3.3.11 TRIBUTOS/OUTROS	Salvadoro de Proença De Italois 2º Ofício	-	PIX BOLETO	43811	BOLETO BANCÁRIO	889158	04/04/2025	-42,15	Pagamento de custos judiciais para baixa de título protestado referente à NF 0574, de Armação de Itaó.
313	08/04/2025	3.3 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES (ATIVIDADE MEIO)	3.3.11 TRIBUTOS/OUTROS	Ti Cartão Judicial	-	PIX BOLETO	43812	DAS	578611	04/04/2025	-15,00	Pagamento de custos judiciais para baixa de título protestado referente à NF 0554, de Armação de Itaó.
314	08/04/2025	3.3 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES (ATIVIDADE MEIO)	3.3.11 TRIBUTOS/OUTROS	Ti Cartão Judicial	-	PIX BOLETO	43813	DAS	578612	04/04/2025	-628,26	Pagamento de custos judiciais para baixa de título protestado referente à NF 0554, de Armação de Itaó.
315	08/04/2025	3.3 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES (ATIVIDADE MEIO)	3.3.11 TRIBUTOS/OUTROS	Ti Cartão Judicial	-	PIX BOLETO	43814	DAS	578613	04/04/2025	-12,11	Pagamento de custos judiciais para baixa de título protestado referente à NF 0554, de Armação de Itaó.
316	08/04/2025	3.3 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES (ATIVIDADE MEIO)	3.3.11 TRIBUTOS/OUTROS	Salvadoro de Proença De Italois 2º Ofício	-	PIX BOLETO	43815	BOLETO BANCÁRIO	882411	04/04/2025	-42,15	Pagamento de custos judiciais para baixa de título protestado referente à NF 0554, de Armação de Itaó.
317	10/04/2025	3.3 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES (ATIVIDADE MEIO)	3.3.11 TRIBUTOS/OUTROS	Serfils De Serviços - Colômbia	Belvedere 32/04/2025	PIX PIX DE SERVIÇO	88300301300710	-	-	-	-174,90	Serfils De Serviços - Colômbia referente 10/04/2025
318	11/04/2025	3.3 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES DE CONSUMO	3.3.1 ENERGIA ELÉTRICA	Associação F. Cultural	07.934.040.000-149	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	558964000127969	-	-	-	-4.052,15	Transferência enviada para a conta institucional, para realização de pagamento de conta de energia (Luzes).
319	11/04/2025	3.1 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES	3.1.1 ENCARGOS/SINERGIAS	Hélaine Souza Barros	814.821.520-41	PIX	41101	RECIBO	-	-	-68,67	Referente ao expediente no diário na área de vendas na Loja Verde, localizada no Porto da Barra, no dia 13 de abril de 2025.
320	11/04/2025	3.1 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES	3.1.1 ENCARGOS/SINERGIAS	Mirella Souza Oliveira	851.776.730-07	PIX	41102	RECIBO	-	-	-68,67	Referente ao expediente no diário na área de vendas na Loja Maravim, localizada no Porto da Barra, no dia 13 de abril de 2025.
321	11/04/2025	3.1 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES	3.1.1 ENCARGOS/SINERGIAS	Hélaine Patricia Silva Santos	023.075.520-08	PIX	41103	RECIBO	-	-	-68,67	Referente ao expediente no diário na área de vendas na Loja Verde, localizada no Porto da Barra, no dia 13 de abril de 2025.
322	11/04/2025	3.1 DESPESAS TOTALIZADAS, ENCARGOS E PROVISÕES	3.1.1 ENCARGOS/SINERGIAS	Wana Gabriela Santos Oliveira	087.386.995-02	PIX	41104	RECIBO	-	-	-68,67	Referente ao expediente no diário na área de vendas na Loja Verde, localizada no Porto da Barra, no dia 13 de abril de 2025.
323	11/04/2025	3.4 DESPESAS TOTALIZADAS REALIZADAS	3.4.9 INSCRIÇÃO DE MEIÃO DE COMERCIALIZAÇÃO	Licia Maria Rocha Da Silva	32.021.474/0001-47	PIX	41105	NOTA FISCAL	70	09/04/2025	-1.887,98	Manutenção da porta de vidro principal da Loja Arrozado da Bahia, com substituição de vidro por parte da empresa Derris.

Relatório de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 07/02/2025 a 03/05/2025

Tabela 09 – Diário de Entadas e Saídas do Período

Lineamento	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	NP da Transação Bancária Efetiva	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Descrição ou objeto/justificativa
624	11/04/2025	2.4 DESPESAS TOTAIS/ATUANDO REALIZADAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	Isabela Almeida Carvalho De Campos	004.531.085-09	PIX	41106	BANQUEIRO	-	-	-134,89	Reembolso de despesas referentes ao acompanhamento das atividades da Feira Origens Week, no período de 05 a 06 de abril de 2025.
625	11/04/2025	DEPESAS DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.8 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	Colégio de São Vito Nova	08.534.705/0003-79	PIX	41107	NOTA FISCAL	4	02/01/2025	-1.000,00	Prestação de serviços em parceria com Instituto Tecnológico Vito de Luz, no curso de Pintura em Têxtil e Sêltex, em Maragipitinho - Módulo 2, 3 e 5, no período de 21 e 22 de outubro de 2024.
626	11/04/2025	2.4 DESPESAS TOTAIS/ATUANDO REALIZADAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	Itara Helo Assis	064.802.555-47	PIX	41108	BANQUEIRO	-	-	-67,90	Reembolso de despesas referentes a transporte de ida e retorno para a colaboradora realizar coberturas da Feira Artesanato de Itaituba, na Origens Week 2025.
627	11/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS REALIZADOS (ATIVIDADES MENSAIS)	2.5.3 ASSOCIORA CONTÁBIL	Uma Associados Gestão Contábil e Tributária S/S	10.428.005/0001-74	PIX	41109	NOTA FISCAL	2025075	08/04/2025	-6.934,00	Honorários contábeis de março de 2025.
628	11/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS REALIZADOS (ATIVIDADES MENSAIS)	2.5.11 TERCEIROS/OUTROS	Ita. Agrupada - Comércio LTDA	-	SAR PIX ENVIADO	83011100008615	-	-	-	-26,05	Ita. Agrupada - Comércio LTDA/2025
629	14/04/2025	2.4 DESPESAS TOTAIS/ATUANDO REALIZADAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	Marcel Das Santos	082.016.435-48	PIX RECEBIDO	44649881623511	-	-	-	25,00	Devolução de saldo de verba de produção usado na Feira de Artesanato de Itaituba - 09 Edição da Origens Week, de 04 a 06 de abril de 2025.
630	14/04/2025	2.4 DESPESAS TOTAIS/ATUANDO REALIZADAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	Carvalho De ana Oliveira	796.291.086-63	PIX RECEBIDO	44649124570361	-	-	-	138,00	Devolução de saldo de verba de produção usado na Feira de Artesanato de Itaituba - 09 Edição da Origens Week, de 04 a 06 de abril de 2025.
631	14/04/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS REALIZADOS (ATIVIDADES MENSAIS)	2.5.1 TODAS CONDOMÍNIOS E ALUGUEIS	Alfanz Seguros S/A	41.574.766/0001-44	PIX SOLICITO	43465	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-127,40	Contratação de seguro para os materiais da loja Itaituba, Parcela 07/25.
632	14/04/2025	2.4 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO	2.4.2 TELEFONIA/ENERGIA LUMINOSA/SISTEMA DE INFORMACÃO	Projeto Automação Ltda	11.187.888/0001-41	PIX SOLICITO	43462	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-180,63	Sistema de ponto eletrônico 04/2025 - Loja
633	14/04/2025	2.2 DESPESAS TOTAIS/MATERIAS DE CONSUMO	2.2.1 LIMPEZA	Mulhous (Linha) do S/A e Comércio Eirel - EPP	05.788.892/0001-09	PIX	43464	NOTA FISCAL	06540	15/04/2025	-1.220,40	Aquisição de material de limpeza para o escritório.
634	14/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROVISÃO, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES FISCALIS (IRRF/IRPJ/S/PS)	MS-2art Código De Baras	-	PIX SOLICITO	43466	DARF	-	-	-34.888,24	IRMS - IRPF - IRPJ sobre a folha competência março/2025.
635	15/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO	2.1.2 TELEFONIA/ENERGIA LUMINOSA/SISTEMA DE INFORMACÃO	liga Telecom Empreend Ltda	11.093.436/0001-74	PIX SOLICITO	43501	NATURA	-	01/04/2025	-128,90	Provisionamento de Internet para a sala administrativa da Ribeira, período: 15/04/2025 a 14/04/2025.
636	14/04/2025	-	-	Miliana Souza Barro	814.621.335-91	PIX RECEBIDO	446497705467861	-	-	-	47,97	Devolução de pagamento indevido realizado no dia 14/04/2025.
637	14/04/2025	2.4 DESPESAS TOTAIS/ATUANDO REALIZADAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	Itara Helo Assis	064.802.555-47	PIX	43601	BANQUEIRO	-	-	-121,15	Reembolso de despesas referentes a transporte de ida e retorno para a colaboradora realizar coberturas de programação do 09º dia do Artesanato Itaituba.
638	14/04/2025	DEPESAS DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.3 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)	Logo Comunicação Ltda	45.462.288/0001-11	PIX	43602	NOTA FISCAL	050	16/11/2024	-8.053,53	Continuação visual e gráfica de Feira Artesanato de Itaituba, 09 Rodada de Negócios e Atividades de Qualificação no 09 Festival da Cultura Itaitubense.
639	14/04/2025	2.4 DESPESAS TOTAIS/ATUANDO REALIZADAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	Marcel Das Santos	082.016.435-48	PIX	43603	BANQUEIRO	-	-	-388,73	Reembolso de despesas referentes ao acompanhamento das atividades da Feira Artesanato de Itaituba na 09 edição de Origens Week, no período de 04 a 06 de abril de 2025.
640	14/04/2025	DEPESAS DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.3 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)	Logo Comunicação Ltda	45.462.288/0001-11	PIX	43604	NOTA FISCAL	067	11/11/2024	-61,53	Work complementar do serviço de comunicação visual e gráfica da Feira Artesanato de Itaituba, 09 Rodada de Negócios e Atividades de Qualificação no 09 Festival da Cultura Itaitubense.
641	14/04/2025	-	-	Miliana Souza Barro	814.621.335-91	PIX	43605	-	-	-	-37,97	Pagamento indevido. Devolução realizada na mesma data 14/04/2025.
642	14/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROVISÃO, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 ENCARGOS/IRRF/IRPJ/S/PS	Miliana Silva Pereira Teixeira	078.891.149-04	PIX	43606	BANQUEIRO	-	-	-64,67	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Mercuro, localizada na Ponte do Sol, no dia 20 de abril de 2025.
643	14/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROVISÃO, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 ENCARGOS/IRRF/IRPJ/S/PS	Tatiana Patricia Silva Santos	021.075.335-05	PIX	43607	BANQUEIRO	-	-	-64,67	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Itaituba, localizada no Porto da Barra, no dia 20 de abril de 2025.
644	14/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROVISÃO, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 ENCARGOS/IRRF/IRPJ/S/PS	Miliana Souza Oliveira	807.776.785-07	PIX	43608	BANQUEIRO	-	-	-64,67	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Mercuro, localizada na Ponte do Sol, no dia 20 de abril de 2025.
645	14/04/2025	2.1 DESPESAS TOTAIS/PROVISÃO, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 ENCARGOS/IRRF/IRPJ/S/PS	Miliana Souza Barro	814.621.335-91	PIX	43609	BANQUEIRO	-	-	-64,67	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Itaituba, localizada no Porto da Barra, no dia 20 de abril de 2025.

23º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 07/02/2025 a 03/05/2025

Relatório de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 - Período 07/02/2025 a 03/05/2025

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Linha Item	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	NP de Transação Bancária (Linha)	Tipo do Documento	NP do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
466	16/04/2025	2.4 DESPESAS TERCEIROS/ENCARGOS FISCALIS/ENCARGOS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	Sabotini Brenda Carvalho De Carvalho	05.5.51.000-04	PIX	43032	RECIBO	-	-	-450,00	Verba de produção para uso no transporte de material, do sorte e realização da Feira Artesanato de Itaipu - Cabati, no período de 17 a 20 de abril de 2025, em Itaipu.
467	16/04/2025	2.3 DESPESAS TERCEIROS/PROGRAMAS REALISTICO (ATIVIDADE MISC)	2.3.6 DESPESAS DE SERVIÇOS	Jardson Santos Calheiros Machado	049.526.945-67	PIX	43011	RECIBO	-	-	-300,00	Serviço de 02 (dois) carregadores, para a organização do estoque das mobiliárias da Feira do Artesanato.
468	16/04/2025	2.3 DESPESAS TERCEIROS/PROGRAMAS REALISTICO (ATIVIDADE MISC)	2.3.6 DESPESAS DE SERVIÇOS	Instituto Autônomo Ltda	11.187.484/0001-61	PIX BOLETO	43012	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-180,00	Sistema de pontos eletrônico 04/2025 - Administrativo
469	16/04/2025	2.3 DESPESAS TERCEIROS/PROGRAMAS REALISTICO (ATIVIDADE MISC)	2.3.12 TRIBUTOS/OUTROS	Iti. Agrupada - Occorencia 16/04/2025	-	PIX PIX ENVIADO	00101200180255	-	-	-	-34,84	Iti. Agrupada - Occorencia 16/04/2025
470	17/04/2025	2.3 DESPESAS TERCEIROS/PROGRAMAS REALISTICO (ATIVIDADE MISC)	2.3.12 TRIBUTOS/OUTROS	Associação F Cultural	07.324.494/0001-69	PIX BOLETO	0306000017969	-	-	-	-1.427,38	Transferência enviada para a conta institucional, para realização de pagamento da conta de Água (Itaipu).
471	16/04/2025	2.3 DESPESAS TERCEIROS/PROGRAMAS REALISTICO (ATIVIDADE MISC)	2.3.6 DESPESAS DE SERVIÇOS	Levi Santos Silva Ltda	35.077.519/0001-62	PIX	43202	NOTA FISCAL	57	16/04/2025	-6.000,00	Fornecimento de serviço de requalificação e conexão dos mobiliários de exposição - Loja São e Casa Artes e Tatuagem no 1º andar do Centro de Artes e Cultura Municipal, em Itaipu.
472	24/04/2025	2.3 DESPESAS TERCEIROS/PROGRAMAS REALISTICO (ATIVIDADE MISC)	2.3.12 TRIBUTOS/OUTROS	Iti. Agrupada - Occorencia 24/04/2025	-	PIX PIX ENVIADO	0011220006884	-	-	-	-30,00	Iti. Agrupada - Occorencia 24/04/2025
473	24/04/2025	2.4 DESPESAS TERCEIROS/ENCARGOS FISCALIS/ENCARGOS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	Danieli Lima Andrade	050.075.005-44	PIX	43001	RECIBO	-	-	-280,00	Recebido de despesa referente a aquisição de materiais e transporte para atender as necessidades da Feira Artesanato de Itaipu (Itaipu).
474	24/04/2025	2.4 DESPESAS TERCEIROS/ENCARGOS FISCALIS/ENCARGOS	2.4.3 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	Deiane Batista De Jesus	49.041.363/0001-63	PIX	43002	NOTA FISCAL	23	07/02/2025	-2.940,00	Prestação de serviços como instrutora de freestyle e sessão triaxial das mentes da Escola Virtual Anel - 4º trimestre de 2024, realizado no mês de novembro/2024
475	24/04/2025	2.3 DESPESAS TERCEIROS/PROGRAMAS REALISTICO (ATIVIDADE MISC)	2.3.12 TRIBUTOS/OUTROS	Iti. Agrupada - Occorencia 24/04/2025	-	PIX PIX ENVIADO	0011220018024	-	-	-	-2,47	Iti. Agrupada - Occorencia 24/04/2025
476	24/04/2025	2.3 DESPESAS TERCEIROS/PROGRAMAS REALISTICO (ATIVIDADE MISC)	2.3.12 TRIBUTOS/OUTROS	Igit Anuadição Gf	-	PIX	43001	GRU	-	-	-6.000,12	PIS competência 04/2025.
477	25/04/2025	2.3 DESPESAS TERCEIROS/PROGRAMAS REALISTICO (ATIVIDADE MISC)	2.3.12 TRIBUTOS/OUTROS	Associação F Cultural	07.324.494/0001-69	TRANSFERENCIA BANCARIA	0306000017969	-	-	-	-1.205,42	Transferência de correção referente ao pagamento de crédito de Itaipu Itai, realizado equivocadamente pela conta de movimentação.
478	25/04/2025	2.3 DESPESAS TERCEIROS/PROGRAMAS REALISTICO (ATIVIDADE MISC)	2.3.12 TRIBUTOS/OUTROS	Associação F Cultural	07.324.494/0001-69	TRANSFERENCIA BANCARIA	0306000017969	-	-	-	-1.417,06	Transferência de correção referente ao pagamento de crédito de Itaipu Itai, realizado equivocadamente pela conta de movimentação.
479	25/04/2025	2.3 DESPESAS TERCEIROS/PROGRAMAS REALISTICO (ATIVIDADE MISC)	2.3.12 TRIBUTOS/OUTROS	Associação F Cultural	07.324.494/0001-69	TRANSFERENCIA BANCARIA	0306000017969	-	-	-	-1.278,18	Transferência de correção referente ao pagamento de crédito de Itaipu Itai, realizado equivocadamente pela conta de movimentação.
480	25/04/2025	2.4 DESPESAS TERCEIROS/ENCARGOS FISCALIS/ENCARGOS	2.4.3 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	Pela Pesquisa E Consultoria Ltda	11.289.341/0001-74	PIX	43001	NOTA FISCAL	30234	20/04/2025	-1.130,00	Prestação de Serviço de Curso de Artes, curso ministrado por professora para o curso Técnico Médio em Artes e Artesanato, Módulo II - Comercialização e Estratégias de Mercado, no período de 04 a 08 de novembro de 2024.
481	25/04/2025	2.3 DESPESAS TERCEIROS/PROGRAMAS REALISTICO (ATIVIDADE MISC)	2.3.6 DESPESAS DE SERVIÇOS	Vivo de	02.554.037/0001-63	PIX BOLETO	43002	NOTA FISCAL	-	-	-583,81	Referente a conta telefônica dos celulares corporativos de Loja Artesanato de Itaipu. Ref: Março/2025.
482	25/04/2025	2.3 DESPESAS TERCEIROS/PROGRAMAS REALISTICO (ATIVIDADE MISC)	2.3.12 TRIBUTOS/OUTROS	Iti. Agrupada - Occorencia 25/04/2025	-	PIX PIX ENVIADO	0011220018024	-	-	-	-48,67	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Marcum, localizada na Foz de Itaipu, no dia 27 de abril de 2025.
483	25/04/2025	2.3 DESPESAS TERCEIROS/PROGRAMAS REALISTICO (ATIVIDADE MISC)	2.3.12 TRIBUTOS/OUTROS	Iti. Agrupada - Occorencia 25/04/2025	-	PIX PIX ENVIADO	0011220018024	-	-	-	-44,61	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Itai, localizada no Porto da Itaipu, no dia 27 de abril de 2025.
484	25/04/2025	2.3 DESPESAS TERCEIROS/PROGRAMAS REALISTICO (ATIVIDADE MISC)	2.3.12 TRIBUTOS/OUTROS	Iti. Agrupada - Occorencia 25/04/2025	-	PIX PIX ENVIADO	0011220018024	-	-	-	-48,67	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Marcum, localizada na Foz de Itaipu, no dia 27 de abril de 2025.
485	25/04/2025	2.3 DESPESAS TERCEIROS/PROGRAMAS REALISTICO (ATIVIDADE MISC)	2.3.12 TRIBUTOS/OUTROS	Iti. Agrupada - Occorencia 25/04/2025	-	PIX PIX ENVIADO	0011220018024	-	-	-	-44,61	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Itai, localizada no Porto da Itaipu, no dia 27 de abril de 2025.
486	25/04/2025	2.4 DESPESAS TERCEIROS/ENCARGOS FISCALIS/ENCARGOS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	Itai de São Santos	052.026.433-68	PIX	43007	RECIBO	-	-	-180,00	Auxílio alimentação para participação na feira indígena, no período de 25 a 27/04/2025.

Relatório de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 - Período 07/02/2025 a 03/05/2025

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Linha Item	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	NP de Transação Bancária (Linha)	Tipo do Documento	NP do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
487	25/04/2025	2.4 DESPESAS TERCEIROS/ENCARGOS FISCALIS/ENCARGOS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	Sabotini Brenda Carvalho De Carvalho	05.5.51.000-04	PIX	43008	RECIBO	-	-	-180,00	Auxílio alimentação para participação na Feira Indígena, no período de 25 a 27/04/2025.
488	25/04/2025	2.4 DESPESAS TERCEIROS/ENCARGOS FISCALIS/ENCARGOS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	Itai de São Santos	052.026.433-68	PIX	43009	RECIBO	-	-	-180,00	Auxílio alimentação para participação na Feira Indígena, no período de 25 a 27/04/2025.
489	25/04/2025	2.3 DESPESAS TERCEIROS/PROGRAMAS REALISTICO (ATIVIDADE MISC)	2.3.12 TRIBUTOS/OUTROS	Comércio Salvador Trancoso de Alencar Autêntica	22.347.284/0001-10	PIX BOLETO	43013	BOLETO BANCÁRIO	-	24/04/2025	-1.134,00	Pagamento referente ao transporte do mês de maio de 2025, dos funcionários da Fibra Cultural.
490	25/04/2025	2.3 DESPESAS TERCEIROS/PROGRAMAS REALISTICO (ATIVIDADE MISC)	2.3.12 TRIBUTOS/OUTROS	Iti. Agrupada - Occorencia 25/04/2025	-	PIX PIX ENVIADO	0011220018089	-	-	-	-17,04	Iti. Agrupada - Occorencia 25/04/2025
491	26/04/2025	2.4 DESPESAS TERCEIROS/ENCARGOS FISCALIS/ENCARGOS	2.4.3 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	Pela Pesquisa E Consultoria Ltda	11.289.341/0001-74	PIX	43001	NOTA FISCAL	30234	20/04/2025	-1.000,00	Prestação de Serviço de Curso de Artes, curso ministrado por professora para o curso Técnico Médio em Artes e Artesanato, Módulo II - Comercialização e Estratégias de Mercado, no período de 04 a 08 de novembro de 2024.
492	26/04/2025	2.3 DESPESAS TERCEIROS/PROGRAMAS REALISTICO (ATIVIDADE MISC)	2.3.12 TRIBUTOS/OUTROS	Multicash Serviços Ltda	42.194.191/0001-10	PIX	43002	BOLETO BANCÁRIO	-	16/04/2025	-4.420,00	Pagamento do vale Alimentação dos funcionários da Fibra Cultural, referente ao mês de maio de 2025.
493	26/04/2025	2.3 DESPESAS TERCEIROS/PROGRAMAS REALISTICO (ATIVIDADE MISC)	2.3.12 TRIBUTOS/OUTROS	Multicash Serviços Ltda	42.194.191/0001-10	PIX	43003	BOLETO BANCÁRIO	-	16/04/2025	-1.014,00	Pagamento do vale Aluguel dos funcionários da Fibra Cultural, referente ao mês de maio de 2025.
494	26/04/2025	2.3 DESPESAS TERCEIROS/PROGRAMAS REALISTICO (ATIVIDADE MISC)	2.3.12 TRIBUTOS/OUTROS	Iti. Agrupada - Occorencia 26/04/2025	-	PIX PIX ENVIADO	0710120018092	-	-	-	-33,00	Iti. Agrupada - Occorencia 26/04/2025
495	30/04/2025	2.3 DESPESAS TERCEIROS/PROGRAMAS REALISTICO (ATIVIDADE MISC)	2.3.12 TRIBUTOS/OUTROS	Associação F Cultural	07.324.494/0001-69	TRANSFERENCIA BANCARIA	0306000017969	-	-	-	-1.011,09	Transferência para a conta institucional para pagamento referente à publicação (aviso de publicação) das demonstrações contábeis no Diário Oficial do Estado de Itaipu.
496	30/04/2025	2.4 DESPESAS TERCEIROS/ENCARGOS FISCALIS/ENCARGOS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	SA Laveadeira Ltda (Laveadeira de Shipping)	45.704.544/0001-78	PIX	43001	NOTA FISCAL	5307	14/04/2025	-254,50	Prestação de serviço de limpeza de aventais, para atender a necessidade da Feira do Artesanato de Itaipu, na Feira de Cabati.
497	30/04/2025	2.4 DESPESAS TERCEIROS/ENCARGOS FISCALIS/ENCARGOS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	Sabotini Brenda Carvalho De Carvalho	05.5.51.000-04	PIX	43002	RECIBO	-	-	-483,81	Recebido de despesas referente ao acompanhamento das atividades da feira, para atender ao contrato de gestão de 04/2025/2025.
498	30/04/2025	2.3 DESPESAS TERCEIROS/PROGRAMAS REALISTICO (ATIVIDADE MISC)	2.3.12 TRIBUTOS/OUTROS	Iti. Agrupada - Occorencia 30/04/2025	-	PIX PIX ENVIADO	0011220018091	-	-	-	-1,54	Iti. Agrupada - Occorencia 30/04/2025
499	02/05/2025	2.1 DESPESAS TERCEIROS/PROGRAMAS REALISTICO (ATIVIDADE MISC)	2.1.1 FOLHAS DE PAGAMENTO	Itai Gabriela Santos Oliveira	087.286.995-02	PIX	50201	RECIBO	-	-	-1.072,27	FOLHAS DE PAGAMENTO
500	02/05/2025	2.1 DESPESAS TERCEIROS/PROGRAMAS REALISTICO (ATIVIDADE MISC)	2.1.1 FOLHAS DE PAGAMENTO	Itai de São Santos	052.026.433-67	PIX	50202	RECIBO	-	-	-1.261,87	FOLHAS DE PAGAMENTO
501	02/05/2025	2.1 DESPESAS TERCEIROS/PROGRAMAS REALISTICO (ATIVIDADE MISC)	2.1.1 FOLHAS DE PAGAMENTO	Caroline De Jesus Oliveira	790.243.595-54	PIX	50203	RECIBO	-	-	-4.002,14	FOLHAS DE PAGAMENTO
502	02/05/2025	2.1 DESPESAS TERCEIROS/PROGRAMAS REALISTICO (ATIVIDADE MISC)	2.1.1 FOLHAS DE PAGAMENTO	Danieli Lima Andrade	050.075.005-44	PIX	50204	RECIBO	-	-	-4.054,67	FOLHAS DE PAGAMENTO
503	02/05/2025	2.1 DESPESAS TERCEIROS/PROGRAMAS REALISTICO (ATIVIDADE MISC)	2.1.1 FOLHAS DE PAGAMENTO	Deiane Silva De Jesus	775.948.605-49	PIX	50205	RECIBO	-	-	-4.344,08	FOLHAS DE PAGAMENTO
504	02/05/2025	2.1 DESPESAS TERCEIROS/PROGRAMAS REALISTICO (ATIVIDADE MISC)	2.1.1 FOLHAS DE PAGAMENTO	Fabiana Souza Barros	814.621.549-41	PIX	50206	RECIBO	-	-	-1.079,27	FOLHAS DE PAGAMENTO
505	02/05/2025	2.1 DESPESAS TERCEIROS/PROGRAMAS REALISTICO (ATIVIDADE MISC)	2.1.1 FOLHAS DE PAGAMENTO	Fabíola Borges Da Silva	044.636.845-42	PIX	50207	RECIBO	-	-	-1.368,77	FOLHAS DE PAGAMENTO
506	02/05/2025	2.1 DESPESAS TERCEIROS/PROGRAMAS REALISTICO (ATIVIDADE MISC)	2.1.1 FOLHAS DE PAGAMENTO	Sabotini Brenda Carvalho De Carvalho	05.5.51.000-04	PIX	50208	RECIBO	-	-	-1.440,57	FOLHAS DE PAGAMENTO
507	02/05/2025	2.1 DESPESAS TERCEIROS/PROGRAMAS REALISTICO (ATIVIDADE MISC)	2.1.1 FOLHAS DE PAGAMENTO	Ingrid Elizabeth Damasceno Souza	066.303.475-42	PIX	50209	RECIBO	-	-	-1.490,57	FOLHAS DE PAGAMENTO

23º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 07/02/2025 a 03/05/2025

Relatório de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 - Período 07/02/2025 a 03/05/2025

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Linha Item	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	MP de Transmissão Bancária/Extrato	Tipo do Documento	MP do Documento	Data do Documento	Valor	Visão/ação ao objeto/justificativa
388	02/05/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROVIDAS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Luizinho Paulo Silva Hacienda	060.673.53-63	Pix	50203	RSCBO	-	-	-1.484,77	FOLHA DE PAGAMENTO
389	02/05/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROVIDAS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Diego Raphael De Almeida Aquino	033.970.945-62	Pix	50211	RSCBO	-	-	-4.742,22	FOLHA DE PAGAMENTO
390	02/05/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROVIDAS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Carina Khouri Cordeiro	034.124.495-02	Pix	50212	RSCBO	-	-	-230,16	FOLHA DE PAGAMENTO
391	02/05/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROVIDAS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Carina Santos Passos	808.876.735-08	Pix	50214	RSCBO	-	-	-1.443,77	FOLHA DE PAGAMENTO
392	02/05/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROVIDAS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Maira De Souza Vilas Boas	053.440.005-24	Pix	50214	RSCBO	-	-	-2.427,54	FOLHA DE PAGAMENTO
393	02/05/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROVIDAS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Marcia De Carvalho Ribeiro	789.862.885-51	Pix	50215	RSCBO	-	-	-2.367,94	FOLHA DE PAGAMENTO
394	02/05/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROVIDAS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Marcus Vinícius Libalino Pinto	055.122.090-42	Pix	50218	RSCBO	-	-	-1.031,48	FOLHA DE PAGAMENTO
395	02/05/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROVIDAS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Marcelo Albuquerque Pinheiro De Almeida	033.471.605-51	Pix	50217	RSCBO	-	-	-6.975,67	FOLHA DE PAGAMENTO
396	02/05/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROVIDAS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Márcia Silva Pereira Teixeira	079.860.180-04	Pix	50218	RSCBO	-	-	-1.368,77	FOLHA DE PAGAMENTO
397	02/05/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROVIDAS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Nádia Souza Oliveira	807.776.735-07	Pix	50218	RSCBO	-	-	-1.368,77	FOLHA DE PAGAMENTO
398	02/05/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROVIDAS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Natali Dos Santos	052.256.425-64	Pix	50220	RSCBO	-	-	-4.373,37	FOLHA DE PAGAMENTO
399	02/05/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROVIDAS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Natasa Silva Ribeiro	119.622.825-20	Pix	50221	RSCBO	-	-	-1.572,23	FOLHA DE PAGAMENTO
400	02/05/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROVIDAS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Natália Dos Anjos Da Paiva	886.884.725-05	Pix	50222	RSCBO	-	-	-1.368,77	FOLHA DE PAGAMENTO
401	02/05/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROVIDAS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Natassia Da Silva Santana	038.578.525-74	Pix	50223	RSCBO	-	-	-0.188,37	FOLHA DE PAGAMENTO
402	02/05/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROVIDAS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Natiana Patricia Silva Santos	021.075.535-05	Pix	50224	RSCBO	-	-	-0.111,68	FOLHA DE PAGAMENTO
403	02/05/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROVIDAS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/RENTRIEIS	Fabírcio Borges Da Silva	064.626.865-42	Pix	50225	RSCBO	-	-	-70,17	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barro, localizada no Porto da Barra, no dia 4 de maio de 2025.
404	02/05/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROVIDAS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/RENTRIEIS	Nádia Souza Oliveira	807.776.735-07	Pix	50226	RSCBO	-	-	-70,17	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barro, localizada no Porto da Barra, no dia 4 de maio de 2025.
405	02/05/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROVIDAS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/RENTRIEIS	Márcia Silva Pereira Teixeira	079.860.180-04	Pix	50227	RSCBO	-	-	-70,17	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Mercuro, localizada na Ponta do Sol, no dia 4 de maio de 2025.
406	02/05/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROVIDAS, ENCARGOS E PREVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/RENTRIEIS	Nádia Souza Ribeiro	814.621.045-41	Pix	50228	RSCBO	-	-	-70,17	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barro, localizada no Porto da Barra, no dia 4 de maio de 2025.
407	02/05/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MISC)	2.5.6 DIÁRIAS DE SERVIÇOS	Dikane Almeida Gonçalves	07.152.943.000344	Pix	50229	NOTA FISCAL	22	02/05/2025	-1.200,00	Serviço de limpeza geral nas áreas comuns e administrativas do escritório, nos dias 1, 4, 8, 10, 15, 17, 21, 26 e 28/05/2025.
408	02/05/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MISC)	2.5.4 LOCAÇÃO DE VEÍCULO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES	Joventi Correia Da Paiva	14.675.968/000140	Pix	20340	NOTA FISCAL	81	18/04/2025	-480,00	Serviço de motoboy - Marajó/2024
409	02/05/2025	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINANCEIROS (ATIVIDADE MISC)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Br. Aguardado - ocorrência 02/05/2025	-	DJR PIX ENVIADO	841221200030615	-	-	-	-134,70	Br. Aguardado - ocorrência 02/05/2025

### 3.10 EXTRATOS BANCÁRIOS

#### 3.10.1 CONTA BANCÁRIA REPASSE FINANCEIRO

Segue link de acesso aos extratos bancários da conta bancária que recebe os recursos das parcelas trimestrais

: [12. Anexo XII\\_ Extratos bancários](#)

#### 3.10.2 CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA PARA PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

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

[07. Anexo VII\\_ Extratos conta provisionamento](#)

#### 3.10.3 CONTA BANCÁRIA - LOJAS

Segue link de acesso aos extratos bancários da conta destinada à movimentação financeira das lojas:

[13. Anexo XIII\\_ Extratos bancários Loja](#)

### 3.11 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Nesse período de 07.02.2025 a 06.02.2025, não houve repasse financeiro para a conta principal do contrato de gestão. Apurou-se o valor de R\$ 739,04 de rendimentos da aplicação financeira na conta corrente principal, enquanto na conta exclusiva para provisionamento, foram apurados R\$ 5.362,06 de rendimentos.

Foram realizados desembolsos no valor total de R\$ 1.152.517,15, sendo R\$ 382.282,08 referentes a gastos do período, R\$ 280.836,89 de gastos de períodos anteriores e R\$ 390.776,42 referentes ao provisionamento do período de outubro/2019 a fevereiro/2025.

Importante ressaltar também o saldo remanescente negativo de contrato no valor de R\$ 282.438,00, resultado da seguinte operação:

**Saldo atual da conta: R\$ 13.506,47**  
**(-) valores comprometidos do período atual: R\$ 98.621,76**  
**(-) valores comprometidos dos períodos anteriores: R\$ 140.225,68**  
**(-) Valor a provisionar relativo a março e abril/2025: R\$ 57.097,03**  
**= Saldo remanescente: R\$ 282.438,00**

Quanto ao item provisionamento dos encargos sociais e trabalhistas, são tecidas as seguintes considerações.

De plano, reiteram-se as justificativas apresentadas nos relatórios de prestação de contas passados, que ao longo da execução, diante do volume das entregas realizadas exaustivamente comprovadas, de um lado, e, de outro, do indeferimento do primeiro pleito da OS para concessão de reajuste ao contrato de gestão (Ofício nº 09/204), a organização enfrentou dificuldades financeiras para assegurar em todos os momentos de repasses a guarda dos valores relativos ao pessoal contratado, entretanto, garantiu a prestação do serviço publicizado sem solução de continuidade da política pública. E mais, assegurou que todos os encargos sociais e trabalhistas fossem devidamente honrados. Em comunicação estabelecida com a CFA/SETRE (Ofício n. 11/2025, de 06 de fevereiro de 2025), a O.S. encaminhou levantamento que aponta o valor de R\$ 302.261,53, como montante necessário para o provisionamento relativo às rescisões trabalhistas considerando a data de corte 31.01.2025.

Com o repasse do reajuste efetuado em 28.02.2025, a planilha de provisionamento foi atualizada considerando todo o período de outubro/2019 a fevereiro/2025, resultando no valor total de R\$ 396.303,77. Para cumprimento da reserva deste valor, foram realizadas transferências bancárias nos valores de R\$ 360.000,00 em 06/03/2025, e R\$ 30.776,42, em 14/03/2025, e foi utilizado o saldo da conta no valor de R\$ 5.527,35, que somados resultam no valor total indicado. Dessa forma, entende-se que foi atendido na integralidade o objetivo da Resolução do Congeos nº 077/2023, publicada no DOE de 10/11/2023.

Como inexistiu repasse da parcela trimestral no período em apuração, não foi possível efetuar o provisionamento dos meses de março e abril/2025. Conforme memória de cálculos acostada ao

- 08. Anexo VIII\_Eventos trabalhistas (13º, Férias e Rescisões) , estima-se o valor de R\$ 57.097,03 como devido para os dois meses em referência.

#### 4. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

O indicador não possui meta específica para o período mencionado, uma vez que o 5º Termo Aditivo ao CG nº 024/2019 ainda não foi aprovado.

Entretanto, uma vez que os pontos de vendas estão ativos, existiram consumidores que responderam à pesquisa de satisfação das lojas.

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 a comercialização das lojas segue abaixo:

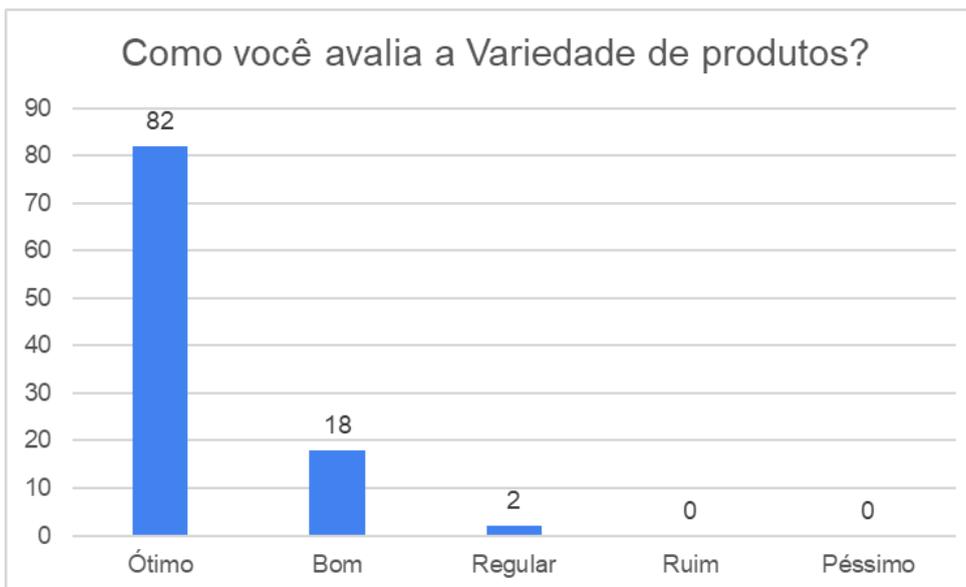
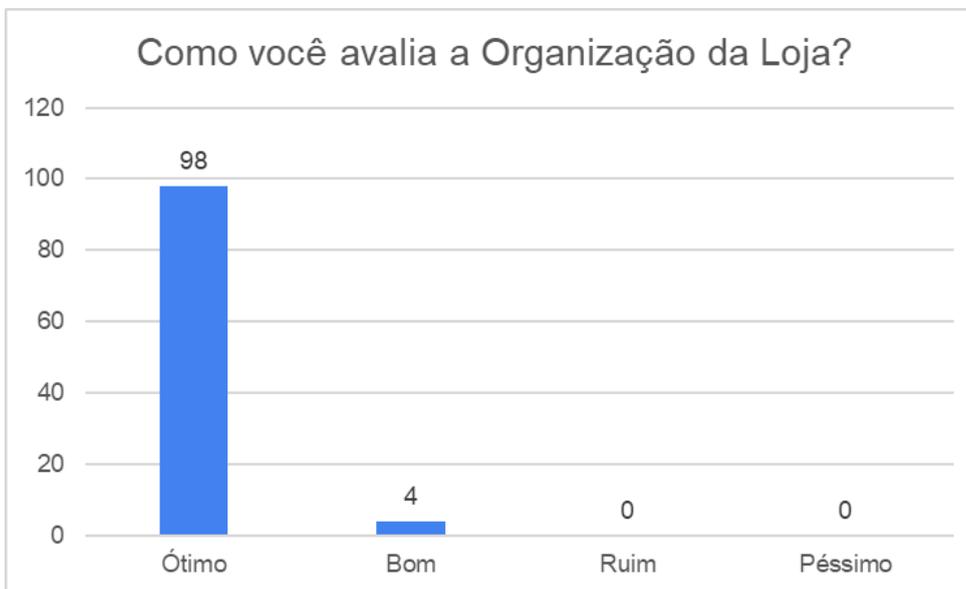
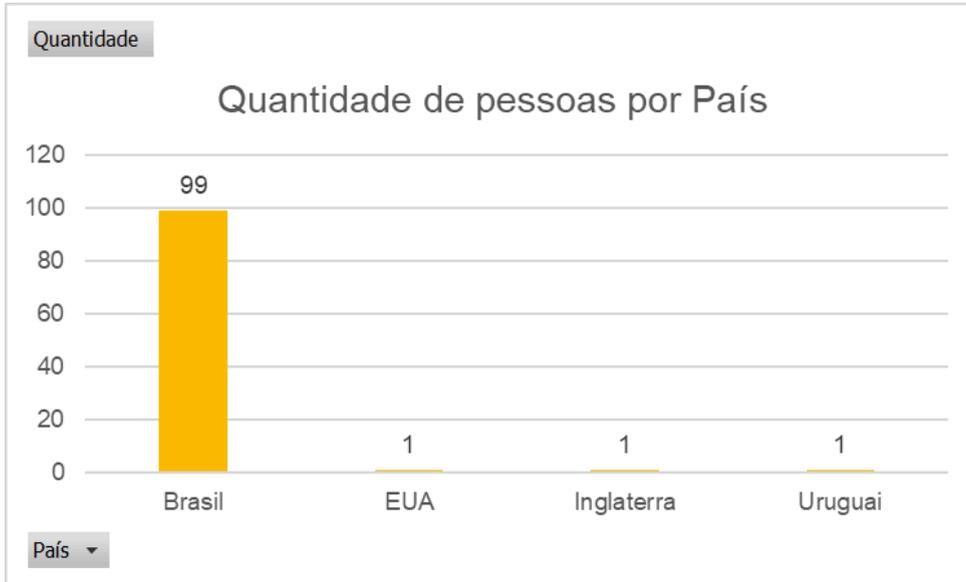
Durante o período de 07 de fevereiro a 03 de maio de 2025 foram entrevistadas 102 pessoas, das quais a maioria demonstrou conhecer a loja passando em frente a loja, indicação ou através das redes sociais.

Observa-se público majoritariamente composto por pessoas residentes nos estados da Bahia (**24,51%**), Rio de Janeiro (**22,55%**) e São Paulo (**16,67%**), nos municípios de Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo respectivamente. **97,06%** dos compradores são brasileiros. Do total de entrevistados **96,08%** avaliam a organização da loja como ótima e **80,39%** avalia a variedade de produtos também como ótima. **96,08%** das pessoas entrevistadas avaliaram como ótimo o atendimento da loja e **87,25%** avaliaram como ótimas formas de pagamento. Quanto à precificação, **58,82%** avaliam como ótimo e **36,27%** como bom. No quesito embalagem **92,16%** dos entrevistados avaliaram como ótimo. Em relação a satisfação geral aos serviços prestados pelas lojas do artesanato da Bahia, **81,37%** avaliaram com nota 10, sendo que **90,20%** dos entrevistados indicariam a loja do artesanato a um familiar ou amigo.

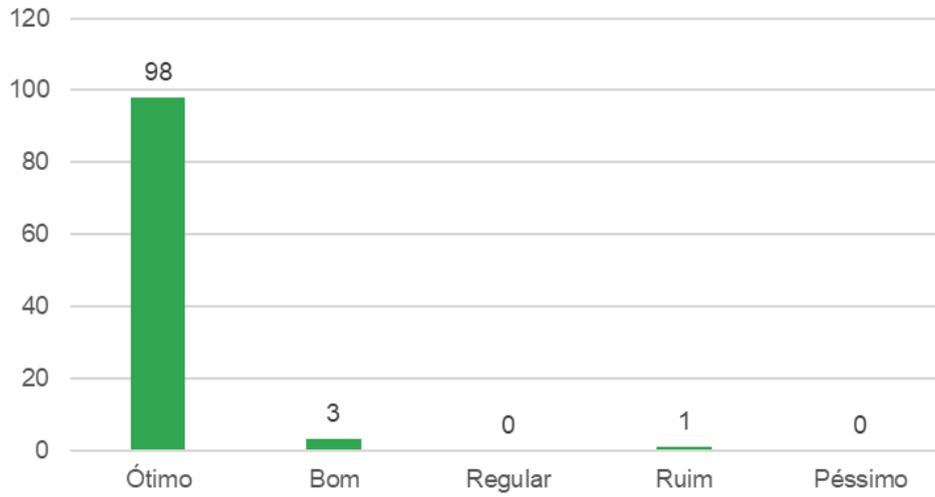
A pesquisa de satisfação demonstra que a loja Artesanato da Bahia possui muitos pontos fortes, especialmente no que tange à experiência do cliente (organização, atendimento) e à qualidade da apresentação dos produtos (embalagem). A alta intenção de indicação (NPS) é um indicativo de que os clientes não apenas estão satisfeitos, mas também dispostos a recomendar a loja para outros. É preciso também destacar o **Atendimento Excepcional**: Os comentários discursivos reforçam a qualidade do

atendimento, com vários clientes elogiando especificamente os funcionários Mirela, Larissa e Bruna. Esses retornos positivos demonstram a eficácia do investimento na qualificação dos colaboradores, realizada pelo artesanato da Bahia no decorrer do último ano.

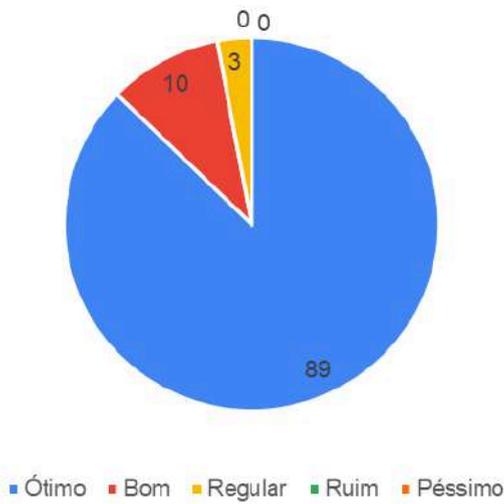




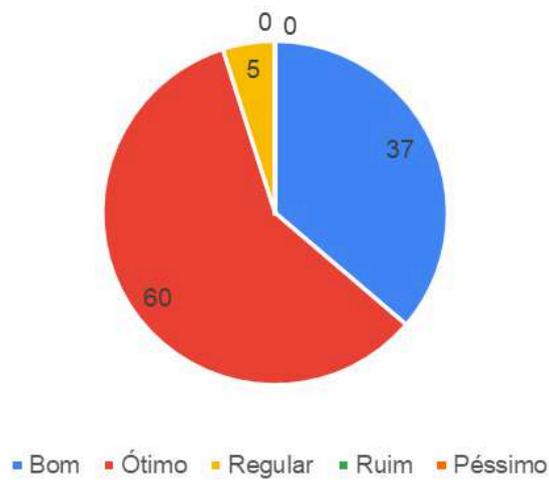
### Como você avalia o Atendimento nas Lojas?

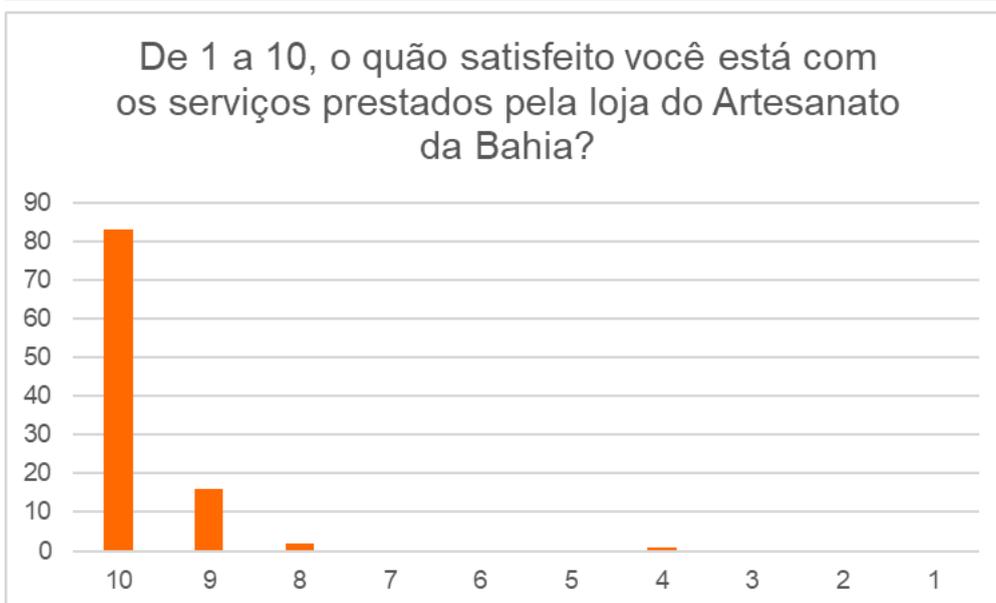
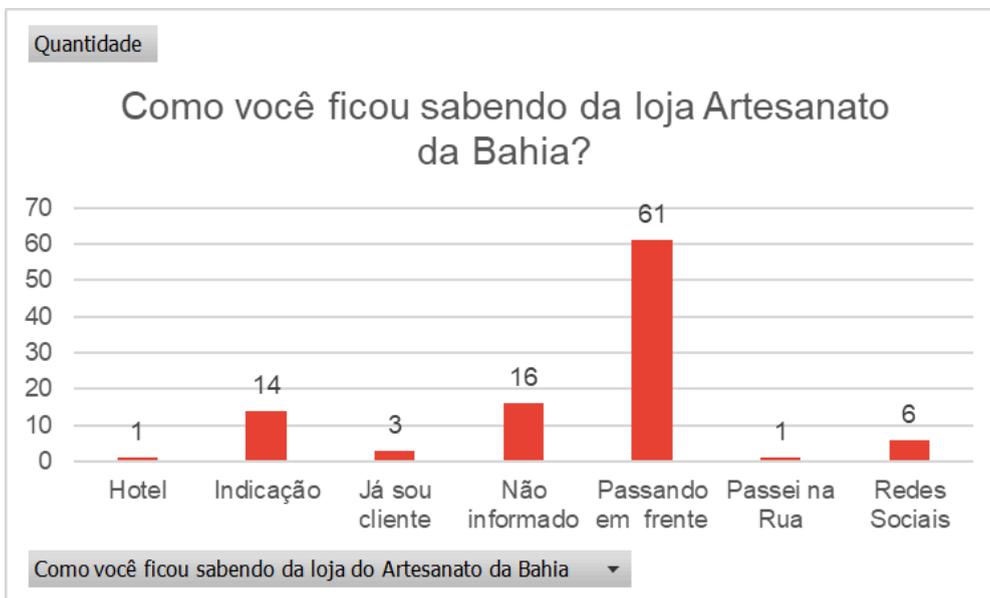
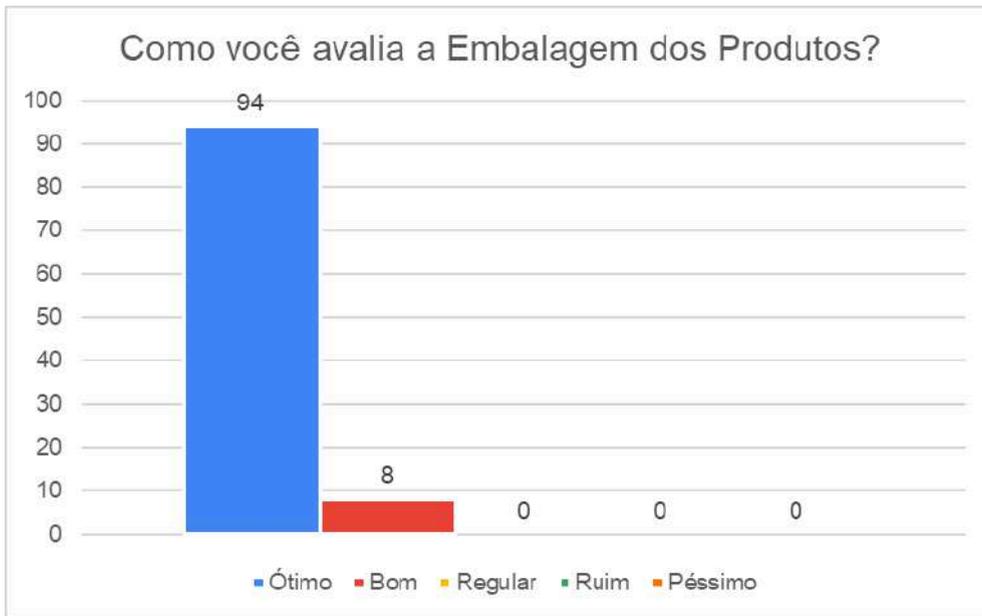


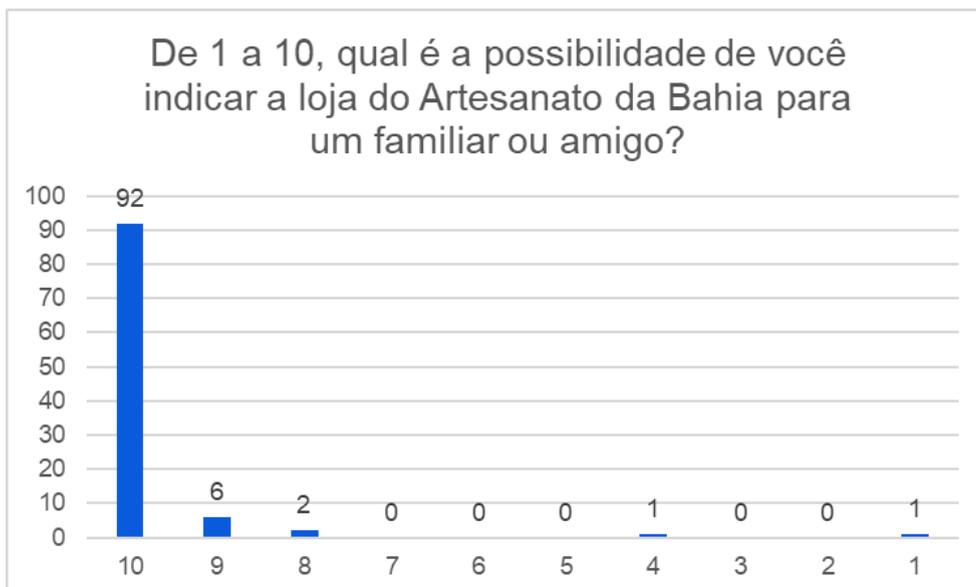
### Como você avalia as Formas de Pagamento?



### Como você avalia o Preço dos Produtos?







### Sugestões e ou Críticas dos entrevistados:

1. Deixe a sua sugestão para que possamos aprimorar os nossos serviços! (Opcional)
2. Atendimento espetacular! Marcos nota 1.000! Larissa perfeita!
3. Mirela me atendeu muito bem. Atenciosa e gentil
4. Muito bem atendida por Mirela
5. Gosto muito de vir aqui quando estou em Salvador
6. Ótimo atendimento de Larissa do caixa
7. Fui muito bem atendida por Mirela e Larissa
8. Maravilhoso!
9. Bom vendedor: ofereceu opções
10. Ótimo atendimento
11. Fui muito bem atendida por Larissa e Bruna
12. Ótimo!
13. Maravilhoso!
14. Mirela é maravilhosa e muito atenciosa.
15. Mais cerâmica
16. Acho que seria uma boa ideia expor os nomes dos artesãos que fazem as peças.
17. Bruna e Larissa bem atenciosas.
18. Gostaria de parabenizar o atendimento de Larissa e Fabrício.
19. Mirela, Tks! ótimo wonderful!
20. Mirela e Larissa ótimas pessoas.
21. Mirela - achei ótimo o atendimento!
22. O atendimento de Bruna foi excelente!
23. Maiara maravilhosa!
24. A Mayara é maravilhosa. Muito obrigada!
25. Loja linda! Parabéns!
26. Mirela foi ótima!
27. Mirela me atendeu super bem. Muito atenciosa!
28. Eu adorei as sugestões de Bruna. Muito obrigada!
29. Poderia ter lembranças mais baratinhas.
30. "Durante minha passagem pela loja a vendedora ficou andando atrás de mim como se eu fosse roubar algo. O que escolhi levou para o caixa e no momento de efetuar o pagamento a caixa nem sequer olhou para meu rosto, perguntou para outra vendedora se podia finalizar minha compra ao invés de perguntar para mim. Sem falar que esperei ela ""organizar"" algumas embalagens para que pudesse realizar o pagamento.

31. A loja tem coisas incríveis, mas atendimento faz muita diferença. "
32. Bruna, parabéns pelo atendimento.
33. Mirela ótimo atendimento.
34. Loja muito bonita e bom atendimento.
35. Variedade de atendimento ótimos
36. Atendimento excelente
37. Adorei tudo!
38. Produtos lindos e preços justos
39. Gostamos muito do atendimento de Mirela
40. Excelente atendimento de Mirela
41. Tudo muito lindo!
42. Bom atendimento de Marcos e Larissa.
43. Mirela nota 10: atenciosa e educada.
44. Atendimento excelente da Mirela
45. Atendimento de Mirela é excelente, prestativo e paciente
46. Mirella ótimo atendimento. Larissa também
47. É uma loja maravilhosa. Mirela me atendeu muito bem.

## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo desse período, embora marcado pela formalização de prorrogação da vigência do contrato por mais 86 (oitenta e seis) dias sem estipulação de metas específicas, sobretudo relacionadas às áreas finalísticas, a O.S. realizou ações relevantes que mantiveram em movimento a política pública.

Mesmo num contexto marcado por grandes desafios, a citar como exemplo as indefinições quanto à continuidade ou não da parceria e a ausência de repasse da parcela trimestral, a Organização Social empreendeu diversos esforços de sua equipe e de seu corpo gestor para executar muitas atividades finalísticas e manter o Programa Artesanato da Bahia ativo com suas frentes de qualificação, comercialização e comunicação.

Evidentemente, diante da ausência de novo plano de trabalho com metas estipuladas para o período em tela e da consequente ausência de repasses financeiros, muitas ações não foram realizadas.

Contudo, a O.S conseguiu apresentar entregas que merecem o devido destaque: 1.181 artesãos beneficiados com as ações de comercialização, 04 feiras realizadas, R\$ 367.652,31 movimentados (sendo R\$ 244.535,31 nas lojas e R\$ 123.117,00 nas feiras e evento), 11 cursos ofertados na Escola Virtual do Artesanato, 02 pontos de vendas em funcionamento, 38 pessoas certificadas por terem participados dos cursos na EVA.

Almeja-se que no próximo período, já com o 5º termo aditivo assinado e novo plano de trabalho em vigência, as dificuldades financeiras sejam sanadas para garantir a qualidade de todas as entregas e a continuidade da política pública de fomento ao artesanato baiano sob a gestão da Fábrica Cultural.

A par disso, em caso de não aceitação de algum indicador e/ou justificativas, requer a indicação de medidas de saneamento.

Cumprе rememorar que conforme 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 douda 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 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 dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 10:46:36 do dia 07/05/2025 <hora e data de Brasília>,  
Válida até 03/11/2025.  
Código de controle da certidão: **9A7E,9AD2,45D1,C558**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 07/05/2025 10:48

## 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: 20252452503

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 a 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 07/05/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.setaz.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.



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 - PAVMOTERREO

Número da Certidão: 2413073

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 10:43:53 horas do dia 07/05/2025.

Válida até dia 05/08/2025.

Código de controle da certidão: **64EF.A245.716A.C63F.4DD2.7941.A024.F764**

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.



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**

**SECRETARIA DA FAZENDA**

**FIPLAN/SICON**

Transparência Bahia / Convênios Concedidos / Certidão

---

**Certidão da Situação de Convênios / Conveniente**

**ADIMPLÊNCIA**

(Emitida nos termos do Parágrafo 1º do Art. 3º do Decreto n.º 9.268 de 14/12/2004, publicado no D.O.E de 15/12/2004)

**CNPJ Consultado:** 07.323.484/0001-59

**Razão Social:** ASSOCIACAO FABRICA CULTURAL

Fica certificado que não constam, nesta data, pendências de sua responsabilidade.  
Encontra-se adimplente com o Estado da Bahia.

**Data de emissão:** quarta-feira, 7 de maio de 2025 10:07

**Data de validade:** sexta-feira, 6 de junho de 2025 23:59

A autenticidade deste documento pode ser comprovada via internet, no endereço <http://www.transparencia.ba.gov.br/Convenio/Consulta>, através do Número da Certidão: 070520258563



**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 S/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:** 20/04/2025 a 19/05/2025

**Certificação Número:** 2025042002441463278792

Informação obtida em 07/05/2025 10:41:56

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO FABRICA CULTURAL (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 07.323.484/0001-59  
Certidão n°: 25223269/2025  
Expedição: 07/05/2025, às 10:42:58  
Validade: 03/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO FABRICA CULTURAL (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.323.484/0001-59, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

## 7. DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES

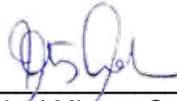
### 7.1 DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES

Declaramos, para os devidos fins, a veracidade das informações contidas neste Relatório de Prestação de Contas, referente ao período de 07 de fevereiro de 2025 a 03 de maio de 2025, do Contrato de Gestão nº 24/2019, celebrado entre o Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE, e a Associação Fábrica Cultural.

Salvador, 09 de maio de 2025.

---

Matheus Albergaria Paulino de Almeida  
Diretor do Contrato de Gestão



---

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