



**CONTRATO DE GESTÃO Nº 24/2019**

**17º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PERÍODO 01/10/2023 A 31/12/2023**

Data da entrega do Relatório: 09/01/2024

Recebido por: conforme registrado em protocolo físico de entrega

## Sumário

|      |                                                                     |     |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.   | Introdução                                                          | 03  |
| 1.1  | Responsáveis                                                        | 04  |
| 2.   | Comparativo entre as metas pactuadas e os resultados alcançados     | 05  |
| 2.1  | Comentários sobre os resultados                                     | 10  |
| 2.2  | Plano de Ação de Melhoria                                           | 76  |
| 3.   | Demonstrativo de receitas e despesas do período                     | 77  |
| 3.1  | Resumo das Movimentações Financeiras do Período                     | 77  |
| 3.2  | Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período           | 78  |
| 3.3  | Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período           | 79  |
| 3.4  | Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período | 81  |
| 3.5  | Dados dos Recursos Humanos                                          | 86  |
| 3.6  | Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período                   | 87  |
| 3.7  | Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período           | 87  |
| 3.8  | Diário de Entradas e Saídas do Período                              | 91  |
| 3.9  | Extratos Bancários – Conta Corrente e de Investimento               | 121 |
| 3.10 | Análise das receitas e despesas do período                          | 164 |
| 4.   | Pesquisa de satisfação dos usuários                                 | 164 |
| 5.   | Considerações Finais                                                | 169 |
| 6.   | Comprovantes de Regularidade Trabalhista, Previdenciária e Fiscal   | 169 |
| 7.   | Declaração dos Dirigentes e Conselheiros                            | 175 |
| 7.1  | Declaração dos Dirigentes                                           | 175 |
| 7.2  | Declaração dos Conselheiros                                         | 175 |

## 1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório Trimestral de Prestação de Contas, referente ao período de 01/10/2023 a 31/12/2023 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.

Após a validação do Conselho Consultivo e/ou Deliberativo da Fábrica Cultural e do seu Conselho Fiscal, este relatório é encaminhado à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE.

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

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

## **1.1 RESPONSÁVEIS**

### **1.1.1 DIRIGENTE MÁXIMO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL**

Presidente: Joel Miguez Sobrinho

Vice Presidente: Elisangela Maria Costa Sobral

### **1.1.2 DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE**

Diretora Executiva da Fábrica: Jaqueline Matos de Azevedo

Diretora do Contrato de Gestão: Carolina Barros Almeida

### **1.1.3 MEMBROS DO CONSELHO CONSULTIVO**

Luiz Henrique Oliveira da Silva (conselheiro Presidente)

Dinorah Gomes de Matos (conselheira)

Matheus Albergaria Paulino de Almeida (conselheiro)

### **1.1.4 MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**

Aline Menezes da Purificação

Maria de Lourdes da Conceição Nascimento;

Ramon Bonfim Barros



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

## 17º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº024/2019 - Período 01/10/2023 a 31/12/2023

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

| Nº                          | INDICADOR      |                                                        |                                                                                                                   | AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO                                                                              |      |                  | DESCONTO                                                                                     | VARÁVEL PACTUADA                                                                                                                                   | 17º TRIMESTRE |           | % ALCANCE |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
|                             | COD. INDICADOR | NOME DO INDICADOR                                      | FÓRMULA DE CÁLCULO                                                                                                | PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO                                                                    | PESO | PONTUAÇÃO MÁXIMA | PARÂMETRO PARA APLICAÇÃO DE DESCONTO                                                         |                                                                                                                                                    | META          | REALIZADO |           |
| COMPONENTE FINALÍSTICO - CF |                |                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                      |      |                  |                                                                                              |                                                                                                                                                    |               |           |           |
| 1                           | CF1.1.1        | Diagnóstico das necessidades de qualificação elaborado | Estudo Exploratório da realidade sócio econômica dos artesãos da Bahia<br>Cadernos temáticos do Artesanato Baiano | Sim = 10<br>Não = 0                                                                                  | 2    | 20               | 20 pontos = 0% de desconto<br>0 ponto = 1% de desconto                                       | Estudo Exploratório da realidade sócio econômica dos artesãos da Bahia aprovados pela CFA, cadernos temáticos Artesanato baiano Aprovados pela CFA | NA            | NA        | NA        |
| 2                           | CF 1.2.1       | Elaborar programa de Qualificação do Artesanato Baiano | Programa de qualificação validado pela CFA                                                                        | Sim = 10<br>Não = 0                                                                                  | 2    | 20               | 20 pontos = 0% de desconto<br>0 ponto = 1% de desconto                                       | Programa de qualificação previsto                                                                                                                  | NA            | NA        | NA        |
| 3                           | CF 1.3.1       | Percentual de cursos realizados                        | Número de cursos realizados / Número de cursos previstos no programa de qualificação validado X 100               | 100% = 10 pontos;<br><100% e >=90% = 9 pontos;<br><90% e >=80% = 8 pontos;<br><80% = 0 ponto         | 3    | 30               | 27 ou 30 pontos = 0% de desconto<br>24 pontos = 0,5% de desconto<br>0 ponto = 1% de desconto | Percentual de cursos previstos                                                                                                                     | 100%          | 100%      | 100%      |
| 4                           | CF 1.4.1       | Percentual de avaliações positivas                     | Número de avaliações positivas / Número de avaliações aplicadas X 100                                             | <100% e >= 90%= 10 pontos;<br><90% e >=80% = 9 pontos;<br><80% e >=75% = 8 pontos;<br><75% = 0 ponto | 2    | 20               | 18 ou 20 pontos = 0% de desconto<br>16 pontos = 0,5% de desconto<br>0 ponto = 1% de desconto | Percentual de avaliações positivas previsto                                                                                                        | 80%           | 98%       | 123%      |

|    |          |                                          |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |   |    |                                                                                              |                                                                                      |      |        |      |
|----|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|
| 5  | CF 1.4.2 | Percentual de evasão dos cursos          | Número de não concluintes /<br>Número de inscritos X 100                                                                                                                                      | 20 pontos = 0% de desconto<br>16 pontos = 0,25% de desconto<br>0 ponto = 0,5% de desconto      | 2 | 20 | 20 pontos = 0% de desconto<br>16 pontos = 0,25% de desconto<br>0 ponto = 0,5% de desconto    | Percentual de evasão dos cursos previstos                                            | 50%  | 9,13%  | 100% |
| 6  | CF 2.1.1 | Percentual de execução do Plano de Mídia | Plano de Comunicação Integrada;<br>Branding e jornada do consumidor;<br>Produção de conteúdo e organização de banco de imagens;<br>Registro da memória de mestras e mestres artesãos da Bahia | >=100% = 10 pontos;<br><100% e >=90% = 9 pontos;<br><90% e >=80% = 8 pontos;<br><80% = 0 ponto | 2 | 20 | 18 ou 20 pontos = 0% de desconto<br>16 pontos = 0,5% de desconto<br>0 ponto = 1% de desconto | Percentual de Execução do Plano de Mídia                                             | 100% | 100%   | 100% |
| 7  | CF 2.2.1 | Plataforma Digital Ativa e Atualizada    | Plataforma digital ativa                                                                                                                                                                      | Sim = 10;<br>Não = 0                                                                           | 2 | 20 | 20 pontos = 0% de desconto<br>0 ponto = 1% de desconto                                       | Plataforma digital prevista;<br>Vitrine On line,<br>Área "Somos Artesanato da Bahia" | 1    | 1      | 100% |
| 8  | CF 3.1.1 | Quantidade de Feiras Realizadas          | Número de feiras realizadas                                                                                                                                                                   | >=100% = 10 pontos;<br><100% e >=67% = 9 pontos;<br><67% e = 33% = 8 pontos;<br><33% = 0 ponto | 3 | 30 | 27 ou 30 pontos = 0% de desconto<br>24 pontos = 0,5% de desconto<br>0 ponto = 1% de desconto | Quantidade de feiras previstas                                                       | 5    | 5      | 100% |
| 9  | CF 3.1.2 | Eventos Para a Comercialização           | Numero de eventos Realizados                                                                                                                                                                  | >=100%=10 pontos;<br><100%e=67%= 9 pontos;<br><67% e =33%= 8 pontos;<br><33% = 0               | 3 | 30 | 27 ou 30 pontos = 0% de desconto<br>24 pontos = 0,5% de desconto<br>0 ponto = 1% de desconto | Quantidade de Eventos Previstos                                                      | 3    | 9      | 300% |
| 10 | CF 3.1.3 | Percentual de produtos comercializados   | Número de produtos vendidos /<br>Número de produtos ofertados X 100                                                                                                                           | >=100% = 10 pontos;<br><100% e =60% = 9 pontos;<br><60% e =30% = 8 pontos;<br><30% = 0 ponto   | 3 | 30 | 27 ou 30 pontos = 0% de desconto<br>24 pontos = 0,5% de desconto<br>0 ponto = 1% de desconto | Percentual de produtos comercializados                                               | 30%  | 32,11% | 107% |

|                                  |          |                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                |   |    |                                                                                              |                                                       |         |            |      |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|------------|------|
| 11                               | CF 3.2.1 | Numero de Pontos de Vendas Implantados                      | Numero de Pontos de Vendas, Quiosques, Vitrines em hotéis e pontos de comercialização implantadas, Comercialização em Grandes Centros             | 2= 10 pontos<br>1=5 pontos<br>0=0 ponto                                                        | 3 | 30 | 30 pontos = 0% de desconto<br>15 pontos = 0,5% de desconto<br>0 ponto = 1% de desconto       | Numero de pontos de Vendas Implantados                | 7       | 3          | 100% |
| 12                               | CF 3.2.2 | Receitas de Vendas nas Lojas e Pontos de Vendas Implantados | Receita de vendas obtida                                                                                                                          | >=100% = 10 pontos;<br><100% e >=60% = 9 pontos;<br><60% e >=30% = 8 pontos;<br><30% = 0 ponto | 3 | 30 | 27 ou 30 pontos = 0% de desconto<br>24 pontos = 0,5% de desconto<br>0 ponto = 1% de desconto | Relatório mensal comercial                            | 200.000 | 250.222    | 125% |
| 13                               | CF 3.3.1 | Rodadas de negócios realizadas                              | Número de rodadas realizadas                                                                                                                      | 1= 10 pontos;<br>0 = 0 pontos                                                                  | 2 | 20 | 20 pontos = 0% de desconto<br>10 pontos = 0,5% de desconto<br>0 ponto = 1% de desconto       | Rodadas de negócio previstas                          | 1       | 1          | 100% |
| 14                               | CF 3.3.2 | Receita prospectada                                         | Total de receita prospectada                                                                                                                      | 1= 10 pontos;<br>0 = 0 pontos                                                                  | 2 | 20 | 20 pontos = 0% de desconto<br>10 pontos = 0,5% de desconto<br>0 ponto = 1% de desconto       | Receita prevista                                      | 1       | 110.317,00 | 100% |
| <b>COMPONENTE DE GESTÃO - CG</b> |          |                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                |   |    |                                                                                              |                                                       |         |            |      |
| 1                                | 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 x 100                                        | =100% = 10 pontos;<br><100% = 0 pontos                                                         | 1 | 10 | NA                                                                                           | Percentual de conformidade das despesas               | 100%    | 100%       | 100% |
| 2                                | 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;<br>>100% = 0 pontos                                                       | 1 | 10 | NA                                                                                           | Limite percentual de execução do orçamento de pessoal | 60%     | 20%        | 100% |
| 3                                | 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;<br><100% e >=90% = 9 pontos;<br><90% e >=80% = 8 pontos;<br><80% = 0 ponto | 1 | 10 | NA                                                                                           | Percentual previsto para captação de recursos         | 10%     | 15,29%     | 153% |

|    |          |                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                |   |    |    |                                                              |      |      |      |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|--------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 4  | 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;<br><100% = 0 pontos                                                         | 1 | 10 | NA | Percentual de processos de compras conformes                 | 100% | 100% | 100% |
| 5  | 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;<br><100% = 0 pontos                                                          | 1 | 10 | NA | Percentual de processos de seleção conformes                 | 100% | 100% | 100% |
| 6  | 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;<br><100% e >=90% = 9 pontos;<br><90% e >=80% = 8 pontos;<br><80% = 0 ponto   | 1 | 10 | NA | Percentual de postos ocupados de acordo com o perfil exigido | 100% | 100% | 100% |
| 7  | 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;<br><100% e >=90% = 9 pontos;<br><90% e >=80% = 8 pontos;<br><80% = 0 ponto   | 1 | 10 | NA | Percentual de ocupação dos postos de trabalho                | 100% | 94%  | 94%  |
| 8  | 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;<br><100% e >=90% = 9 pontos;<br><90% e >=80% = 8 pontos;<br><80% = 0 ponto | 1 | 10 | NA | Percentual de realização do Plano de Capacitação             | 100% | 100% | 100% |
| 9  | 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;<br><100% e >=90% = 9 pontos;<br><90% e >=80% = 8 pontos;<br><80% = 0 ponto | 1 | 10 | NA | Percentual de provisionamento de pessoal                     | 100% | 100% | 100% |
| 10 | 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;<br><100% = 0 pontos                                                         | 1 | 10 | NA | Percentual das obrigações trabalhistas pagas                 | 100% | 100% | 100% |

## 17º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/10/2023 a 31/12/2023

|    |          |                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                               |    |    |    |                                                                                           |      |      |      |
|----|----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 11 | 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;<br><100% e >=90% = 9 pontos;<br><90% e >=80% = 8 pontos;<br><80% = 0 ponto | 1  | 10 | NA | Percentual de ações de manutenção executadas                                              | 100% | 100% | 100% |
| 12 | 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;<br><100% e >=90% = 9 pontos;<br><90% e >=80% = 8 pontos;<br><80% = 0 ponto | 1  | 10 | NA | Percentual de equipamentos em condição de uso                                             | 100% | 100% | 100% |
| 13 | 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;<br><100% e >=90% = 9 pontos;<br><90% e >=80% = 8 pontos;<br><80% = 0 ponto | 1  | 10 | NA | Percentual de instalações em condições de uso                                             | 100% | 100% | 100% |
| 14 | CG 5.1.1 | Prestação de contas do contrato de gestão                  | Nº de relatórios de prestação de contas tempestivo                                                                               | 1 = 10 pontos;<br>0 = 0 pontos                                                                | 1  | 10 | NA | Nº de Relatórios de Prestação de Contas                                                   | 100% | 100% | 100% |
| 15 | 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;<br>0 = 0 pontos                                                                | 1  | 10 | NA | Nº previsto de Relatórios de Prestação de Contas Anual                                    | 1    | N/A  | N/A  |
| 16 | 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;<br><100% e >=90% = 9 pontos;<br><90% e >=80% = 8 pontos;<br><80% = 0 ponto | 1  | 10 | NA | Percentual de execução de ações de melhoria                                               | 100% | 100% | 100% |
| 17 | CG 5.4.1 | Cumprimento de cláusula contratual                         | Nº de ocorrência de descumprimento de cláusula contratual                                                                        | =>1 = 0 ponto<br>0=10 ponto                                                                   | NA | NA | NA | Nº de ocorrência de descumprimento de cláusula contratual                                 | 0    | 0    | 100% |
| 18 | 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 ponto;<br>0=10 ponto                                                                  | NA | NA | NA | Nº de ocorrência de responsabilização por irregularidade impetrada por órgãos de controle | 0    | 0    | 100% |

## 2.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS

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

### I - COMPONENTE FINALÍSTICO - CF

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

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

**Meta: NA**

**Realizado: NA**

**Percentual de Alcance da Meta: NA**

Conforme Plano de Trabalho, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, o diagnóstico da realidade sócio econômica dos artesãos integra um conjunto de ações de pesquisa que visam complementar o repertório de informações acumulado no primeiro biênio do contrato, com vistas ao aprimoramento do Programa de Qualificação do Artesanato Baiano, para execução do triênio subsequente, conforme termo aditivo em questão. Dito isso, em que pese o caráter dinâmico do setor artesanal, o Plano de Trabalho vigente prevê, de modo objetivo, cronograma de etapas de entrega do Estudo no primeiro ano do referido aditivo ao contrato. Verifica-se, portanto, erro material no quadro de indicadores, uma vez que a repetição trimestral de distribuição de metas, ao longo dos anos 1, 2 e 3 do CGnº 24/2019, não reflete a proposta de metodologia do Plano de trabalho, que prevê a entrega do documento no último trimestre do primeiro ano do presente aditivo ao contrato.

Nesse sentido, reitera-se o registro de entrega do Projeto de Pesquisa dos Cadernos Temáticos nos moldes recomendados pela gestão à frente da Coordenação de Fomento à época. Em abril/2023, o material produzido foi apresentado à nova coordenação da CFA para as considerações e adequações necessárias, de modo a serem realizados os devidos alinhamentos para constantes aprimoramentos dos estudos

Entende-se, portanto, que a execução e a aferição da meta em questão integram objeto de prestação de contas anterior, cujos resultados restam devidamente proferidos. Sendo assim, as adequações sugeridas pela atual gestão da CFA, face às novas necessidades para a execução das políticas públicas para o artesanato da Bahia, como por exemplo, a recente adoção dos conceitos de rotas artesanais em substituição às noções de pólos territoriais, devem ser consideradas como atualizações para aperfeiçoamento do diagnóstico, que são absorvidos no Plano de Qualificação, sem prejuízos à avaliação da capacidade de gestão desta OS.

Diante do exposto, considera-se que a meta já foi contemplada em prestação de contas específica, não

sendo passível a realização de repetição de apresentação/afervação em prestações de contas posteriores ao trimestre cuja entrega foi realizada.

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

**Meta:** NA

**Realizado:** NA

**Percentual de Alcance da Meta:** NA

Não há previsão de entrega deste indicador para este trimestre, conforme Plano de Trabalho parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019 e Quadro de Indicadores e Metas. No entanto, ressalta-se que o Plano de Qualificação foi entregue por meio do ofício nº 86/2023, no 3º trimestre do ano 02 do CG nº 24/2019, em setembro de 2023

### CF 1.3.1 – Percentual de Cursos realizados

**Meta:** 100%

**Realizado:** 100%

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

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

| Cursos Realizados - Programa de Qualificação<br>Outubro a Dezembro/2023                    |            |             |            |                         |                           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| Ação                                                                                       | Quantidade | Duração     | Modalidade | Período                 | Território de Identidade  | Distrito/Cidade |
| III Congresso de Associações de Artesãos da Bahia                                          | 1          | 2 dias      | Presencial | 09 e 10 de outubro/2023 | Metropolitano de Salvador | Salvador        |
| Curso de Precificação                                                                      | 1          | Curta - 20h | Presencial | 16 a 20 de outubro/23   | Bacia do Jacuípe          | Ipirá           |
| Curso de Design de Produto                                                                 | 1          | Curta - 20h | Presencial | 23 a 27 de outubro/23   | Sertão Produtivo          | Ituaçu          |
| Curso de Marketing Turístico: acolhimento, fidelização e renda                             | 1          | Curta - 10h | Presencial | 08 a 11 de novembro/23  | Baixo Sul                 | Maragogipinho   |
| Painel Formativo - Desafios para o desenvolvimento do turismo sustentável de Maragogipinho | 1          | 1h30        | Presencial | 16 de novembro/23       | Baixo Sul                 | Maragogipinho   |
| Painel Formativo - Patrimonialização de Maragogipinho                                      | 1          | 1h30        | Presencial | 16 de novembro/23       | Baixo Sul                 | Maragogipinho   |
| Visitas guiadas                                                                            | 3          |             | Presencial | 17 a 19 de novembro/23  | Baixo Sul                 | Maragogipinho   |
| Webinário formativo - Design de Produto: da criação ao produto final                       | 1          | 1h15        | Virtual    | 12 de dezembro/23       | Diversos                  | Diversas        |



**Cursos Realizados - Programa de Qualificação  
Outubro a Dezembro/2023**

|                                                             |   |         |         |                                          |          |          |
|-------------------------------------------------------------|---|---------|---------|------------------------------------------|----------|----------|
| Webinário formativo - Escola Virtual<br>Artesanato da Bahia | 1 | 1h30    | Virtual | 19 de<br>dezembro/23                     | Diversos | Diversas |
| Escola Virtual                                              | 1 | 10h-20h | Virtual | Plataforma<br>disponível aos<br>artesãos | Todos    | Todas    |

Foram realizadas 8 ações de qualificação e mantidas a oferta dos cursos por meio da Escola Virtual que disponibiliza 8 cursos gratuitos para os artesãos acessarem de acordo com a disponibilidade de tempo individual.

O III Congresso de Associações de Artesãos da Bahia, ocorreu entre os dias 09 e 10 de outubro, no auditório do Instituto Anísio Teixeira, na ladeira da Muriçoca, em Salvador/BA, tendo como tema geral o potencial produtivo do artesanato e seu impacto no desenvolvimento dos territórios. Discutiu-se as perspectivas em torno da atualização e formulação de estratégias de participação e controle social da execução das políticas públicas para o setor do artesanato, sendo uma iniciativa da Federação de Associações de Artesãos do Estado da Bahia – FAAEB, Coordenação de Fomento ao Artesanato da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), em parceria com a Associação Fábrica Cultural.

Durante o congresso foi apresentado um panorama geral sobre o Artesanato Baiano considerando dois aspectos do cenário brasileiro: a situação de retomada das atividades pós-pandemia e a retomada das ações para confirmação das políticas públicas para o fomento e desenvolvimento da atividade. Participaram do evento delegadas da FAAEB, artesãs, artesãos e associações de artesanato da Bahia.



No município de Ipirá, território de identidade da Bacia do Jacuípe, aconteceu o Curso de Precificação, com duração de 20h, entre os dias 16 e 20 de outubro, ministrado pela instrutora Camila Bonifácio. A plateia era composta por artesãs da zona rural da Conceição e Jurema (quilombola).





No município de Ituaçu, território de identidade Sertão Produtivo, foi ministrado o Curso de Design de Produto, com duração de 20h, ministrada pela instrutora Carla Calixto, entre os dias 23 a 27 de outubro. As atividades aconteceram na zona rural do Guigó, nas instalações da Associação Rural “Mulheres de Fibra do Guigó”, juntamente com outra associação rural, as “Mulheres Quilombolas”.

Carla Calixto iniciou o curso apresentando slides com a história do Design e seu significado, apresentou também novas formas de utilização das palhas e modelos diversificados. Foi feito ainda um trabalho com o Canvas, ferramenta de planejamento, explicando cada ponto e forma de preenchimento dos campos. Um Canvas impresso foi entregue a grupos de 03 a 04 alunas (de acordo com o grau de dificuldades) para planejamento do projeto. As mulheres ficaram encantadas com as possibilidades de inovação dos produtos, referenciado no PAB.

Iniciou-se, em seguida, a produção de novos produtos através dos croquis. Cada grupo realizou um tipo de construção/adaptação. Foram confeccionadas mochilas, brincos diversos, laços, crochê nas abas dos chapéus e conjuntos de colar e brincos.



O curso para o município de Iará deverá ser realizado em trimestre oportuno. Importante ressaltar que houve visita técnica a cidade e reuniões realizadas entre as equipes de qualificação da OS e da CFA, contudo, ainsa se faz necessário novos alinhamentos para elaboração da qualificação e estratégias de sensibilização e mobilização dos artesãos da região. Observa-se ainda no quadro acima que foi realizado em Maragogipinho um curso de marketing turístico, não previsto no plano, atendendo quantitativamente o número de ações planejadas.

No mês de novembro, nos dias 08 a 11, para que as artesãs e artesãos pudessem se preparar para o Festival de Cerâmica de Maragogipinho, no que tange às questões do tratamento com os clientes, visitantes e turistas, foi realizado o Curso de qualificação: Marketing Turístico - acolhimento, fidelização e renda. O estudo teórico e prático do conceito de marketing turístico aplicado, levou em consideração as estratégias de planejamento para a hospitalidade, apresentação do produto até sua logística final e gestão de negócios. Com carga horária de 10h esse curso aconteceu na Associação de Auxílio Mútuo dos Oleiros de Maragogipinho e teve como instrutoras a Mestra em Cultura em Sociedade, Júlia Santos, e a técnica, Magda Guimarães, da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia - SETUR.



Ainda no âmbito do Festival, no dia 16 de novembro, foram realizados dois painéis formativos (previstos no plano de qualificação): Desafios para o desenvolvimento do turismo sustentável de Maragogipinho e Patrimonialização de Maragogipinho.

O primeiro painel teve o objetivo de compreender as potencialidades que a região de Maragogipinho possui no que se refere ao campo turístico e como pode contribuir para as dinâmicas de geração de renda para população desse distrito, considerando as questões socioespaciais e simbólicas da região. Participaram deste painel as convidadas Diana Rôde (técnica da Incubadora de Economia Solidária da Universidade Federal da Bahia), Ionã Scarante (Doutora em Letras do Programa de Pós-graduação de Literatura e Cultura da UFBA e autora do livro Anjo de Barro) e o Sr. Evaldo José Pereira, líder do grupo de turismo comunitário da VIVERTUR, integrante da rede de turismo comunitário da Bahia, Rede BATUC, da qual faz parte do GT de comunicação.



O segundo painel teve como objetivo evidenciar o fazer popular de Maragogipinho e sua importância para a salvaguarda de uma tradição milenar passada de geração para geração. destaque para a participação de atores da sociedade civil que buscam debater como o governo e a população podem colaborar na preservação da memória e história da cidade. Participaram como mediadores Antonioni Afonso (Fábrica Cultural), Danillo Silva Barata (UFRB), Adriana Cerqueira (IPAC), Prefeito Antonio Marcos Araújo de Souza, Hermano Fabrício O. Guanaís e Queiroz (IPHAN) e Josemar Evangelista (Artesão).



Durante os dias 17, 18 e 19 de novembro aconteceram também visitas guiadas em 16 olarias, onde o público pode ter uma experiência imersiva. O intuito da ação era oportunizar a cada pessoa conhecer de forma mais empírica a criação das peças em cerâmica: desde como manusear a argila, todas as etapas de produção até a peça final pronta para a comercialização.



Diante do engajamento do público, e, de toda a equipe da OS durante o Festival de Maragogipinho, a gestão da OS entendeu que a troca de saber entre os artesãos e o público presente durante o festival traria um retorno ainda maior de valorização da cultura e tradição do artesanato da região tendo em vista que durante a imersão nas visitas guiadas foi possível conhecer um pouco mais sobre a história do distrito, dos oleiros (suas histórias e memórias) como também as etapas de manuseio do barro até a sua transformação em peça de cerâmica.

Importante ressaltar que diante do engajamento do público em Maragogipinho, o curso de pintura em Tauá e Tabatinga será realizado em trimestre oportuno.

Em dezembro foram realizados os dois webinários formativos previstos no plano de qualificação:

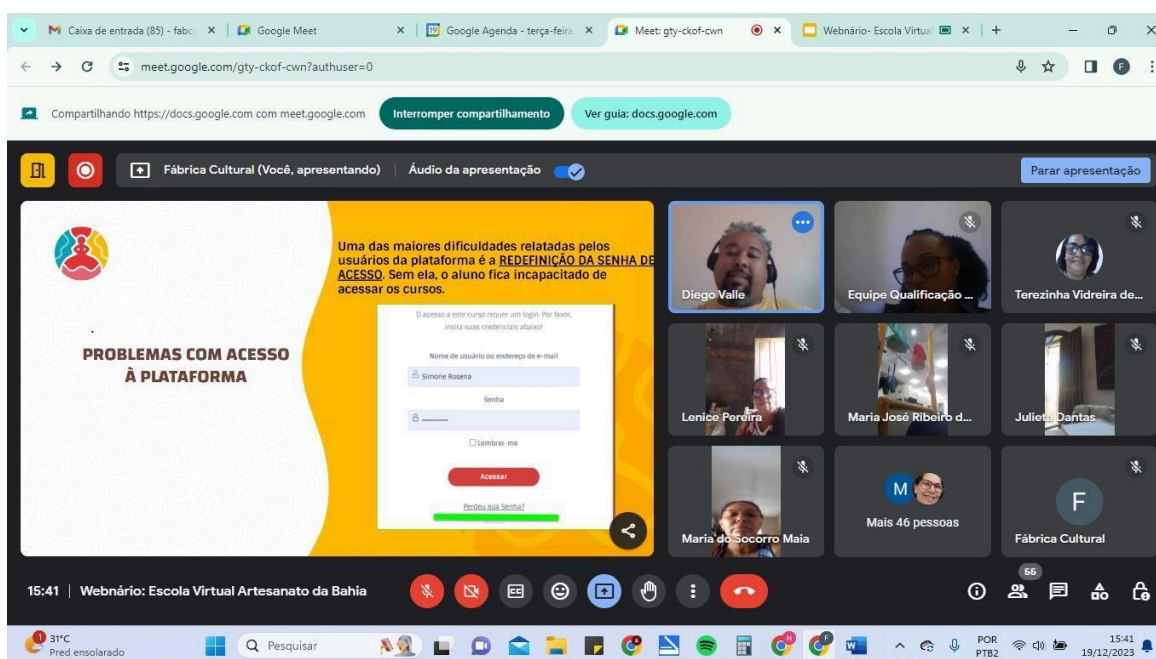
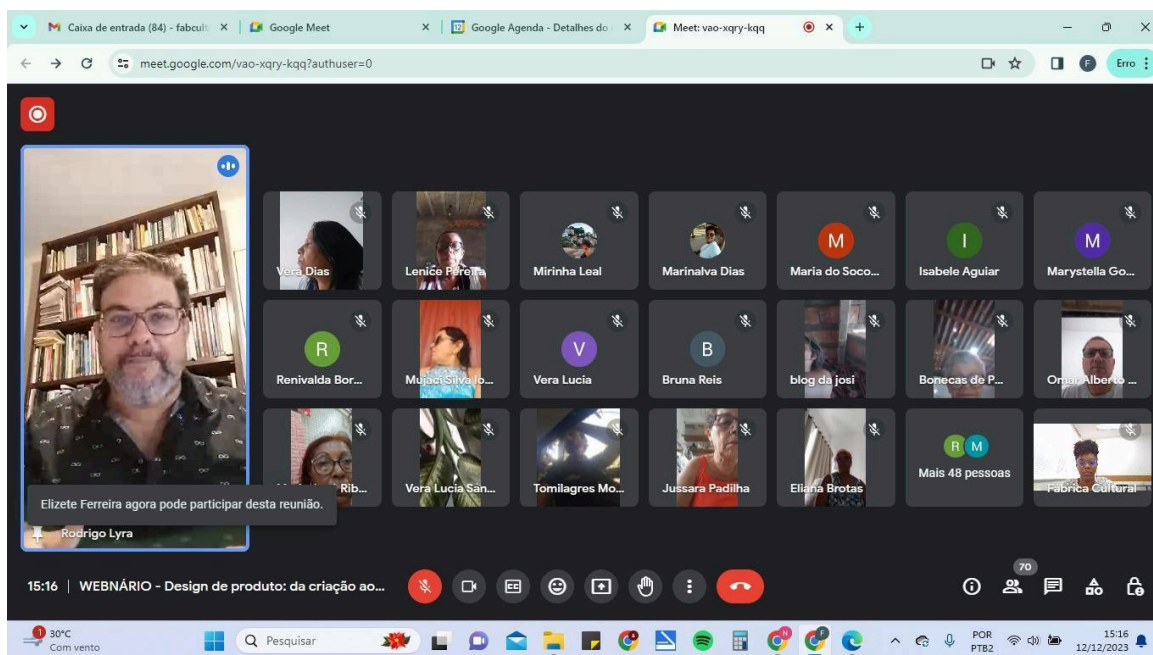
- O primeiro, realizado em 12 de dezembro, com o tema: “Design de produto: da criação ao produto final”, foi mediado por Natalí Santos e teve como convidado o Designer Rodrigo Lyra. Com o ementário: “Experimentações de caminhos criativos e metodológicos no campo da criação dos produtos artesanais”, foi transmitido pelo Google Meet e contou com a participação de cerca de 90 a 100 pessoas on-line, durante a live.

<https://www.youtube.com/watch?v=Py8PCk1K2gY>

- O segundo, realizado em 19 de dezembro, com o tema: “Escola Virtual do Artesanato da Bahia”, foi mediado por Diego Valle e Simone Rozena. Teve como ementa: “Promover a plataforma do Artesanato da Bahia, sua aplicabilidade e seus conteúdos. Compreendendo seu caráter inovador e pioneiro para o Estado da Bahia, no campo do conceitual do artesanato”. Transmitido pelo Google Meet, contou com a participação de cerca de 60 a 70 pessoas on-line, durante a live.

<https://www.youtube.com/watch?v=QAoNrISg7ic>





A Escola Virtual, criada em 2022, inicialmente com 04 cursos, tem atualmente 08 cursos na plataforma que são: *Inclusão Digital, Artesanato Baiano, Técnicas de Vendas, Design e Criatividade, Comunicação e Divulgação, Participação Política e Associativismo, Precificação e Gestão Financeira, Cultura e Identidade*, com carga horária entre 10h e 20h.

Neste trimestre foram realizadas algumas ações com o propósito de incremento do número de artesãos cadastrados na plataforma e de concluintes, são elas:

- Ação pedagógica em contactar os alunos/artesãos que iniciaram cursos no mês de outubro e não finalizaram, por meio de contato telefônico, mensagens individuais por aplicativos de mensagem

instantânea e e-mail;

- Correção de atividades subjetivas na plataforma EVA diariamente, avaliando o progresso do aluno, como por exemplo, envio de mensagem motivacional nos comentários dos alunos sobre as aulas e/ou inconsistência na plataforma;
- Envio de mensagem via e-mail para alunos não startados (zerados) na plataforma, ressaltando a importância dos cursos online para a formação do Artesanato Baiano, assim como o fortalecimento da rede;
- Roteiro de mensagens semanais nos grupos institucionais, a fim de informações dos cursos nas modalidades online e presenciais, apoio pedagógico quanto às dúvidas relativas à plataforma e alguma inconsistência técnica (alunos em dificuldades de acesso, atividades e conclusão dos cursos, mensagens motivacionais para fomentar o movimento na plataforma e concluintes);
- Solicitação de melhorias na plataforma EVA (inconsistências relativas ao acesso dos cursos, melhoria no layout da pesquisa de satisfação, inclusão de novos filtros e novos itens para atender a demanda de congressos);
- Acompanhamento de pendência com o suporte técnico da plataforma online (Fagner/ IWWA).

A plataforma tem crescido de forma progressiva, com cadastro de novos usuários quase que diariamente. No mês de outubro 33 alunos concluíram os cursos, em novembro foram 32 alunos concluintes e em dezembro 36 alunos concluintes.

Tendo em vista a quantidade prevista de ações no plano de qualificação, e as ações realizadas apresentadas acima, considera-se que a meta do referido indicador foi atendida, inclusive com as modificações e incrementos ocorridos em função do contexto e importância do Festival de Maragogipinho.

Importante destacar ainda, que conforme o quadro de indicadores e metas só havia previsão para realização de cursos e de outras atividades formativas/educacionais a partir do 4º trimestre de cada ano, conforme delimitam os CF's 1.3 e 1.4. Contudo, a O.S e a CFA entendem que a atividade finalística de qualificação se faz relevante e essencial para o alcance da política pública do Artesanato da Bahia durante todo o ano, e não somente no último trimestre, por isso foram realizadas diversas atividades de qualificação entre o período de março a setembro de 2023. Tais atividades foram autorizadas pela CFA conforme solicitação de antecipação de meta por parte da O.S.

Segue abaixo o quadro com tais ações formativas:

| <b>FORMAÇÃO</b>                         | <b>DATA</b>     | <b>CARGA HORÁRIA</b> | <b>Nº DE ARTESÃ/OS CERTIFICADOS</b> | <b>CIDADE</b> | <b>TERRITÓRIO DE IDENTIDADE</b> |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| Encontro Artesanato da Bahia            | 16 e 17/03/2023 | 14h                  | 97                                  | Salvador      | Metropolitano de Salvador       |
| Workshop: Como precificar o seu produto | 18/03/2023      | 2h                   | 27                                  | Salvador      | Metropolitano de Salvador       |
| Workshop: Redes Sociais para vendas     | 19/03/2023      | 2h                   | 15                                  | Salvador      | Metropolitano de Salvador       |

|                                                                                                   |                       |    |    |          |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----|----------|---------------------------|
| Oficina de Produção de Biojóias com Cerâmica                                                      | 18/03/2023            | 2h | 24 | Salvador | Metropolitano de Salvador |
| Oficina de Fuxico                                                                                 | 19/03/2023            | 2h | 21 | Salvador | Metropolitano de Salvador |
| Workshop: Associativismo: Nós podemos mais do que pensamos e Oficina de Redes Sociais para Vendas | 10/05/2023            | 5h | 6  | Juazeiro | Sertão do São Francisco   |
| Encontro de Associações e Artesanato da Bahia e Oficina Associativismo e Rede de Artesanato       | 02/06/2023            | 8h | 42 | Salvador | Metropolitano de Salvador |
| Oficina de Crochê com foco no Design de Moda                                                      | 18 e 19/07/2023       | 6h | 21 | Salvador | Metropolitano de Salvador |
| Oficina de Trançado com palha de milho                                                            | 25/07/2023            | 2h | 8  | Salvador | Metropolitano de Salvador |
| Oficina de Trançado com palha de canabrava                                                        | 25/07/2023            | 2h | 8  | Salvador | Metropolitano de Salvador |
| Oficina de Trançado com palha de piaçava                                                          | 26/07/2023            | 2h | 5  | Salvador | Metropolitano de Salvador |
| Oficina de Trançado com palha de licuri                                                           | 26/07/2023            | 2h | 8  | Salvador | Metropolitano de Salvador |
| Workshop sobre Precificação                                                                       | 20,27/07 e 03/08/2023 | 6h | 13 | Salvador | Metropolitano de Salvador |
| Oficina de Mosaico                                                                                | 01/08/2023            | 4h | 22 | Salvador | Metropolitano de Salvador |
| II Encontro de                                                                                    | 10/08/2023            | 3h | 26 | Salvador | Metropolitano de Salvador |

|                              |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|
| Artesãs e Artesãos Indígenas |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|

Maiores informações sobre o conteúdo dos cursos, instrutores, temas abordados, metodologias e registros estão apresentados no Anexo I deste relatório, disponibilizado por meio do link:

[Anexo I - Relatório de Qualificação](#)

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

**Meta:** 80%

**Realizado:** 98%

**Percentual de Alcance da Meta:** 123%

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

Registra-se que a pesquisa de satisfação das ações de qualificação são aplicadas no término da formação. Nos cursos online a resposta a pesquisa de satisfação é condicionante para emissão automática do certificado. Para os cursos presenciais as respostas são coletadas em formulário impresso e respondidas a próprio punho, sendo a identificação do participante opcional. Neste trimestre foram aplicadas 102 pesquisas de avaliação. As respostas dos formulários impressos são repassadas para o formulário online e somadas aos dados coletados da Escola Virtual do Artesanato da Bahia, onde passam por uma tabulação. Foram contabilizadas as avaliações com status bom, ótimo e excelente como avaliação positiva dos cursos, ficando a média em 98% de avaliações positivas, perfazendo um alcance de meta de 123%. Seguem abaixo dados computados no trimestre.

#### Curso de Design de Produto

<https://drive.google.com/drive/folders/1md-2-QnssFGPWIIjSPn2RzqqgZEbDeV>

Conteúdo do programa (5 questões)

| RUIM | REGULAR | BOM   | ÓTIMO | EXCELENTE |
|------|---------|-------|-------|-----------|
| -    | -       | 3,33% | 2,22% | 94,44%    |

Atuação do Educador (6 questões)

| RUIM | REGULAR | BOM   | ÓTIMO  | EXCELENTE |
|------|---------|-------|--------|-----------|
| -    | 0,92%   | 1,85% | 26,85% | 70,38%    |

Infraestrutura (3 questões)

| RUIM | REGULAR | BOM    | ÓTIMO | EXCELENTE |
|------|---------|--------|-------|-----------|
| -    | -       | 16,67% | 7,40% | 75,93%    |



**Atuação do Participante (5 questões)**

| RUIM | REGULAR | BOM   | ÓTIMO  | EXCELENTE |
|------|---------|-------|--------|-----------|
| -    | 8%      | 8,33% | 19,44% | 72,22%    |

**Curso de Precificação****Conteúdo do programa (5 questões)**

| RUIM | REGULAR | BOM    | ÓTIMO  | EXCELENTE |
|------|---------|--------|--------|-----------|
| -    | 4,44%   | 12,22% | 16,67% | 66,67%    |

**Atuação do Educador (6 questões)**

| RUIM | REGULAR | BOM   | ÓTIMO  | EXCELENTE |
|------|---------|-------|--------|-----------|
| -    | 0,92%   | 16,67 | 15,28% | 67,13%    |

**Infraestrutura (3 questões)**

| RUIM | REGULAR | BOM    | ÓTIMO  | EXCELENTE |
|------|---------|--------|--------|-----------|
| -    | 1,85%   | 19,44% | 22,22% | 56,49%    |

**Atuação do Participante (5 questões)**

| RUIM | REGULAR | BOM    | ÓTIMO  | EXCELENTE |
|------|---------|--------|--------|-----------|
| -    | 1,67%   | 12,22% | 26,67% | 59,44%    |

**III Congresso Estadual de Artesãos da Bahia****Conteúdo do programa (5 questões)**

| RUIM  | REGULAR | BOM    | ÓTIMO  | EXCELENTE |
|-------|---------|--------|--------|-----------|
| 3,90% | 3,90%   | 17,07% | 34,15% | 40,98%    |

**Atuação do Educador (6 questões)**

| RUIM  | REGULAR | BOM    | ÓTIMO  | EXCELENTE |
|-------|---------|--------|--------|-----------|
| 2,44% | 0,81%   | 14,63% | 35,37% | 46,75%    |

**Infraestrutura (3 questões)**

| RUIM  | REGULAR | BOM    | ÓTIMO  | EXCELENTE |
|-------|---------|--------|--------|-----------|
| 1,62% | 3,25%   | 18,70% | 39,84% | 36,59%    |

**Atuação do Participante (5 questões)**

| RUIM  | REGULAR | BOM    | ÓTIMO  | EXCELENTE |
|-------|---------|--------|--------|-----------|
| 2,44% | 0,49%   | 13,66% | 37,07% | 46,34%    |

**Curso de Marketing Turístico****Conteúdo do programa (5 questões)**

| RUIM | REGULAR | BOM    | ÓTIMO  | EXCELENTE | SOMATÓRIA |
|------|---------|--------|--------|-----------|-----------|
| -    | -       | 13,13% | 22,22% | 66,66%    | 100%      |

**Atuação do Educador (6 questões)**

| RUIM | REGULAR | BOM    | ÓTIMO  | EXCELENTE | SOMATÓRIA |
|------|---------|--------|--------|-----------|-----------|
| -    | -       | 20,37% | 33,33% | 62,96%    | 100%      |

**Infraestrutura (3 questões)**

| RUIM | REGULAR | BOM   | ÓTIMO  | EXCELENTE | SOMATÓRIA |
|------|---------|-------|--------|-----------|-----------|
| -    | -       | 7,40% | 37,03% | 55,55%    | 100%      |

**Atuação do Participante (5 questões)**

| RUIM | REGULAR | BOM    | ÓTIMO  | EXCELENTE | SOMATÓRIA |
|------|---------|--------|--------|-----------|-----------|
| -    | -       | 15,55% | 26,66% | 57,77%    | 100%      |

**Escola Virtual*****Aferição do mês outubro/23*****ARTESANATO BAIANO****Conteúdo do programa:**

| RUIM | REGULAR | BOM | ÓTIMO | EXCELENTE | SOMATÓRIA |
|------|---------|-----|-------|-----------|-----------|
| -    | -       | -   | 12,5% | 87,5%     | 100%      |

**Atuação do Educador:**

| RUIM | REGULAR | BOM | ÓTIMO | EXCELENTE | SOMATÓRIA |
|------|---------|-----|-------|-----------|-----------|
| -    | -       | -   | 12,5% | 87,5%     | 100%      |

**Infraestrutura:**

| RUIM | REGULAR | BOM | ÓTIMO | EXCELENTE | SOMATÓRIA |
|------|---------|-----|-------|-----------|-----------|
| -    | -       | -   | 37,5% | 62,5%     | 100%      |

**INCLUSÃO DIGITAL****Conteúdo do programa:**

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

**Atuação do Educador:**

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

**Infraestrutura:**

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

**COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO****Conteúdo do programa:**

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

**Atuação do Educador:**

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

**Infraestrutura:**

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

**DESIGN E CRIATIVIDADE****Conteúdo do programa:**

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

**Atuação do Educador:**

| RUIM | REGULAR | BOM | ÓTIMO | EXCELENTE | SOMATÓRIA |
|------|---------|-----|-------|-----------|-----------|
| -    | -       | 50% | 25%   | 25%       | 100%      |

**Infraestrutura:**

| RUIM | REGULAR | BOM | ÓTIMO | EXCELENTE | SOMATÓRIA |
|------|---------|-----|-------|-----------|-----------|
| -    | -       | 25% | 25%   | 50%       | 100%      |

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

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

**Atuação do Educador:**

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

**Infraestrutura:**

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

**PRECIFICAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA****Conteúdo do programa:**

| RUIM | REGULAR | BOM    | ÓTIMO  | EXCELENTE | SOMATÓRIA |
|------|---------|--------|--------|-----------|-----------|
| -    | -       | 16,67% | 16,67% | 66,66%    | 100%      |

**Atuação do Educador:**

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

**Infraestrutura:**

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

**TÉCNICAS DE VENDAS**

**Conteúdo do programa:**

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

**Atuação do Educador:**

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

**Infraestrutura:**

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

**CULTURA E IDENTIDADE****Conteúdo do programa:**

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

**Atuação do Educador:**

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

**Infraestrutura:**

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

**Aferição do mês novembro/23****ARTESANATO BAIANO****Conteúdo do programa:**

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

**Atuação do Educador:**

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

|   |   |     |   |     |      |
|---|---|-----|---|-----|------|
| - | - | 25% | - | 75% | 100% |
|---|---|-----|---|-----|------|

Infraestrutura:

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

## INCLUSÃO DIGITAL

Conteúdo do programa:

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

Atuação do Educador:

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

Infraestrutura:

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

## COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Conteúdo do programa:

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

Atuação do Educador:

| RUIM | REGULAR | BOM    | ÓTIMO  | EXCELENTE | SOMATÓRIA |
|------|---------|--------|--------|-----------|-----------|
| -    | -       | 33,33% | 33,33% | 33,33%    | 99,99%    |

Infraestrutura:

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

## DESIGN E CRIATIVIDADE

Conteúdo do programa:



| RUIM | REGULAR | BOM    | ÓTIMO  | EXCELENTE | SOMATÓRIA |
|------|---------|--------|--------|-----------|-----------|
| -    | -       | 16,67% | 16,67% | 66,66%    | 100%      |

Atuação do Educador:

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

Infraestrutura:

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

**PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E ASSOCIATIVISMO**

Conteúdo do programa:

| RUIM | REGULAR | BOM | ÓTIMO | EXCELENTE | SOMATÓRIA |
|------|---------|-----|-------|-----------|-----------|
| -    | -       | -   | 40%   | 60%       | 100%      |

Atuação do Educador:

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

Infraestrutura:

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

**PRECIFICAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA**

Conteúdo do programa:

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

Atuação do Educador:

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

Infraestrutura:

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

## TÉCNICAS DE VENDAS

Conteúdo do programa:

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

Atuação do Educador:

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

Infraestrutura:

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

## CULTURA E IDENTIDADE

Conteúdo do programa:

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

Atuação do Educador:

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

Infraestrutura:

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

### CF 1.4.2 – Percentual de evasão dos cursos.

**Meta:** 50%

**Realizado:** 9,13% de evasão

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

Conforme Plano de Trabalho parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019 as ações de qualificação realizadas devem ter uma evasão máxima de 50%.

Segue abaixo quadro com os dados computados no trimestre.

| CURSOS                                                                            | PERCENTUAL                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Curso de Design de Produto                                                        | Quantidade de inscritos: 20<br>Quantidade de certificados: 20<br>Evasão: 0%     |
| Curso de Precificação                                                             | Quantidade de inscritos: 49<br>Quantidade de certificados: 42<br>Evasão: 14,29% |
| III Congresso de Associações de Artesãos da Bahia                                 | Quantidade de inscritos: 67<br>Quantidade de certificados: 58<br>Evasão: 13,43% |
| Curso de Marketing Digital                                                        | Quantidade de inscritos: 25<br>Quantidade de certificados: 24<br>Evasão: 4%     |
| Painel I: Desafios para o desenvolvimento do turismo sustentável em Maragogipinho | Quantidade de inscritos: 36<br>Quantidade de certificados: 32<br>Evasão: 11,11% |
| Painel II: Patrimonialização de Maragogipinho                                     | Quantidade de inscritos: 33<br>Quantidade de certificados: 33<br>Evasão: 0%     |

\*Para a Escola Virtual não foi possível quantificar a evasão dos cursos, por ser uma plataforma livre de acesso e de estudo, onde a artesã e o artesão podem gerir o seu próprio tempo.

Considerando os cursos presenciais realizados no trimestre, detalhados no indicador C.F 1.3.1, das 230 pessoas inscritas, 21 não concluíram a formação oferecida, perfazendo um % de evasão de 9,13%, menor, portanto, do que a meta máxima de 50% do referido indicador.

## **CF.2 - DIVULGAÇÃO DO ARTESANATO BAIANO**

### **CF 2.1.1 – Percentual do plano de execução de mídia.**

**Meta:** Plano de comunicação integrada; branding e jornada do consumidor; produção de conteúdo e organização de um banco de imagens; registro da memória de mestras e mestres artesãos da Bahia.

**Realizado:** 100%

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

Conforme Plano de Trabalho parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, e Plano de Mídia apresentado no encontro com gestores da Coordenação de Fomento ao Artesanato (CFA-SETRE), em abril/23, envio da primeira versão da revisão do Planejamento de Comunicação e Mídia, em maio, quando foi pactuado utilizar essa versão para mensuração do plano de comunicação integrada, branding e jornada do consumidor, registro da memória de mestras e mestres artesãos da Bahia como fórmula de cálculo do quadro de metas.

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

Neste trimestre, 100% do planejamento foi realizado, as pontuações de mídias executadas estão descritas no quadro a seguir.

| Meta                                                                          | Mídias                              | Planejado para o 4º trimestre | Realizado     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                                                               |                                     |                               | ago-dez./2023 |
| Qualificação de Artesãs e Artesãos do Artesanato Baiano                       | Mídias digitais                     | 4                             | 4             |
|                                                                               | Mídias tradicionais                 | 1                             | 1             |
|                                                                               | Cobertura audiovisual e fotográfica | 4                             | 4             |
| Divulgação do Artesanato Baiano                                               | Produção de Conteúdo                | 1                             | 1             |
|                                                                               | Atualização Plataforma AB           | 1                             | 1             |
|                                                                               | Mídias digitais                     | 1                             | 1             |
|                                                                               | Mídias tradicionais                 | 1                             | 1             |
|                                                                               | Ação Promocional                    | 1                             | 1             |
|                                                                               | Cobertura audiovisual e fotográfica | 1                             | 1             |
| Desenvolvimento de Meios de Apoio à Comercialização da Produção Artesanal     | Mídias digitais                     | 6                             | 6             |
|                                                                               | Mídias tradicionais                 | 1                             | 1             |
|                                                                               | Cobertura audiovisual e fotográfica | 6                             | 6             |
| Feiras Artesanato da Bahia                                                    | Mídias digitais                     | 5                             | 5             |
|                                                                               | Mídias tradicionais                 | 5                             | 5             |
|                                                                               | Cobertura audiovisual e fotográfica | 5                             | 5             |
| <b>Total realizado entre (trimestre julho a setembro) 100% foi executado.</b> |                                     | <b>43</b>                     | <b>43</b>     |

Glossário:

Mídias digitais: divulgações realizadas nas redes sociais (Instagram, Facebook, Youtube, Whatsapp, Flickr) com layouts, imagens ou audiovisual;

Mídias tradicionais: peças produzidas de forma física como panfleto, folder, postal, spot para veiculação em rádio, defesa, outdoor, entre outros;

Ação Promocional: ações de panfletagem, entrega de brindes a pessoas públicas, ação de entrega de brinde, entre outras.

Foram produzidos diversos conteúdos (assessoria de imprensa, site, redes sociais), peças digitais (redes sociais, site), edição audiovisual para temas e campanhas com digitais influencer, de modo a atender a meta de divulgação do Artesanato Baiano realização de campanhas digitais como Facebook Business e Google ADS, peças de divulgação da marca e de atividades da Coordenação de Fomento ao Artesanato.

Destacam-se as seguintes ações no período de outubro a dezembro/2023:

- Lojas (pontos comerciais): editoria nas redes sociais, divulgando produtos, horários, serviços, etc. Neste período foi divulgado ponto de venda do Artesanato da Bahia Porto da Barra, Rio Vermelho e no Fórum de Educação. Para esta ação foram produzidos cards, e realizamos divulgação nas redes sociais.
- Feira Artesanato da Bahia – Salvador –Edições Salvador (1ª semana Expo Casa Artesanato da Bahia, Porto da Barra e LIBERATUM) e Maragogipinho no Festival da Cerâmica e Lauro de Freitas: a campanha de divulgação das feiras nas plataformas digitais, distribuição de panfleto e postais durante o evento. Foram amplamente divulgadas nas redes sociais, envio de e-mail marketing e foram utilizados cards, vídeos e fotos para divulgar chamar o público e divulgar as atrações artísticas que estavam presente na programação da feira. A cobertura do evento foi feita presencialmente, gerando a experiência da participação do público on-line, gerando engajamento e conteúdos quentes. O material produzido também foi utilizado na repercussão pós-evento.
- 4ª Rodada de Negócios Artesanato da Bahia: a campanha de divulgação do evento nas plataformas digitais, entrega de panfleto e mapa das olarias de Maragogipinho. A cobertura do evento foi feita presencialmente, gerando a experiência da participação do público on-line, gerando engajamento e conteúdos quentes. O material produzido também foi utilizado na repercussão pós-evento.
- Outros temas que viraram campanhas: Escola Virtual Artesanato da Bahia – divulgando os cursos da Qualificação, datas comemorativas como Dia Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças, Dia da Baiana de Acarajé, Dia Nacional da Consciência Negra, Natal, Orixás, etc., inscrições para artesãs e artesãos como fazer a Carteira Nacional de Artesã, evento da CFA, entre outros.

Seguem abaixo alguns registros.



JORNAL A TARDE  
REVISTA MUITO  
17.12.2023

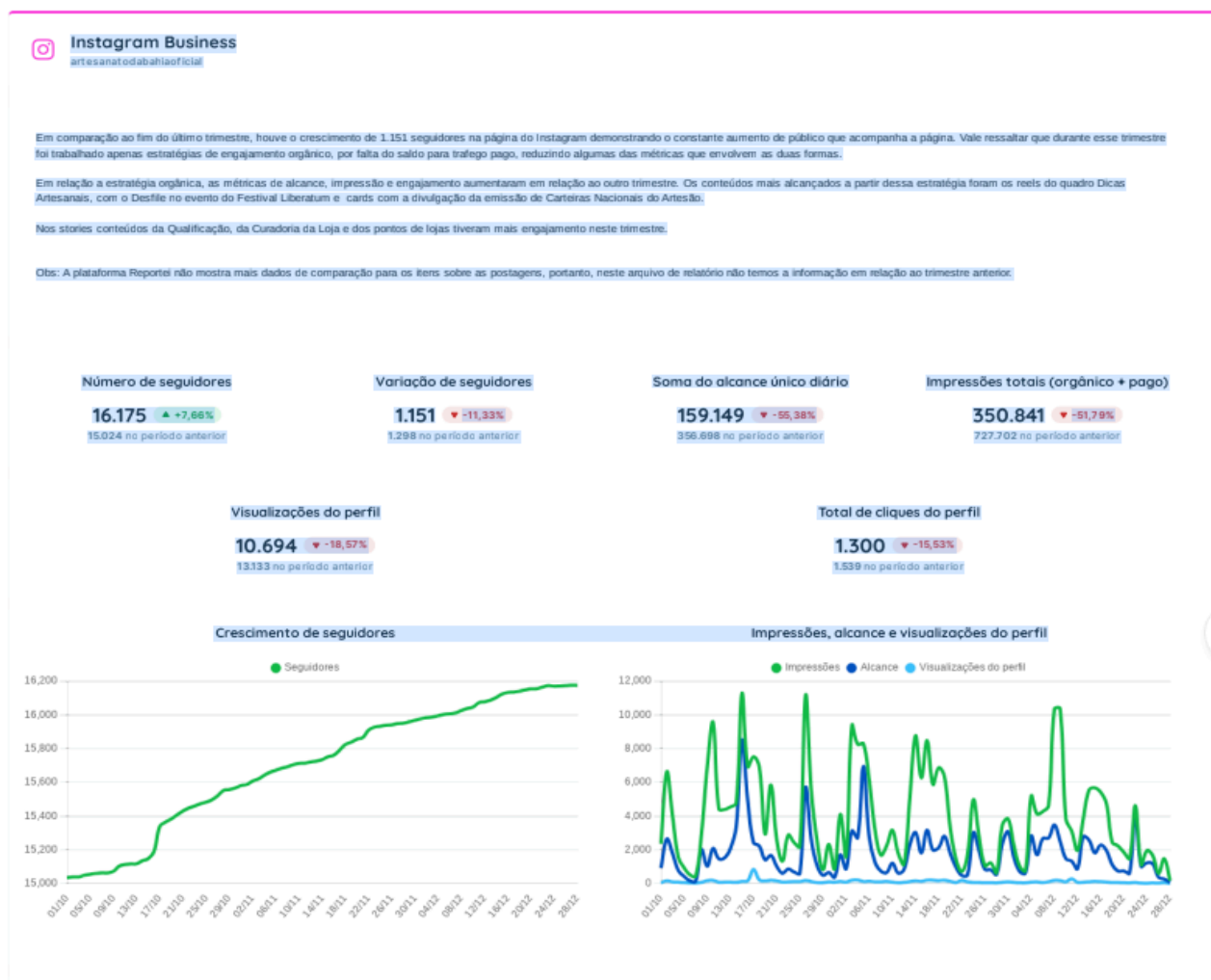


como  
COMUNICAÇÃO INTEGRADA

| SITES                   | LINKS                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TÁ ROLANDO   REDE BAHIA | <a href="https://redeglobo.globo.com/redebahia/tarolando/noticia/lauro-de-freitas-recebe-a-feira-artesanato-da-bahia-de-15-a-1712.ghtml">https://redeglobo.globo.com/redebahia/tarolando/noticia/lauro-de-freitas-recebe-a-feira-artesanato-da-bahia-de-15-a-1712.ghtml</a>                   |
| CORREIO 24 HORAS        | <a href="https://blogs.correio24horas.com.br/blog-do-marrom/?p=102813">https://blogs.correio24horas.com.br/blog-do-marrom/?p=102813</a>                                                                                                                                                       |
| ALÔ ALÔ BAHIA           | <a href="https://aloalobahia.com/notas/porto-da-barra-em-salvador-recebe-feira-artesanato-nesta-sexta-8-e-sabado-9">https://aloalobahia.com/notas/porto-da-barra-em-salvador-recebe-feira-artesanato-nesta-sexta-8-e-sabado-9</a>                                                             |
| A TARDE                 | <a href="https://atarde.com.br/muito/artesaos-do-sagrado-1252293">https://atarde.com.br/muito/artesaos-do-sagrado-1252293</a>                                                                                                                                                                 |
| TRIBUNA DA BAHIA        | <a href="https://www.trbn.com.br/materia/195951/porto-da-barra-recebe-feira-artesanato-da-bahia">https://www.trbn.com.br/materia/195951/porto-da-barra-recebe-feira-artesanato-da-bahia</a>                                                                                                   |
| ARATU ON                | <a href="https://aratuon.com.br/servico/2023-12-18/projeto-verao-costa-a-costa-ii-incentiva-pratica-esportiva-no-litoral-baiano-na-alta-estacao/">https://aratuon.com.br/servico/2023-12-18/projeto-verao-costa-a-costa-ii-incentiva-pratica-esportiva-no-litoral-baiano-na-alta-estacao/</a> |
| BAHIA.BA                | <a href="https://bahia.ba/entretenimento/no-clima-de-verao-feira-de-artesanato-da-bahia-encanta-publico-no-porto-da-barra/">https://bahia.ba/entretenimento/no-clima-de-verao-feira-de-artesanato-da-bahia-encanta-publico-no-porto-da-barra/</a>                                             |
| BAHIA DE VALOR          | <a href="https://badevalor.com.br/projeto-verao-costa-costa-ii-leva-esporte-e-lazer-para-o-litoral-baiano/">https://badevalor.com.br/projeto-verao-costa-costa-ii-leva-esporte-e-lazer-para-o-litoral-baiano/</a>                                                                             |
| BAHIA JÁ                | <a href="https://bahiaja.com.br/economia/noticia/2023/12/19/o-festival-nacional-de-artesanato-da-bahia-sera-lancado-na-quinta21,148880,0.html">https://bahiaja.com.br/economia/noticia/2023/12/19/o-festival-nacional-de-artesanato-da-bahia-sera-lancado-na-quinta21,148880,0.html</a>       |

| SITES            | LINKS                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIGA BAHIA       | <a href="https://www.digabahia.com.br/feira-de-artesanato-da-bahia-movimenta-o-centro-de-lauro-de-freitas-ate-domingo-17/">https://www.digabahia.com.br/feira-de-artesanato-da-bahia-movimenta-o-centro-de-lauro-de-freitas-ate-domingo-17/</a>                             |
| BAHIA SOCIAL VIP | <a href="https://bahiasocialvip.com.br/2023/12/feira-artesanato-da-bahia-encerra-circuito-2023-com-sucesso-em-lauro-de-freitas/">https://bahiasocialvip.com.br/2023/12/feira-artesanato-da-bahia-encerra-circuito-2023-com-sucesso-em-lauro-de-freitas/</a>                 |
| DESTAQUE 1       | <a href="https://destaque1.com/feira-artesanato-da-bahia-conta-com-20-expositores-e-programacao-musical-a-partir-desta-sexta/">https://destaque1.com/feira-artesanato-da-bahia-conta-com-20-expositores-e-programacao-musical-a-partir-desta-sexta/</a>                     |
| MUITA INFORMAÇÃO | <a href="https://muitainformacao.com.br/post/85153-feira-de-artesanato-da-bahia-comeca-nesta-sexta-feira-no-largo-do-porto-da-barra">https://muitainformacao.com.br/post/85153-feira-de-artesanato-da-bahia-comeca-nesta-sexta-feira-no-largo-do-porto-da-barra</a>         |
| REVISTA YACHT    | <a href="https://www.revistayacht.com.br/feira-artesanato-da-bahia-encerra-circuito-2023-com-sucesso-em-lauro-de-freitas/">https://www.revistayacht.com.br/feira-artesanato-da-bahia-encerra-circuito-2023-com-sucesso-em-lauro-de-freitas/</a>                             |
| INFORME BAIANO   | <a href="https://informebaiano.com.br/353518/noticia/feira-de-artesanato-da-bahia-movimenta-o-centro-de-lauro-de-freitas-ate-domingo-17">https://informebaiano.com.br/353518/noticia/feira-de-artesanato-da-bahia-movimenta-o-centro-de-lauro-de-freitas-ate-domingo-17</a> |
| MODAIS EM FOCO   | <a href="https://www.modaisemfoco.com.br/noticias/um-pouquinho-de-tudo-1424">https://www.modaisemfoco.com.br/noticias/um-pouquinho-de-tudo-1424</a>                                                                                                                         |
| JBN BAHIA        | <a href="https://jbnbahia.com.br/noticia/43425/aberta-com-sucesso-feira-artesanato-da-bahia-vai-ate-amanha-17-12--em-lauro-de-freitas">https://jbnbahia.com.br/noticia/43425/aberta-com-sucesso-feira-artesanato-da-bahia-vai-ate-amanha-17-12--em-lauro-de-freitas</a>     |
| NOTICIA CAPITAL  | <a href="https://noticiacapital.com.br/feira-artesanato-da-bahia-vai-ate-amanha-este-domingo-em-lauro-de-freitas/">https://noticiacapital.com.br/feira-artesanato-da-bahia-vai-ate-amanha-este-domingo-em-lauro-de-freitas/</a>                                             |

No período de outubro a dezembro de 2023 houve o crescimento de 1.151 seguidores na página do Instagram demonstrando o constante aumento de público que acompanha a página, correspondendo a um incremento de 7% quando comparado ao trimestre anterior. Atualmente a página do artesanato está com 16.175 seguidores.



Maiores informações sobre as atividades desenvolvidas encontram-se no **Anexo II** deste relatório.

### CF 2.2.1 – Plataforma digital ativa e atualizada.

**Meta:** Plataforma ativa.

**Realizado:** Sim

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

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

Neste trimestre (outubro a dezembro) foram incluídas mais de 23 notícias, atualização dos banner site, fotos de artesãos(ãs) e informação de agenda das Feiras Artesanato da Bahia e Caravana de Cadastramento da Carteira do Artesão.



A plataforma digital, assim como as mídias sociais, obteve uma frequência de postagens atribuídas à realização das Feiras, qualificação e outros eventos do Artesanato da Bahia, e, a criação de conteúdos exclusivos para o site. Neste período as visitas pelos usuários foram 155% maior do que no período anterior, o que sinaliza maior engajamento do público, cerca de 14.103 usuários registrados no período, visualizaram 29.108 páginas.

Data: 01/10/2023

Atualização: Inclusão de informação em Sessão Artesãos

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



Data: 03/10/2023

Atualização: Inclusão do Banner



Data: 10/11/2023

Atualização: Inclusão de notícia

Link: <https://artesanatodabahia.com.br/festival-da-ceramica-de-maragogipinho-tera-shows-de-lenin-e-jau-roberto-mendes-e-cortejo-afro/>



*Os artistas se apresentam nos dias 17 e 18/11, no Palco Principal*

Lenine, Jau, Roberto Mendes, Sued Nunes e Cortejo Afro são as principais atrações do Festival da Cerâmica Maragogipinho, que acontece de 13 a 19 de novembro, em Maragogipinho, distrito de Aratuípe. Durante este período, o maior polo ceramista da América Latina vai contar com uma extensa programação, com espaços para comercialização e exposição de peças artesanais, rodada de negócios, gastronomia, shows e manifestações culturais, além de painéis, oficinas de capacitação, caravana de cadastramento de artesãos e artesãs e a cerimônia de entrega do Selo de Origem Artesanato da Bahia.

Como posso te

Data: 07/12/2023

Atualização: Inclusão do banner



O detalhamento dos dados, registros, prints e relatórios realizados durante o período encontram-se no Anexo II, disponibilizados por meio do link: [Anexo II - Relatório de Comunicação](#)

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

CF 3.1.1 – Quantidade de feiras realizadas

Meta: 05 feiras

Realizado: 05 feiras

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Conforme Plano de Trabalho parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, entre os meses de outubro a dezembro/2023 foram realizadas 05 (cinco) Feiras Artesanato da Bahia, projeto que tem como principal missão dinamizar a produção e comercialização artesanal baiana.

Neste trimestre foram realizadas as seguintes Feiras de Artesanato da Bahia

1. Salvador: Expo Casa Artesanato da Bahia - 14 a 16 de julho (meta antecipada);
2. Salvador: Festival Liberatum - 03 e 04 de novembro;
3. Aratuípe: Festival da Cerâmica Maragogipinho - 17 a 19 de novembro;
4. Salvador: Casa Artesanato da Bahia - 08 e 09 de dezembro;
5. Lauro de Freitas - 15 a 17 de dezembro.

Maiores informações e registros das feiras realizadas durante o período encontram-se no Anexo III, disponibilizado por meio do link: [03. Anexo III - Relatório de Comercialização](#).

#### **EDIÇÃO SALVADOR: EXPO CASA ARTESANATO DA BAHIA - DIAS 14 A 16 DE JULHO**

A Expo Casa Artesanato da Bahia reuniu espaços de comercialização e exposição de produtos de artesãs e artesãos, oficinas, workshops e programação musical. A Feira Artesanato da Bahia integrou a programação do espaço durante os finais de semana, de sexta-feira a domingo. A comissão da curadoria foi composta por duas técnicas da CFA, Caio Fernandes e Rebeca Lawinsky, e um técnico da Associação, Diego Valle. A comissão teve como premissa os critérios estabelecidos no Edital de Regulamento da Feira para avaliação e seleção das artesãs e artesãos inscritos. A Feira obteve 21 inscrições e foram selecionados(as) 20 expositores(as).

Foram ofertados 1.304 produtos e comercializados 223 produtos, resultando em R\$9.647,90 (nove mil seiscentos e quarenta e setenta reais e noventa centavos), atingindo o percentual de comercialização de 17,10%.

Expo Casa Artesanato da Bahia - 14 a 16 de julho







#### EDIÇÃO SALVADOR: FESTIVAL LIBERATUM - DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO

A Feira Artesanato da Bahia integrou a programação do Festival Liberatum, realizado no Centro de Convenções, em Salvador, nos dias 03 e 04 de novembro. A curadoria desta Feira foi realizada através de convites diretos às artesãs e artesãos indígenas, pretas e pretos e foram realizadas pela Coordenação de Fomento ao Artesanato (CFA). A Feira contou com a participação de 9 artesãs e artesãos para exposição e comercialização dos seus produtos de 04 municípios da Bahia.

Foram ofertados 452 produtos e comercializados 228 produtos, atingindo um percentual de comercialização de 50,44%, gerando um resultado de vendas de R\$12.883,00 (doze mil oitocentos e oitenta e três reais).

Festival Liberatum - dias 03 e 04 de novembro





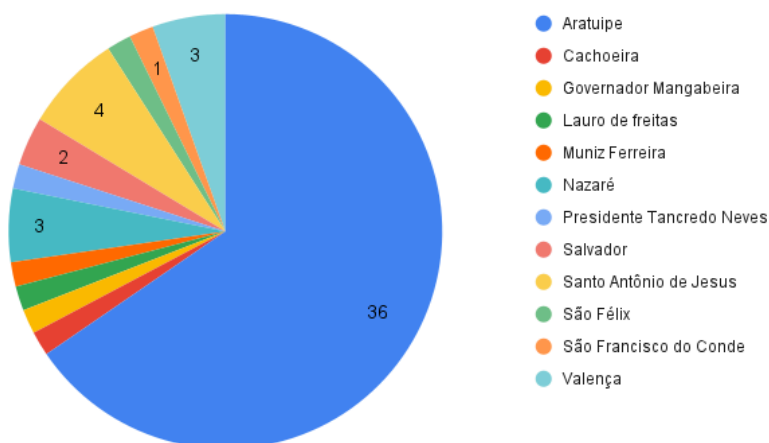


#### EDIÇÃO ARATUÍPE: FESTIVAL DA CERÂMICA MARAGOGIPINHO - DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO

A Feira Artesanato da Bahia integrou a programação da primeira edição do Festival da Cerâmica Maragogipinho, realizado em Maragogipinho, distrito de Aratuípe, nos dias 17 a 19 de novembro. A comissão da curadoria foi composta por dois técnicos da CFA, Nadja Miranda e Rebeca Lawinsky, e um técnico da Associação, Diego Valle. A comissão teve como premissa os critérios estabelecidos no Edital de Regulamento da Feira para avaliação e seleção das artesãs e artesãos inscritos.

A Feira obteve 55 inscrições, com a representação de 12 municípios baianos, como mostra o gráfico abaixo.

Aratuípe: 17 a 19 de Novembro de 2023  
Quantidade de inscrições/municípios



A comissão da curadoria selecionou 28 artesãs e artesãos e realizou convites a outras 2 artesãs, alcançando ao total o número de 30 artesãs e artesãos expositores.

Foram ofertados 1.809 produtos e comercializados 804 produtos, resultando em R\$18.873,00 (dezoito mil oitocentos e setenta e três reais), atingindo o percentual de comercialização de 44,44%.

Festival da Cerâmica Maragogipinho - 17 a 19 de novembro





#### **EDIÇÃO SALVADOR: CASA ARTESANATO DA BAHIA - DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO**

A Feira Artesanato da Bahia marcou a abertura do calendário de feiras que serão realizadas na Casa Artesanato da Bahia, no Porto da Barra, em Salvador, nos dias 08 e 09 de dezembro. A curadoria desta Feira foi realizada através de convites diretos às artesãs e artesãos realizados pela Coordenação de Fomento ao Artesanato (CFA). A Feira contou com a participação de 19 artesãs e artesãos para exposição e comercialização dos seus produtos de 02 municípios da Bahia.



Foram ofertados 1.005 produtos e comercializados 229 produtos, resultando em R\$14.688,20 (quatorze mil seiscentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), atingindo o percentual de comercialização de 22,79%.

Casa Artesanato da Bahia - 08 e 09 de dezembro



#### **EDIÇÃO LAURO DE FREITAS - DIAS 15 A 17 DE DEZEMBRO**

A Feira Artesanato da Bahia realizada em Lauro de Freitas, de 15 a 17 de dezembro, marcou a última feira do ano de 2023 realizada pelo Artesanato da Bahia. A curadoria desta Feira foi realizada através de convites diretos às artesãs e artesãos realizados pela Coordenação de Fomento ao Artesanato (CFA). A Feira contou com a participação de 14 artesãs e artesãos para exposição e comercialização dos seus produtos de 02 municípios da Bahia.

Foram ofertados 400 produtos e comercializados 112 produtos, resultando em R\$3.670,90 (três mil seiscentos e setenta reais e noventa centavos), atingindo o percentual de comercialização de 28%.

Lauro de freitas - 15 a 17 de dezembro





### **CF 3.1.2 – Eventos para comercialização**

**Meta:** 03

**Realizado:** 09

**Percentual de Alcance da Meta:** 300%

Conforme Plano de Trabalho parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, entre os meses de outubro a dezembro/2023 há previsão de realização de 03 eventos no trimestre. No entanto, foram realizados 09 eventos neste trimestre.

A comercialização e promoção do Artesanato Baiano nos levou a planejar e executar as ações abaixo, cuja execução ocorreu antes do trimestre fixado no quadro de metas do contrato de gestão. A antecipação de ações para composição da meta está pautada na vantajosidade, oportunidade e conveniência, tendo em vista a visibilidade para ativação do Programa Artesanato da Bahia e em consonância com as orientações da CFA relativas à composição de programação de eventos

As devidas comprovações e informações dos eventos podem ser encontradas no Anexo III - Relatório de Comercialização.

- **III Congresso Estadual de Artesãos da Bahia - 09 e 10/10/2023**

Em parceria com a Federação de Associações de Artesãos do Estado da Bahia (FAAEB), sob condução da CFA e produção do Artesanato da Bahia, foi realizado o III Congresso Estadual de Artesãos da Bahia que aconteceu entre os dias 09 e 10 de outubro de 2023, no Instituto Anísio Teixeira. O evento teve como proposta trazer um panorama sobre o Artesanato Baiano considerando dois aspectos do cenário brasileiro: a situação de retomada das atividades pós-pandemia e a retomada das ações para formação das políticas públicas para o fomento e desenvolvimento da atividade.





- **Pré-Lançamento do Festival da Cerâmica de Maragogipinho - 20/10/2023**

O Pré-Lançamento do Festival da Cerâmica Maragogipinho aconteceu no dia 20 de outubro de 2023, no Centro de Comercialização Artesanato da Bahia, localizado na Casa Artesanato da Bahia, no Porto da Barra, e contou com a presença do Exmo. Secretário da SETRE e representantes da SETUR, Prefeitura de Aratuípe, UFRB e veículos de imprensa, após a cerimônia de lançamento foi oferecido um coquetel típico para o público em geral.



- **Encontro dos Profissionais de Administração do Nordeste do Brasil - 26 e 27/10/2023 | Hotel Fiesta**

A convite do Conselho Regional de Administração do Estado da Bahia, o Artesanato da Bahia participou durante os dias 26 e 27 de outubro do Encontro dos Profissionais de Administração do Nordeste do Brasil, durante o evento foi instalado um quiosque/loja pop up com a presença da equipe de comercialização e atendimento.





- **Coquetel de Sensibilização com Servidores (as) Públicos (as) Professores (as) - 26/10/2023**

Com intuito de entrelaçar os servidores públicos e professores do Estado, no dia 26 de outubro de 2023 foi realizada uma ação de sensibilização por meio de um coquetel para envolvimento desse público nas ações desenvolvidas pelo Artesanato da Bahia na Casa Artesanato da Bahia, localizada no Porto da Barra.

- **Encontro com Guias de Turismo - 27/10/2023**

Buscando cada vez mais estreitar as relações com o Trade Turístico do Estado da Bahia, no dia 27 de outubro de 2023, foi realizado na Casa Artesanato da Bahia, localizada no Porto da Barra, o encontro com os guias de Turismo do Sindicato dos Guias de Turismo do Estado da Bahia (SINGTUR). A atividade contou com cerca de 30 participantes, que fizeram na oportunidade uma visita guiada ao Centro de Comercialização Artesanato da Bahia e aos espaços expositivos da Casa Artesanato da Bahia.

- **Evento de lançamento do Festival da Cerâmica Maragogipinho para comunidade - 30/10/2023**

Houve no dia 30 de outubro de 2023, outro evento de mobilização para realização do Festival da Cerâmica Maragogipinho no escopo das ações do Artesanato da Bahia, desta vez na sede da Associação de Auxílio Mútuo dos Oleiros de Maragogipinho, em Maragogipinho, distrito de Aratuípe, Território de Identidade do Baixo Sul. A ação contou com a participação de representantes do governo do Estado da Bahia, por meio da representação da Secretaria de Turismo, da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, da Prefeitura e da Câmara Municipal de Aratuípe, dos colaboradores do Contrato de Gestão da Fábrica Cultural e da AAMOM.



- **Desfile “Moda Artesanal: Bahia Ancestral e Contemporânea” no Festival Liberatum - 03/11/2023**

O Desfile “Moda Artesanal: Bahia Ancestral e Contemporânea” foi realizado no dia 03 de novembro, no jantar em homenagem a Alcione que integrou a programação oficial do Festival Liberatum, unindo as cosmovisões dos povos originários e afro diaspóricos, com saberes e fazeres que se traduzem em técnicas de tecelagem, bordados, rendas, cerâmicas, cestarias, trançados, pinturas, e as vozes contemporâneas que clamam por justiça social, por respeito às diferenças, por inclusão, pela paz entre os povos, pela sustentabilidade. Uma estética sensível, com personalidade e fino acabamento nos convida a imergir no Artesanato da Bahia.





- **Encontro Nacional de Jornalistas - 16/11/2023**

Em parceria com o Sindicato dos Jornalistas da Bahia, ocorreu uma ação promocional de comercialização do Artesanato da Bahia com comercialização de 200 peças para serem disponibilizadas aos participantes do evento. O Contrato de Gestão viabilizou os custos de 50% desta produção, transporte e embalagem, o Sindicato dos Jornalistas custearam os outros 50%. Foram comercializadas as peças dos artesãos Tutuna e Isleide, ambos de Maragogipinho.

- **Fórum Estadual de Educação - Conferência Estadual de Educação Bahia 2023 (extraordinária) - 04 e 05/12/2023**

O Artesanato da Bahia participou desta ação de comercialização com a montagem de Ponto de Venda Provisório durante os dois dias de evento, foram comercializadas 95 (noventa e cinco) peças com faturamento total de R\$ 2.749,10 (dois mil setecentos e quarenta e nove reais e dez centavos). Além da comercialização, o Artesanato da Bahia também ativou a marca do projeto disponibilizando uma apresentação musical com artista local para os participantes do projeto.





### CF 3.1.3 – Percentual de produtos comercializados

**Meta:** 30%

**Realizado:** 32,11%

**Percentual de Alcance da Meta:** 107%

Conforme o Plano de Trabalho, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, entre os meses de outubro a dezembro/2023 há previsão de 30% de comercialização por trimestre.

No 4º Trimestre de 2023, as Feiras Artesanato da Bahia geraram resultados expressivos de vendas e de mobilização, a saber: **85 inscritos, 96 selecionados, 701 beneficiados, 17 municípios participantes, 1.596 produtos vendidos e R\$ 59.763,00 em renda gerada, atingindo o percentual de 32,11% de comercialização dos produtos expostos.** O quadro resumo abaixo auxilia na comparação dos resultados por feira.

| QUADRO RESUMO – FEIRAS REGIONAIS DO ARTESANATO<br>OUTUBRO A DEZEMBRO 2023 |                                     |                                                                          |                                               |                                                                                |                                                                     |                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| ITEM                                                                      | INDICADORES                         | Salvador:<br>Expo Casa<br>Artesanato<br>da Bahia -<br>14 a<br>16/07/2023 | Festival<br>Liberatum -<br>03 e<br>04/11/2023 | Aratuípe:<br>Festival da<br>Cerâmica<br>Maragogipin<br>ho - 17 a<br>19/11/2023 | Salvador:<br>Casa<br>Artesanato<br>da Bahia - 08<br>e<br>09/12/2023 | Lauro de<br>Freitas - 15<br>a 17/2023 | TOTAL |
| 1                                                                         | QUANTIDADES DE INSCRIÇÕES           | 21                                                                       | 9                                             | 55                                                                             | N/A                                                                 | N/A                                   | 85    |
| 2                                                                         | QUANTIDADE DE ARTESÃOS SELECIONADOS | 20                                                                       | 9                                             | 30                                                                             | 19                                                                  | 18                                    | 96    |

|    |                                                       |              |               |               |               |              |               |
|----|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 3  | QUANTIDADE DE ARTESÃOS EXPOSITORES                    | 18           | 9             | 24            | 19            | 14           | 84            |
| 4  | QUANTIDADE DE ARTESÃOS BENEFICIADOS                   | 476          | 91            | 86            | 19            | 29           | 701           |
| 5  | QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS                    | 2            | 4             | 7             | 2             | 2            | 17            |
| 6  | QUANTIDADE DE ASSOCIAÇÕES/CO OPERATIVAS PARTICIPANTES | 2            | 3             | 5             | 0             | 2            | 12            |
| 7  | QUANTIDADE DE PRODUTOS OFERTADOS                      | 1.304        | 452           | 1.809         | 1.005         | 400          | 4.970         |
| 8  | QUANTIDADE DE PRODUTOS VENDIDOS                       | 223          | 228           | 804           | 229           | 112          | 1.596         |
| 9  | META ATINGIDA (30%)                                   | 17,10%       | 50,44%        | 44,44%        | 22,79%        | 28,00%       | 32,11%        |
| 10 | RECEITA TOTAL GERADA                                  | R\$ 9.647,90 | R\$ 12.883,00 | R\$ 18.873,00 | R\$ 14.688,20 | R\$ 3.670,90 | R\$ 59.763,00 |
| 11 | ESTIMATIVA TOTAL DE PÚBLICO                           | 800          | 2.200         | 4.000         | 600           | 400          | 8.000         |

As devidas comprovações e informações dos eventos podem ser encontradas no Anexo III - Relatório de Comercialização.

### CF 3.2.1 – Números de pontos de vendas implantados

**Meta:** 100%

**Realizado:** 100%

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

Conforme Quadro de Metas, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, entre os meses de outubro a dezembro/2023 há previsão de implantação de 07 (sete) unidades de “pontos de vendas”. Ocorre que a descrição do respectivo Plano de Trabalho trata sobre diferentes tipos de perfis de pontos de vendas, incluindo a modalidade temporária, acompanhando a sazonalidade dos movimentos comerciais e turísticos. Além disso, importa destacar que a capacidade operacional e orçamentária do plano de trabalho abarcam quantidade limitada de pontos de vendas simultaneamente ativos, dada a proporcionalidade dos valores de manutenção e do quadro de pessoal aprovados.

No trimestre tivemos 04 pontos de vendas implantados, sendo que ao final do período 03 permaneceram ativos e 01 foi desmobilizado na segunda quinzena de outubro, qual seja, a loja do Shopping da Bahia, por motivos alheios à vontade da OS, conforme comprovado à época. Os 03

pontos ativos de comercialização conforme a qualificação da meta são : Loja Porto da Barra; Loja Hotel Mercure, Loja Museu de Artes Contemporânea - MAC

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

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

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

De toda sorte, as partes envolvidas vem empreendendo esforços na ampliação da comercialização do artesanato da Bahia, compatíveis com a capacidade operacional e financeira do CG nº 24/2019, tendo realizado ao longo de 2023 uma série de eventos comerciais, com a instalação de lojas pop ups.

Cumpram ainda destacar que independente da quantidade de pontos de vendas, os resultados de comercialização (CF 3.1.3), superam a meta em 25 %, corroborando para o alcance das políticas públicas, especialmente em relação à geração de renda

#### **CF 3.2.2 - Receitas de Vendas nas Lojas e Pontos de Vendas Implantados**

**Meta do trimestre:** R\$ 200.000,00

**Realizado:** R\$ 250.221,86

**Percentual de alcance da meta:** 125,11%

Conforme o Plano de Trabalho, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, estava previsto um montante de R\$ 200 mil de receita de vendas para o trimestre, sendo alcançado um montante de R\$ 250.221,86, o que corresponde a um incremento de alcance da meta em 25%.

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

| <b>MÊS</b>           | <b>BARRA</b>          | <b>MERCURE</b>       | <b>SHOPPING DA BAHIA</b> | <b>TOTAL</b>          |
|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>OUTUBRO/2023</b>  | R\$ 47.104,39         | R\$ 5.872,37         | R\$ 3.752,40             | R\$ 56.729,16         |
| <b>NOVEMBRO/2023</b> | R\$ 84.561,40         | R\$ 12.880,41        | -                        | R\$ 97.441,81         |
| <b>DEZEMBRO/2023</b> | R\$ 91.736,17         | R\$ 8.067,12         | -                        | R\$ 99.803,29         |
| <b>TOTAL</b>         | <b>R\$ 223.401,96</b> | <b>R\$ 19.558,90</b> | <b>-</b>                 | <b>R\$ 253.974,26</b> |

| COMPARATIVO DE VENDAS |                |               |               |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| MÊS                   | 2022           | 2023          | DIFERENÇA     |
| OUTUBRO               | R\$ 34.414,40  | R\$ 52.976,76 | R\$ 18.562,36 |
| NOVEMBRO              | R\$ 66.256,21  | R\$ 97.441,81 | R\$ 31.185,60 |
| DEZEMBRO/2023         | R\$ 63.274,29  | R\$ 99.803,29 | R\$ 36.529,00 |
| TOTAL                 | R\$ 163.944,90 | 250.221,86    | R\$ 86.276,96 |

Obteve-se um percentual de crescimento de vendas de 52,62% quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

### CF 3.3.1 – Rodadas de Negócios realizadas

**Meta:** 01

**Realizado:** 01

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

Conforme o Plano de Trabalho, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, entre os meses de outubro a dezembro/2023 há previsão da realização de 01 rodada de negócios.

A Rodada de Negócios do Artesanato da Bahia enquanto ação de comercialização, visa proporcionar um ambiente favorável para geração de negócios no segmento artesanal, contribuindo para a geração de renda dos artesãos e artesãs participantes, o desenvolvimento sustentável dos seus territórios e o fortalecimento do capital social, cultural, político e econômico do Artesanato da Bahia, visando a convergência de esforços das equipes e instituições envolvidas na parceria e em outras ações, principalmente atreladas ao turismo de base comunitária e ao reconhecimento dos saberes e fazeres tradicionais como patrimônio cultural da Bahia e do Brasil.

Neste 4º trimestre de 2023 foi realizada a 4ª Rodada de Negócios do Artesanato da Bahia durante o **Festival da Cerâmica Maragogipinho** em Aratuípe, Território de Identidade do Baixo Sul do Estado da Bahia, durante os dias 13, 14 e 18 de novembro de 2023.

Com características imersiva e de experiência, foram contemplados 38 expositores artesãos e artesãs do estado da Bahia localizados em Maragogipinho com cadastros ativos no SICAB, que acolheram 18 compradores representantes de micro e pequenas empresas do segmento de economia criativa e artesanato, lojas de decoração e objetos para casa, arquitetos, decoradores, colecionadores, donos de pousadas e restaurantes que manifestaram interesse e potencial de compra por meio de Manifestação de Interesse de Comercialização prévia dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe e Bahia.

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A 4ª RODADA DE NEGÓCIOS

A metodologia desenvolvida pela OS para executar a 4ª Rodada de Negócios em 2023 durante a programação do Festival da Cerâmica Maragogipinho partiu da experiência acumulada nos últimos três anos à frente da gestão do Contrato de Gestão 024/2019, a experiência técnica da equipe envolvida, da abertura, receptividade e confiança dos artesãos e clientes-compradores no trabalho e atendimentos despendidos. Além disso, parte do pressuposto que os artesãos e artesãs são os protagonistas do



processo de comercialização e principais interessados, tendo a equipe do contrato e da CFA, participado para facilitar a comercialização e proporcionar o alcance de resultados satisfatórios.

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

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

*“Seria bom fazer um trabalho com as Olarias para manterem as tradições. Vimos peças com tinta acrílica. E também as tradições culturais a exemplo da ornamentação de Orixás. O tempo da Rodada foi ótimo, proveitoso. A alimentação e alojamento excelentes. Agradecemos a oportunidade de participar mais um ano!” (participante A, da 4ª Rodada de Negócios)*

*“A questão logística, apesar de bem satisfatória, deveria ser mais bem apresentada no início das compras, para maior tranquilidade na negociação. De resto, tudo impecável!” (participante B, da 4ª Rodada de Negócios)*

*“Algumas questões: 1- incentivar os artesãos a utilizar apenas tabatinga. Muitos ateliês estão usando suvinil, o que descaracteriza o trabalho tradicional 2- é necessário estruturar uma logística que possa escoar os produtos durante todo o ano. (Correios não tem como) 3- fazer em outras regiões da Bahia, rodadas como essa.” (participante C, da 4ª Rodada de Negócios)*

Percebe-se entre os participantes compradores uma profunda preocupação com a manutenção dos modos de produção e de fazer artesanal de Maragogipinho, bem como a satisfação com o processo de organização, produção e execução da atividade.

## PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS COMPRADORES

Foi realizada uma pesquisa de satisfação com os compradores da 4ª Rodada de Negócios por meio do envio de um formulário online de respostas Google Forms neste link: <https://forms.gle/51w6tFKeSCUBLLDE9>.

A pesquisa teve como principal objetivo identificar e mensurar o grau de satisfação dos participantes da 4ª Rodada de Negócios.

## RECURSOS INVESTIDOS

Foram investidos na realização da 4ª Rodada de Negócios durante o Festival da Cerâmica Maragogipinho em 2023, o total de R\$ 45.594,70 (quarenta e cinco mil quinhentos e noventa e quatro reais e setenta centavos), sendo o valor de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) o previsto para realização desta ação no Plano de Trabalho em vigor no Contrato de Gestão 24/20219, o que evidencia os princípios da economicidade, equilíbrio e eficiência, na execução do recurso público.

| ITEM DE DESPESA                        | VALORES              |
|----------------------------------------|----------------------|
| 1. MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITÓRIO      | R\$ 3.884,18         |
| 2. COMUNICAÇÃO VISUAL                  | R\$ 3.093,50         |
| 3. HOSPEDAGEM/TRANSPORTE - COMPRADORES | R\$ 28.912,86        |
| 4. LOGÍSTICA/ENVIO PRODUTOS            | R\$ 9.704,16         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>R\$ 45.594,70</b> |



**4ª RODADA DE  
NEGÓCIOS**  
artesanato  
da **BAHIA**



**13 E 14/11**



## Pesquisa de Satisfação - Rodada de Negócios 2023 | Clientes

comercializacao.artesanato@fabricacultural.org.br

Alternar conta

 Não compartilhado

\* Indica uma pergunta obrigatória

Nome \*

Sua resposta

Data

Data

dd/mm/aaaa 

Estado \*

Sua resposta

Município \*

Sua resposta





E-mail \*

Sua resposta

É a primeira vez que participa da Rodada de Negócios do Artesanato da Bahia? \*

☐ Sim☐ Não

É a primeira vez que compra Artesanato da Bahia? \*

☐ Sim☐ Não

Como você avalia cada item a seguir?

|                                       | Ótimo                 | Bom                   | Regular               | Ruim                  | Péssimo               |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Organização da rodada de negócios     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Organização da Rota das olarias       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Variedade de produtos                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Suporte da equipe Artesanato da Bahia | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Forma de pagamento                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Preço dos produtos                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |



**Durante a Rodada de Negócios, sentiu falta de algum produto?**

Sua resposta

**De 1 a 10, o quão você está satisfeito com a rodada de negócios?**

|                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                     | 10                    |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Deixe a sua sugestão para que possamos aprimorar os nossos serviços!**

Sua resposta

Enviar

Limpar formulário

Para enviar e-mails pelo Formulário Google.

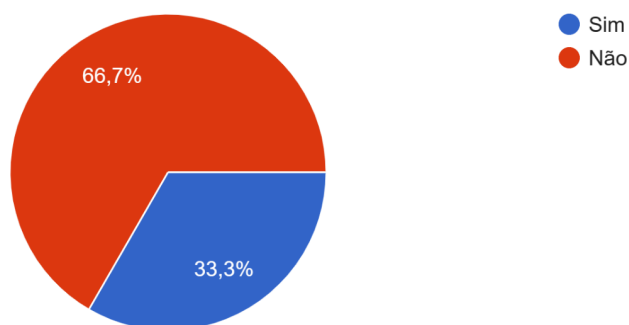
Este formulário foi criado em Fabrica Cultural. [Denunciar abuso](#)

Google Formulários

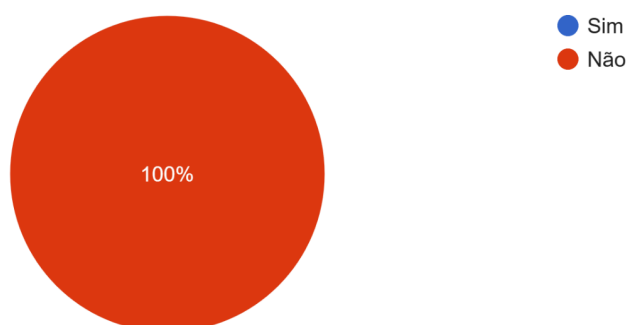




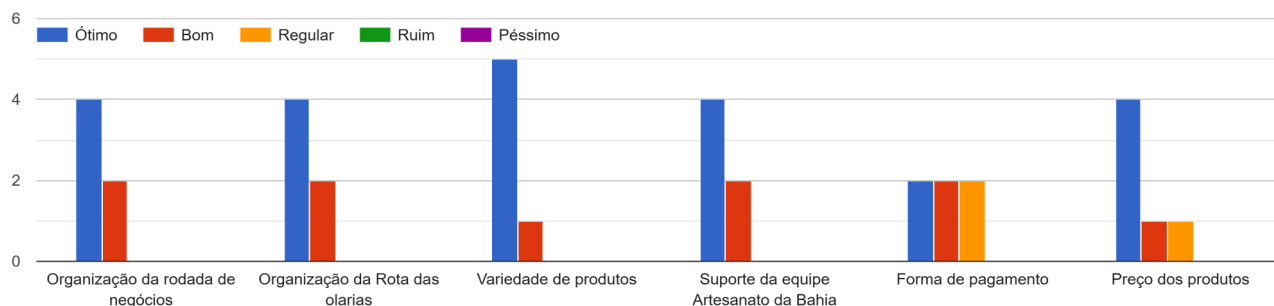
## É a primeira vez que participa da Rodada de Negócios do Artesanato da Bahia?



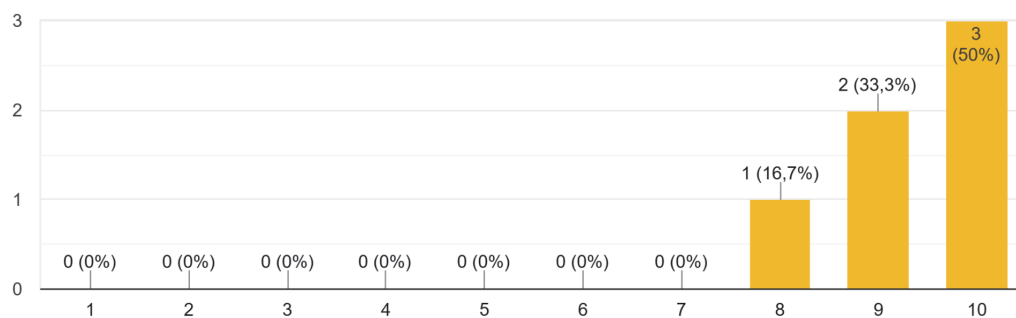
## É a primeira vez que compra do Artesanato da Bahia?



## Como você avalia cada item a seguir?



## De a 10, o quão você está satisfeito com a 4ª Rodada de Negócios?



### CF 3.3.2 – Receita prospectada

**Meta:** 01

**Realizado:** 01

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

A receita prospectada foi de R\$ 110.317,00 (cento e dez mil trezentos e dezessete reais), sendo 69,16% de venda imediata e 30,84% de venda por encomenda.

Considera-se portanto que a meta do referido indicador foi atendida.



Participantes e parte da equipe de organização da 4ª Rodada de Negócios do Artesanato da Bahia durante o Festival da Cerâmica Maragogipinho



Compradores da 4ª Rodada de Negócios participam de reunião com membros da Coordenação de Fomento ao Artesanato durante Festival da Cerâmica Maragogipinho

## AÇÕES COMPLEMENTARES

### ● CADASTRAMENTO DE NOVOS ARTESÃOS

No 4º trimestre de 2023 foi realizado o cadastramento de 24 novos artesãos e a disponibilização de sua produção artesanal para comercialização.

### ● CURADORIAS

No 4º trimestre de 2023 foram realizados os atendimentos de curadoria e orientação para comercialização nos pontos de venda do Artesanato da Bahia de 47 (quarenta e sete) artesãos e artesãs.

## II - COMPONENTE DE GESTÃO - CG

### CG1. Gestão Administrativa Financeira

#### CG 1.1.1 – Conformidade das despesas efetuadas pela OS

**Meta:** 100%

**Realizado:** 100%

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

Conforme o Plano de Trabalho, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, as despesas realizadas entre os meses de outubro a dezembro/2023 estão em conformidade com o objeto do contrato, com objetivo de cumprimento das metas estabelecidas para o referido trimestre referentes à realização dos cursos do plano de qualificação, plano de mídia de comunicação, execução das feiras, eventos, rodada de negócios para a comercialização do Artesanato da Bahia, cujas atividades estão apresentados nos indicadores de componente finalístico. Como também despesas relativas a folha de pagamento, encargos e impostos, pagamento dos prestadores de serviço para a manutenção das atividades meio (luz, aluguel de espaço, aluguel de equipamento, sistema de segurança, assessorias contábil e jurídica, entre outros).

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

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

**Meta:** limite de 60%

**Realizado:** 20,08%

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

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

Como pode ser observado na Tabela 04 - Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período a despesa de pessoal no trimestre, de acordo com o quadro abaixo, resultou no

valor total de R\$ 194.969,92 (cento e noventa e quatro mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos). Obedecendo, portanto, o limite de gasto de pessoal permitido no Contrato de Gestão nº 24/2019.

Deste modo pode-se afirmar, considerando o valor do repasse de R\$ 936.415,00 (novecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e quinze reais) – 16º repasse referente ao terceiro trimestre de 2023 creditado em 08/11/2023, executou-se o percentual aproximado de 20,08%, abaixo do limite máximo pactuado. Deste modo a meta foi cumprida em 100%.

| <b>Mês</b>       | <b>Valor da despesa</b> | <b>Competência</b> |
|------------------|-------------------------|--------------------|
| Outubro          | R\$ 67.074,19           | Setembro           |
| Novembro         | R\$ 65.199,64           | Outubro            |
| Dezembro         | R\$ 62.696,09           | Novembro           |
| Total da despesa | R\$ 194.969,92          |                    |

Registra-se que a despesa do quadro acima, se refere ao pagamento dos salários, e teve sua execução financeira iniciada no mês competência setembro/2023

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

**Meta:** 10%

**Realizado:** 15,29%

**Percentual de Alcance da Meta:** 152,86%

Conforme o Plano de Trabalho, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, foi estabelecido um percentual de 10% do valor total do contrato que corresponde ao montante de R\$392.510,80.

A Associação Fábrica Cultural por meio da interlocução com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, mobilizou recursos na esfera de R\$ 600 mil para a realização do Festival de Cerâmica de Maragogipinho como pode ser observado na declaração abaixo.

Nesse sentido, a OS não só cumpriu a meta estabelecida, como ultrapassou em 52,86%.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA  
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA**

Cruz das Almas, 08 de janeiro de 2024.

## **DECLARAÇÃO DE PARCERIA**

Declaramos para os devidos fins, que a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia realizou em parceria com a Associação Fábrica Cultural, CNPJ 07.323.484/0001-59, por meio do programa “Artesanato da Bahia”, vinculado à Secretaria do Trabalho, Emprego Renda e Esporte do Estado da Bahia- SETRE, o “1º Festival da Cerâmica de Maragogipinho”, ocorrido em dezembro de 2023 investindo insumos e recursos, para consecução das seguintes metas e ações:

- Feira Regional para comercialização de produtos artesanais;
- Programação Artística e Cultural
- Feira Gastronômica
- Atividades de Qualificação
- Atividades de Salvaguarda da tradição da cerâmica
- Atividades de fortalecimento da produção e de estímulo ao empreendedorismo
- Preservação e valorização dos saberes e técnicas tradicionais

O apoio da declarante por meio do fornecimento de insumos e recursos investidos caracterizam o valor aproximado de R\$600.000,00 (seiscentos mil reais), contribuindo significativamente para a execução bem-sucedida do festival.

Através desta ação, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, demonstra o comprometimento em promover e enriquecer as atividades culturais e educacionais em nossa região.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente  
**DANILLO SILVA BARATA**  
Data: 08/01/2024 09:16:34-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**Prof. Dr. Danilo Barata**  
Pró-Reitor de Extensão e Cultura  
Matrícula. 1583959

***UFRRB: Excelência Acadêmica e Compromisso social***

Campus Universitário, Rua Rui Barbosa, 710, Centro, Cruz das Almas/Bahia - CEP 44.380-000  
CNPJ 07.777.800/0001-62 - Tel.: (75) 3621-2350/9095 Fax: (75) 3621-1293



**CG2. Gestão de Aquisições****CG 2.1.1 – Aplicação de Regulamento de Compras****Meta:** 100%**Realizado:** 100%**Percentual de Alcance da Meta:** 100%

Conforme o Plano de Trabalho, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, os processos de aquisição e contratação devem observar o previsto no Regulamento de compras.

No trimestre em comento foram efetuados 204 processos de aquisições/contratação de serviços, em consonância com o regulamento de compras vigente. Observando, inclusive, a flexibilização para as excepcionalidades e urgências conforme previstas no art. 10 combinado com o art. 53 do regulamento.

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

**CG.3. Gestão de Pessoal****CG 3.1.1 – Aplicação do Regulamento de Seleção e contratação de pessoal****Meta:** 100%**Realizado:** 100%**Percentual de Alcance da Meta:** 100%

Conforme o Plano de Trabalho, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, foi observado o regulamento de pessoal para a contratação de Gerente de Contratos. Segue comprovante da contratação no Anexo VI.

| Nome         | Cargo                | Data de Admissão |
|--------------|----------------------|------------------|
| Juliana Cruz | Gerente de Contratos | 12/12/2023       |

**CG 3.1.2 – Pessoal contratado de acordo com os requisitos qualitativos e quantitativos exigidos.****Meta:** 100%**Realizado:** 100%**Percentual de Alcance da Meta:** 100%

Conforme o Plano de Trabalho, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, e indicador CG. 3.1.1, a contratação da gerente de contratos observou o perfil exigido no quadro de dimensionamento de pessoal em conformidade com os requisitos qualitativos exigidos.

**CG 3.1.3 – Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido.****Meta:** 33 pessoas**Realizado:** 31 pessoas**Percentual de Alcance da Meta:** 94%

Dos 33 cargos previstos no quadro de metas vigente, 31 encontram-se ocupados. Nesse sentido afirma-se o alcance de aproximadamente 94% da meta.

Reitera-se a justificativa e considerações realizadas no trimestre anterior sobre a necessidade de ajuste da meta em questão, por meio de termo aditivo, para correção de erro material com duplicidade da meta, ambas com parâmetros de fórmula de cálculo, e aplicação de desconto distintos, vejamos:

| Fórmula de Cálculo                                                    | Parâmetros de Avaliação desempenho                                                         | Parâmetro de Aplicação de desconto                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nº de postos de trabalho ocupados/Nº de postos previstos x 100        | =100%=10 pontos<br><100% e >=90%<br>=9pontos<br><90% e >=80% = 8 pontos<br>>80% = 0 pontos | Desconto considera despesa relativa ao posto de trabalho vago |
| (33 postos de trabalho ocupado/ 33 postos de trabalho previsto) x 100 | =100%=10 pontos<br><100% e >=90%<br>=9pontos<br><90% e >=80% = 8 pontos<br>>80% = 0 pontos | 10 pontos <=> 0% de desconto<br>0 pontos = 1% de desconto     |

Extraído do quadro de indicadores e metas vigente.

Observa-se que a utilização dos parâmetros indicados na segunda linha são prejudiciais à execução do CG nº 24/19. Faz-se necessário chamar a atenção para o fato de que os contratos, sejam eles públicos ou privados, devem ser regidos pelos princípios de probidade e boa-fé, isto quer dizer que a elaboração de um contrato deve se dar de forma clara e objetiva, pois o contrato faz lei entre as partes envolvidas. No caso em comento, o Contrato de Gestão se encontra fundamentado para sua elaboração no art. 7º da Lei Federal nº 9.637/98.

Face à identificação de um erro material contratual, que resultou em um equívoco no Plano de Metas, convém à Administração Pública seguir os princípios da cooperação e da boa-fé na interpretação de contratos administrativos. Senão vejamos:

*“Na interpretação dos contratos administrativos, levar-se-á em conta o interesse público, mas não se rejeitará a proteção que é devida ao contratado, nem se negarão os princípios da boa-fé e da probidade, contra o arbítrio, os quais devem ser rigorosamente respeitados pelo Poder Público, fazendo-se a interpretação da maneira menos onerosa para o devedor, no conjunto das disposições e não isoladamente.” (Interpretação dos contratos administrativos, Leon Frejda Szklarowsky, Pag. 214 - Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/543/r144-15.PDF?sequence=4&isAllowed=y> )*

*Nesse sentido é a doutrina de Aguiar Júnior (2012, p. 190) onde afirma-se que: A boa-fé objetiva é hoje a cláusula geral mais lembrada para a solução dos litígios sobre relações privadas. Embora presente no âmbito do direito público, uma vez que sua posição de supremacia influencia também a ação administrativa, especialmente nos contratos, é no âmbito do direito civil – na parte do direito obrigacional – que essa ideia-força tem sido utilizada com regular frequência pelos tribunais em suas três principais funções: criar deveres secundários ou anexos, embora não previstos na lei ou no contrato; impor limites à ação das partes, embora permitida pela lei ou pelo contrato, pois os direitos subjetivos somente podem ser exercidos no limite autorizado pela boa-fé; e auxiliar na interpretação das cláusulas contratadas. (A Boa-fé Objetiva Administrativa e a Interpretação dos Contratos Administrativos: A concretização da função pública, Ricardo Pereira Lira e Roberto Correria da Silva Gomes. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/20943/15322> )*

Por fim, considerando as razões e justificativas acima, solicita-se dessa insigne Comissão que reavalie a metodologia de análise de modo a considerar a interpretação deste indicador com base nos princípios da cooperação e da boa-fé na interpretação de contratos administrativos.

Em tempo, nos cabe informar que no trimestre em comento ocorreu o desligamento de 2 funcionários, Diogo Vilas Boas e Monique do Nascimento. Seguem documentos do desligamento no Anexo V, disponibilizado no Google drive por meio do link: [https://drive.google.com/drive/folders/1fz6YOk0qMyhWf1jnVT2EsoiNN-HiuejD?usp=s\\_haring](https://drive.google.com/drive/folders/1fz6YOk0qMyhWf1jnVT2EsoiNN-HiuejD?usp=s_haring)

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

**Meta:** 100%

**Realizado:** 100%

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

No dia 27 de novembro de 2023, a Mestre Rachel Gadelha (fundadora do Instituto Dragão do Mar, situado em Fortaleza-CE), foi convidada pela equipe do Artesanato da Bahia para promover um encontro virtual para os nossos colaboradores e convidados da Coordenação de Fomento ao Artesanato. O tema dessa atividade foi: “25 anos de organizações sociais: experiência do Instituto Dragão do Mar”. Esse aparelho cultural é especialista na gestão de experiências de formação e fruição cultural em artes, patrimônio e memória, gastronomia social, esporte e meio ambiente. Atualmente, fazem a gestão de 17 espaços e equipamentos públicos, em parceria com o Governo do Ceará.

Trazer toda essa expertise no contexto cultural foi de suma importância para nós, colaboradores do Artesanato da Bahia, pois conferimos, de certa forma, o funcionamento de um conglomerado cultural que possui um longo tempo de trabalho, exercendo competência e resultados exitosos. Segue foto do card dessa atividade:



No dia 07 de dezembro de 2023, Beth Ponte, gestora cultural e pesquisadora, realizou de forma presencial uma capacitação com o tema *Captação de recursos para elaboração de projetos*. Para um núcleo (grupos conforme áreas de trabalho) de colaboradores do Artesanato da Bahia, na qual estão envolvidos (as) e na expertise nos processos na produção e captação de recursos para projetos culturais.

De forma prática, a palestrante trouxe enunciados que envolvem o campo da captação de recursos. E com isso, pudemos refletir as diretrizes e caminhos metodológicos para a construção de futuros projetos, na área cultural.

Segue foto do card dessa atividade e lista de presença:



artesanato  
da **BAHIA**

// **CONVITE //**  
**PALESTRA**

Capacitação de captação de  
recursos para elaboração  
de projetos

**07/12** **14 às 17h**

Local: Associação Fábrica Cultural  
(Ribeira)



**CONVIDADA: BETH PONTE**  
Gestora cultural,  
pesquisadora e consultora

Realização:



**Fábrica  
Cultural**

**GOVERNO DO ESTADO**  
**BAHIA**

SECRETARIA DO TRABALHO,  
EMPREGO, RENDA E ESPORTE

| PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO                                           |                             |                                                  |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| COORDENAÇÃO DE FOMENTO AO ARTESANATO - CFA/SETRE/BA                |                             | ASSOCIAÇÃO FÁBRICA CULTURAL                      |                                                    |
| CAPACITAÇÃO SOBRE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS |                             |                                                  |                                                    |
| DATA: 07/12/23                                                     |                             | RESPONSÁVEL: BETH PONTES                         |                                                    |
| MUNICÍPIO: SALVADOR                                                |                             | TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO SALVADOR |                                                    |
|                                                                    | NOME COMPLETO               | TELEFONE                                         | EMAIL                                              |
| 1                                                                  | Diego Santos Ara Nêdi       | 71.99293.8727                                    | coordenacao.de.qualificacao@fabrica.cultural       |
| 2                                                                  | Therza de Aguiar            | 71.9281-7904                                     | gerente.fomento.artesanato@fabrica.cultural        |
| 3                                                                  | Andressa Trigueiro da Silva | (71) 98203-0992                                  | projeto@fabrica.cultural.org.br                    |
| 4                                                                  | Antônio Moura Alves         | (71) 96227-2204                                  | comercializacao.artesanato@fabrica.cultural.org.br |
| 5                                                                  | Leandra Khouri Rêbora       | (71) 98203-5274                                  | comunicacao.artesanato@fabrica.cultural.org.br     |
| 6                                                                  | Silas H. Santos             | 71.98410-6492                                    | Silas @ fabrica cultural .org.br                   |
| 7                                                                  | Carolina Freuden            | 71.99684-2691                                    | direcao.artesanato @ "                             |
| 8                                                                  |                             |                                                  |                                                    |
| 9                                                                  |                             |                                                  |                                                    |
| 10                                                                 |                             |                                                  |                                                    |
| 11                                                                 |                             |                                                  |                                                    |
| 12                                                                 |                             |                                                  |                                                    |
| 13                                                                 |                             |                                                  |                                                    |
| 14                                                                 |                             |                                                  |                                                    |
| 15                                                                 |                             |                                                  |                                                    |

Os vendedores do Centro de Comercialização e da loja pop up Hotel Mercure, participaram da capacitação sobre Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) e a Base Conceitual do artesanato, com o técnico da CFA, Caio Fernandes. Com carga horária de 2h30min, o encontro formativo aconteceu na sala multiuso no 1o andar da Casa Artesanato da Bahia, no dia 20 de dezembro de 2023.

Essa atividade teve como objetivo trazer mais informações acerca das diretrizes do artesanato, a nível nacional. Foi um encontro bastante proveitoso, pois os vendedores puderam sanar suas dúvidas acerca



do artesanato. Realmente, foi um encontro produtivo.

Além dessa atividade foi feita uma visita guiada ao Memorial do Artesanato da Bahia, com o intuito de cada um dos colaboradores pudesse vivenciar de maneira prática as técnicas e matérias primas e topologias do mundo do artesanato baiano.

Seguem foto dessa atividade e lista de presença:





**PROGRAMA ARTESANATO DA BAHIA**

|                                                            |                                |                                   |                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| COORDENAÇÃO DE FOMENTO AO ARTESANATO - CFA/SETRE/BA        |                                | ASSOCIAÇÃO FÁBRICA CULTURAL       |                |
| <b>PROGRAMA DO ARTESANATO BRASILEIRO E BASE CONCEITUAL</b> |                                |                                   |                |
| DATA: 20/12/23                                             |                                | RESPONSÁVEL: Caio Fernandes - CFA |                |
| LOCAL:                                                     | MUNICÍPIO:                     | TERRITÓRIO DE IDENTIDADE:         |                |
|                                                            | NOME COMPLETO                  | CPF                               | TELEFONE       |
| 1                                                          | Isomilda Borges da Silva       | 029.94.685.545                    | 71.98214.7133  |
| 2                                                          | Isomilda Borges da Silva       | 099.69.355.90                     | 71.98692.6956  |
| 3                                                          | Marissa Santos Passos          | 858.876.735-08                    | 71.98167.5136  |
| 4                                                          | Patricia Patricia Silva Santos | 010.75535.05                      | 71.99369.3498  |
| 5                                                          | Carolina Patrícia da Silva     | 033.342.092.70                    | 21.99334.8950  |
| 6                                                          | Paula dos Anjos da Rocha       | 860.982.422-05                    | 71.99928.2184  |
| 7                                                          | Vanessa dos Santos da Silva    | 118.439.685-83                    | 71.144386.5255 |
| 8                                                          | Isomilda Borges da Silva       | 464.636.845-48                    | 71.98130.5334  |
| 9                                                          | Edilene Santos de F. Souza     | 479.736.095.04                    | 71.99368.0215  |

E-MAIL

Isomildaborges@gmail.com

Isomildaborges@gmail.com

ray.kr2@netmail.com

patriciasilvasantos@gmail.com

CarolinaPatricia@gmail.com

Pauladossantos@gmail.com

Vanessadosantos@gmail.com

Isomildaborges@gmail.com

edilene.santos05@hotmail.com

GOVERNO DO ESTADO BAHIA



|    |                                 |                |               |
|----|---------------------------------|----------------|---------------|
| 11 | Victor Santana de Carvalho      | 861.270.405-74 | 71.98214.7133 |
| 12 | Anane Wilfrido S. R. de Almeida | 082.509.405-80 | 71.98651-5603 |
| 13 |                                 |                |               |
| 14 |                                 |                |               |
| 15 |                                 |                |               |
| 16 |                                 |                |               |
| 17 |                                 |                |               |
| 18 |                                 |                |               |
| 19 |                                 |                |               |
| 20 |                                 |                |               |
| 21 |                                 |                |               |
| 22 |                                 |                |               |
| 23 |                                 |                |               |
| 24 |                                 |                |               |
| 25 |                                 |                |               |
| 26 |                                 |                |               |
| 27 |                                 |                |               |
| 28 |                                 |                |               |
| 29 |                                 |                |               |

E-MAIL

VictorSantana21kr@gmail.com

AnaneWilfrido202@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO BAHIA

Além, das atividades formativas em grupo, foram realizadas formações individuais (destinada a um colaborador do quadro funcional). Foi direcionado para os colaboradores, sites de cursos virtuais para que cada um pudesse fazer as atividades propostas. Seguem os certificados abaixo:

28/12/2023, 12:12  
Certificado V4

Escola Virtual - Fundação Bradesco



## CERTIFICADO DE CONCLUSÃO

Certificamos que **MAÍRA DE SOUSA VILAS BOAS** concluiu o curso de **INTRODUÇÃO AO SCRATCH: LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO NA COMPUTAÇÃO CRIATIVA**, com carga horária de 6 hora(s), no período de 28.12.2023 a 28.12.2023.

Osasco, 28 de dezembro de 2023.

Simone Claudino de Carvalho Flores  
Escola Virtual

Maíra de Sousa Vilas  
Boas  
Aluno (a)



Código de Autenticação: 2808230-0000-0000-0000-0000  
ou utilize o QR Code no portal da EV

www.ev.org.br

Fundação Bradesco  
Diretoria de Gestão de Pessoas e Recursos Humanos - DP - CEP 06023-900  
CNPJ: 08.946.333/0001-06

28/12/2023, 08:33  
Certificado V4

Escola Virtual - Fundação Bradesco



## CERTIFICADO DE CONCLUSÃO

Certificamos que **BRUNA REIS ASSIS** concluiu o curso de **INTRODUÇÃO AO SCRATCH: LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO NA COMPUTAÇÃO CRIATIVA**, com carga horária de 6 hora(s), no período de 28.12.2023 a 28.12.2023.

Osasco, 28 de dezembro de 2023.

Simone Claudino de Carvalho Flores  
Escola Virtual

Bruna Reis Assis  
Aluno (a)



Código de Autenticação: 88177130-2708-0000-0000-0000  
ou utilize o QR Code no portal da EV

www.ev.org.br

Fundação Bradesco  
Diretoria de Gestão de Pessoas e Recursos Humanos - DP - CEP 06023-900  
CNPJ: 08.946.333/0001-06

https://ms.ev.org.br/mpls/WebL.ms/Student/PrintCertificateDialog.aspx?2%26kgM8RSH4Lr3p9nE4R0XGQ2wDXC

1/1

https://ms.ev.org.br/mpls/WebL.ms/Student/PrintCertificateDialog.aspx?2%26kgM8RSH4Lr3p9nE4R0XGQ2wDXC

1/1

26/12/2023, 13:12  
Certificado V4

Escola Virtual - Fundação Bradesco



## CERTIFICADO DE CONCLUSÃO

Certificamos que **TAMIRES SANTANA** concluiu o curso de **MICROSOFT EXCEL 2016 - AVANÇADO**, com carga horária de 30 hora(s), no período de 26.12.2023 a 26.12.2023.

Osasco, 26 de dezembro de 2023.

Simone Claudino de Carvalho Flores  
Escola Virtual

TAMIRES SANTANA  
Aluno (a)



Código de Autenticação: B67A28B7-87FD-4C9C-8164-0C21DC90FB11  
ou utilize o QR Code no portal da EV

www.ev.org.br

Fundação Bradesco  
Diretoria de Gestão de Pessoas e Recursos Humanos - DP - CEP 06023-900  
CNPJ: 08.946.333/0001-06

https://ms.ev.org.br/mpls/WebL.ms/Student/PrintCertificateDialog.aspx?7Ri36k%2bkawX2Lk1E89Wo%2W4x0HAI7ydu

1/1

**CG 3.3.1 – Provisionamento das Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias****Meta:** 100%**Realizado:** 100%**Percentual de Alcance da Meta:** 100%

Neste trimestre foram provisionados os valores conforme tabela abaixo:

| Período                 | Valor Estimado   |
|-------------------------|------------------|
| Outubro a dezembro/2023 | R\$ 135.624,04 * |

\*valor repassados pela Assessoria Contábil

Importa informar que os valores de provisionamento constantes da tabela acima foram calculados por nossa assessoria contábil. Tais valores são movimentados pela conta de aplicação que possui também a finalidade de atender outras demandas do contrato de gestão. Informa-se que a associação está se organizando para atendimento da Resolução do Congeos nº 077/2023 publicada no DOE de 10/11/2023.

**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. Todos os tributos referentes à folha de pessoal (FGTS, INSS, PIS e IRRF), foram recolhidos conforme comprovantes de pagamento apensados ao relatório no Anexo VI - Processos de Pagamento, disponibilizado também no Google Drive por meio do link: [06. Anexo VI - GUIAS E COMPROVANTES](#)

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

**CG.4. Gestão Patrimonial****CG 4.1.1 – Manutenção Preventiva de Bens Públicos.****Meta:** 100%**Realizado:** 100%**Percentual de Alcance da Meta:** 100%

Segue relatório de manutenção preventiva realizada neste trimestre, comprovando o

alcance de 100% (cem por cento) da meta. (Anexo VII - Relatório de Vistoria), disponibilizado também no Google Drive por meio do link:

☐ 07. Anexo VI - Relatório de Vistoria



### **RELATÓRIO VISTORIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA**

**EMPRESA:** 3HMR – CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob número 32.683.402/0001-24, com sede estabelecida na Av. Estado Unidos, nº397, sala 808, Edf. Cidade do Salvador, Salvador/Ba, CEP 40.010-020.

**OBJETO:** Consiste na prestação do serviço de manutenção preventiva e corretiva com objetivo de conservação e manutenção das edificações, instalações, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos e serviços básicos de marcenaria e serralheria das três unidades de sob gestão da contratante; Centro de Comercialização – loja Barra/ Loja do Shopping da Bahia/ Escritório administrativo, em atendimento a execução do Contrato de Gestão nº 024/2019.

Em cumprimento a execução do contrato de prestação de serviços, objeto acima descrito, celebrado com a Associação Fábrica Cultural, vimos apresentar o relatório de vistoria dos equipamentos utilizados pela contratante na execução do Contrato de Gestão nº 24/2109.

**VISTORIAS** – As unidades sob gestão da contratante, mensalmente vistoriadas nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2023, de modo que se encontram em plena condição de uso.

Salvador, 29 de Dezembro de 2023.

**3HMR – CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA.**



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

**Meta:** 100%

**Realizado:** 100%

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

Segue relatório de vistoria realizada neste trimestre comprovando o alcance de 100% (cem por cento) da meta. (Anexo VIII – Relatórios de Vistoria), disponibilizado também no Google Drive por meio do link: [📁 08. Anexo VIII - Relatórios de Vistoria](#)



## **RELATÓRIO VISTORIA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**

**EMPRESA:** TECHBAHIA EIRELI (TECH BAHIA), inscrito no CNPJ sob número 29.159.743/0001-90, com sede na Alameda Carrara, Nº 92, Loja 02, Pituba, Salvador, Bahia, CEP: 41.830-590.

**OBJETO:** prestação do Serviço de Suporte de Usabilidade, manutenção Preventiva e Corretiva, Outsourcing TI, Suporte Online, Help desk e acesso remoto, Restrição e controle de programas, Rotina de Backup, Suporte a rede.

Em cumprimento a execução do contrato de prestação de serviços, objeto acima descrito, celebrado com a Associação Fábrica Cultural, vimos apresentar o relatório de vistoria dos equipamentos de informática utilizados pela contratante na execução do Contrato de Gestão nº 24/2109.

**APARELHAMENTO** - apresenta vinte (20) notebooks, dois (02) computadores e cinco (05) impressoras, mensalmente vistoriados, de modo que se encontram em plena condição de uso.

Salvador, 30 de Dezembro de 2023.

ROSYLLA DE OLIVEIRA E SILVA  
CNPJ 29.159.743/0001-90

**TECHBAHIA EIRELI.**



## **RELATÓRIO VISTORIA DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO**

**EMPRESA:** JD2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob número 22.755.782/0001-01, com sede na Av. Luís Viana, 1131, Espaço Amazônia, loja 108, Pernambués, Salvador/Ba, CEP: 41.130-530.

**OBJETO:** Consiste na prestação do serviço de instalação e locação de condicionadores de ar para atender as instalações físicas da unidade de unidade do Centro de Comercialização, localizado no Largo do Porto da Barra, Térreo, CEP.: 41180130 Salvador - Ba, em atendimento a execução do Contrato de Gestão nº 024/2019.

Em cumprimento a execução do contrato de prestação de serviços, objeto acima descrito, celebrado com a Associação Fábrica Cultural, vimos apresentar o relatório de vistoria dos equipamentos utilizados pela contratante na execução do Contrato de Gestão nº 24/2109.

**APARELHAMENTO** – Os aparelhos de ares-condicionados, mensalmente vistoriados, de modo que se encontram em plena condição de uso.

Salvador, 30 de Dezembro de 2023.

Danilo de Souza Góes  
Engenheiro Eletricista  
CREA 0511775547  
JD2 SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
CNPJ: 22.755.782/0001-01  
Danilo de Souza Goes

**JD2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI.**

#### **CG 4.2.2 – Condições de uso das instalações**

**Meta:** 100%

**Realizado:** 100%

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

Segue relatório de vistoria realizada neste trimestre comprovando o alcance de 100% (cem por cento) da meta. (Anexo VII - Relatório de Vistoria).

### **CG.5. Gestão do Controle**

#### **CG 5.1.1 – Prestação de Contas do Contrato de Gestão**

**Meta:** 01

**Realizado:** 01

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

Considerando os parâmetros de avaliação deste componente, em conformidade com o estabelecido no quadro de metas deste aditivo ao contrato, apresenta-se o relatório de prestação de contas referente ao período de 01 de outubro a 31 de dezembro de 2023, período objeto deste relatório. O presente relatório também pode ser acessado por meio do Google Drive no link: [📁 17º RPC\\_out a dez.23](#)

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

**Meta:** 01

**Realizado:** NA

**Percentual de Alcance da Meta:** NA

Por se tratar de manifestação dos conselhos com periodicidade anual, cuja fórmula de cálculo é N° de Relatórios de Prestação de Contas Anual submetidos aos Conselhos da OS e considerando que o relatório anual relativo a 2023 tem data limite de entrega em 31 de janeiro de 2024, o referido indicador só poderá ser apurado no próximo trimestre.

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

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

**Realizado:** 100%

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

Conforme se verifica, segue o Plano de Ação e de Melhorias com o andamento das Ações já implementadas, relativas ao período de aferição em questão. No item 2.2 PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA do presente consta a tabela completa do plano. Também disponibilizado por meio do link: [📁 10. Anexo X - Plano de Ação de Melhoria](#)



## PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA

| Associação Fábrica Cultural e Coordenação de Fomento ao Artesanato |                                                                                                                                                | Repensável OS<br>Jaqueline Azevedo por<br>Procuração Pública                                                                                                                                                                                                                        | Repensável Secretaria contratante<br>Davidson Magalhães (Setor) e<br>pela CFA, Weslen Moreira                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                          |                                          |                          |              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| PLANO DE AÇÃO DE MELHORIAS                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                          |                                          |                          |              |
| Item                                                               | Por quê? Informação que apresenta o foco de controle                                                                                           | O Que                                                                                                                                                                                                                                                                               | Como? Etapas de implementação da solução/correção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quem? Nível Organizacional     | Quando? Prazo para conclusão da melhoria | Quanto? Prazo para conclusão da melhoria | Por onde? Atividade/Área | Situação     |
| 1                                                                  | Dificuldade na análise e na elaboração do Plano de Ação e Melhorias que atenda os controles externos e internos.                               | Adequar plano de ação e melhorias ao modelo disponibilizado pela SAIB.                                                                                                                                                                                                              | 1. Apresentar à CFA nova planilha do Plano de Ação e Melhorias de Gerêto (http://www.sete-ba.gov.br/modules/contedo/Contedo.php?Contedo=123); 2. Realizar reuniões de monitoramento sobre o Plano de Ação e Melhorias Trimestralmente; 3. Compartilhar as correções da implementação do Plano nas Prestações de Contas, em caderno especificamente organizado sobre o Tema. | OS/ Gerência de Fomento        | Beber de Azevedo                         | Trimestralmente                          | Alta                     | Em andamento |
| 2                                                                  | Necessidade de todas as mídias de comunicação já produzidas pelo setor arquivadas, assim como atualização regular dos arquivos armazenados.    | Disponibilizar produção de mídia periodicamente por meio de e-mail na nuvem.                                                                                                                                                                                                        | 1. Criar lista de e-mails a partir de todas as mídias produzidas pela Comunicação do Programa; 2. Criar lista com todas as mídias produzidas no Programa; 3. Indicar e-mail no relatório de prestação de contas com todas as peças citadas no trimestre; 4. Formalizar a ação através de e-mail.                                                                            | OS/ Coordenação de Comunicação | Luíza Khouf                              | Trimestralmente                          | Média                    | Em andamento |
| 3                                                                  | Desconformidade de contratação de pessoal em relação ao dimensionamento de pessoal e requisitos quantitativos fixados.                         | Verificar a conformidade das contratações com o dimensionamento de pessoal da proposta aprovada.                                                                                                                                                                                    | 1. Analisar a planilha de dimensionamento de pessoal para verificar se as contratações estão de acordo com os postos de trabalho disponíveis; 2. Normalização de atualização do dimensionamento e organização ao Plano de Trabalho, se verificada a necessidade, com vistas à atualização formal do contrato.                                                               | OS/ Gerência de Contratos      | Biogo Vilas Boas                         | Trimestralmente                          | Alta                     | Em andamento |
| 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                    | Carla Almeida                            | Anualmente                               | Alta                     | Em andamento |
| 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           | Beber de Azevedo                         | Trimestralmente                          | Média                    | Implementado |
| 6                                                                  | Dificuldades na identificação de informações e dados sobre o provisionamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias (encargos sociais). | 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 adicional) 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, IRR e etc. e tabelas informando possíveis passivos.                                                                                                     | OS/ Gerência de Contratos      | Biogo Vilas Boas                         | Trimestralmente                          | Alta                     | Implementado |



|    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                         |                       |       |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------------|
| 7  | Dificuldades na identificação de informações sobre a capacitação dos trabalhadores                                 | Avaliar se a OS capacita o seu quadro de pessoal.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Atualizar e implantar o Plano Anual de Capacitação de Trabalhadores. 2. Iniciar para a CFA relatórios de qualificação dos trabalhadores, relatórios de satisfação e ou sugestões. 3. A OS deverá realizar o acompanhamento da execução das ações de capacitação em consonância com o Plano Anual de Capacitação;                                   | OS / Coordenação de Qualificação | Diego Valle                                             | Trimestralmente       | Alta  | Em andamento |
| 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 nas prestações de contas os processos nos formatos solicitados no Item D da Cláusula Sétima, conforme Regulamento de Pessoal aprovado.                                                                                                                       | 1. Apresentar à CMA por e-mail, ao final do processo de cada contratação, todas as informações do cumprimento das etapas de seleção; 2. Apresentar na prestação de contas todos os documentos e comprovantes do processo completo de cada seleção de pessoal concluída por trimestre.                                                                 | OS/ Coordenação Adm              | Denise                                                  | Trimestralmente       | Alta  | Implementado |
| 9  | Dificuldade na identificação de informações e comprovantes do Plano de Aquisição de Bens.                          | Atualizar o Plano de Aquisição de Bens, relativo a cada trimestre, conforme as orientações, apresentando os dados 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 /<br>Diogo Vilas Boas                      | Trimestralmente       | Média | Em andamento |
| 10 | Dificuldade para verificação de conformidade das despesas executadas pela OS em relação ao orçamento aprovado.     | Avaliar se as despesas registradas nos Relatórios de Prestação de Contas contribuem para o alcance das metas                                                                                                                                                                                                               | 1. Utilização dos modelos de planilhas de despesas disponibilizados pelo manual de SAEB ( <a href="http://www.saeb.br.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=123">http://www.saeb.br.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=123</a> )                                                                                                   | OS/ Gerência de Contratos        | Diogo Vilas Boas                                        | Trimestralmente       | Alta  | Implementado |
| 11 | Suporte de acordo entre o gasto com pessoal e o limite percentual estabelecido contratualmente.                    | Avaliar se o valor gasto com despesas de pessoal está de acordo com o definido em contrato.                                                                                                                                                                                                                                | 1. Verificar na planilha de dimensionamento de pessoal se os gastos com pessoal obedecem o valor limite previsto em cláusula contratual.                                                                                                                                                                                                              | OS/ Gerência de Contratos        | Diogo Vilas Boas                                        | Trimestralmente       | Alta  | Implementado |
| 12 | Dificuldade em identificar responsável pela assinatura em processos nas prestações de contas.                      | Apresentar lista ATUALIZADA com as devidas cargos de cada colaborador, rubricas e assinaturas correspondentes                                                                                                                                                                                                              | 1. Atualizar lista com nome dos colaboradores, cargo, rubrica e assinatura.                                                                                                                                                                                                                                                                           | OS/ Coordenação Administrativa   | Denise Silva /<br>Diogo Vilas Boas                      | Trimestralmente       | 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 comprovantes em cada processo de compra constante na prestação de contas trimestral; 2. Atualizar o Regulamento de Compras, se necessário.                                                                                                                                   | OS/ Coordenação Adm              | Denise/Diogo Vilas Boas                                 | Trimestralmente       | Alta  | Em andamento |
| 14 | Aprestação de prestação de contas e transmissões de eventuais diligências, até o encerramento 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; 2. Contratação 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<br>Alisson(CFA) /<br>Carol e Jaqueline<br>(OS) | Sempre que necessário | Alta  | Em andamento |
| 15 | Erros materiais e formais no quadro de metas                                                                       | Descrições de alguns itens relacionados às métricas pactuadas, aos meios de verificação e às quantidades de unidades a serem atendidas 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 atenção. | Avaliação e qualificação do plano de trabalho e do quadro de metas para proposta de Termo Aditivo de Alterações - GTA.                                                                                                                                                                                                                                | CFA/OS                           | CFA: Alice Barreto<br>OS: Carol Almeida                 | Imediato              | Alta  | Em andamento |
| 16 | Aumento dos custos operacionais e implantação de metas, intimação, acordos trabalhistas, aumento de salários       | O valor global do contrato sofreu perdas devido das carências 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<br>OS: Carol, Weldon                         | Imediato              | Alta  | Não Indado   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                |                      |       |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|----------------------|-------|--------------|
| 17 | Dificuldades para atendimento das ações de monitoramento concomitantes à execução                                                                                                                                                             | Implementação de rotinas de monitoramento com prazos, fluxos e procedimentos exequíveis | 1. Instituir prazos, fluxos e procedimentos razoáveis e exequíveis entre para as demandas de entregas de melhorias para fins de monitoramento concomitante, considerando os limites da estrutura organizacional do contrato e a complexidade das informações requeridas.<br>2. Criar rotinas finais de solicitações, sem prejuízo de eventuais solicitações complementares, sempre que se fizerem necessárias, mas mediante a definição de prazos exequíveis. | OS e CIA | OS: Carol, Diogo, Denise e Heber<br>CIA: Alice | Imediato             | Alta  | Em andamento |
| 18 | Necessidade de ampliação informações quanto as legislações, manual de gestão, CO MITOS, 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       | Jacqueline e Carol                             | 4º trimestre de 2023 | Alta  | Implementado |
| 19 | Constante e 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 consonância com as demandas do Programa.<br>2. Redução do número de antecipação de metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OS e CIA | Alice e Carol                                  | 4º trimestre de 2023 | Alta  | Em andamento |
| 20 | Dificuldades no Planejamento Operacional                                                                                                                                                                                                      | Planejamento para execução das ações                                                    | 1. Comunicação formal de demanda via Nota Técnica; 2. Elaboração de Planejamento de Ações para cada atividade de entrega; 3. Prazos exequíveis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OS e CIA | Alice e Carol                                  | 3º trimestre de 2023 | Média | Implementado |
|    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                |                      |       |              |

**CG 5.4.1 – Cumprimento de Cláusula Contratual.****Meta: 0****Realizado: 0****Percentual de Alcance da Meta: 100%**

Neste trimestre a OS se mantém dedicada ao cumprimento de todas as cláusulas contratuais.

**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.

**III -COMPONENTE DE IMPLANTAÇÃO – CI****CI 1.1.1 – Adquirir bens para o funcionamento do serviço.****Meta: NA****Realizado: NA****Percentual de Alcance da Meta: NA**

Neste trimestre não houve aquisição.

## **2.2 PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA**

O Plano de Ação e Melhorias que vem sendo utilizado pela Associação é o modelo recomendado pela CONGEOS e orientações da CMA. Registra-se que esta OS está em processo de adequação e implantação das melhorias constantes deste plano. O quadro foi apresentado no indicador C.G 5.3.1 – Implementação do Plano de Ação de Melhoria da Gestão e disponibilizado também no link do Google drive [10. Anexo X - Plano de Ação de Melhoria](#)

### 3. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

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

 09. Anexo IX - Demonstrativos de Movimentação da Receita e da Despesa

#### 3.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO

17º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019- Período 01/10/2023 a 31/12/2023

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO          |                         | DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA    |                        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| Saldo Financeiro do Período Anterior (e)              | 753,42                  | Saldo Atual em Conta Corrente               | 44.478,25              |
| Total de entradas (f)                                 | 937.006,43              | Saldo Atual de Aplicação Financeira         | 63.703,98              |
| Repasse Públicos no Período - Custeio                 | 936.415,00              | <b>TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (i)</b> | <b>R\$ 108.182,23</b>  |
| Repasse Públicos no Período - Investimento            |                         |                                             |                        |
| Resultado de Aplicações Financeiras                   | 0,00                    |                                             |                        |
| Reembolso de despesas                                 | 591,43                  |                                             |                        |
| Outras Receitas decorrentes da execução do contrato   |                         |                                             |                        |
| <b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (e+f)</b> | <b>937.759,85</b>       |                                             |                        |
| Total de saídas (g)                                   | 921.690,26              |                                             |                        |
| Despesas de Custeio                                   | 921.690,26              |                                             |                        |
| Despesas Pagas do Período                             | 921.690,26              |                                             |                        |
| Despesas Pagas de Períodos Anteriores                 | 0,00                    |                                             |                        |
| Despesas de Investimento                              | 0,00                    |                                             |                        |
| Despesas Pagas do Período                             | 0,00                    |                                             |                        |
| Despesas Pagas de Períodos Anteriores                 | 0,00                    |                                             |                        |
| <b>TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (e+f-g)</b>              | <b>R\$ 16.069,59</b>    |                                             |                        |
|                                                       |                         | <b>CONCILIAÇÃO (e+f-g) - (i) = 0</b>        | <b>(R\$ 92.112,64)</b> |
| SALDO REMANESCENTE                                    |                         |                                             |                        |
| Total do Saldo no Período (e+f-g)                     | R\$ 16.069,59           |                                             |                        |
| Despesas a Pagar (h)                                  | 191.275,18              |                                             |                        |
| Despesas a Pagar - Custeio                            | 191.275,18              |                                             |                        |
| Despesas a Pagar - Investimento                       | 0,00                    |                                             |                        |
| <b>SALDO REMANESCENTE (e+f-g) - (h)</b>               | <b>(R\$ 190.521,76)</b> |                                             |                        |

## 3.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

17º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 - Período 01/10/2023 a 31/12/23

Tabela 03 - 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                         | 936.415,00         | 0,00               |
| 1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento                    | 0,00               | 0,00               |
| <b>(A) Total de Repasses</b>                                          | <b>936.415,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 1.2 (-) Deduções da Receita Bruta                                     | 0,00               | 0,00               |
| 1.3 Outras Receitas                                                   |                    |                    |
| 1.3.1 Rendimento de Aplicações Financeiras                            | 0,00               | 0,00               |
| 1.3.2 Captação de Recursos Ativa e Passiva - (Transferência Bancária) | 0,00               | 0,00               |
| <b>(B) Total de Outras Receitas</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Total Geral das Receitas Operacionais</b>                          | <b>936.415,00</b>  | <b>0,00</b>        |

| 2. Despesas de Custeio                                   | TOTAL DO PERÍODO              |                                 |                                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                          | Despesas do Período Pagas (w) | Despesas do Período a Pagar (y) | Total de Despesas do Período (w+y) |
| 2.1 Pessoal, Encargos e Provisões                        |                               |                                 |                                    |
| 2.1.1 Folha de Pagamento (Remunerações/IRRF)             | 273.766,05                    | 0,00                            | 273.766,05                         |
| 2.1.2 Encargos/Benefícios                                | 41.458,94                     | 0,00                            | 41.458,94                          |
| 2.1.3 Encargos e Contribuições Patronais (INSS/FGTS/PIS) | 137.441,88                    | 29.337,34                       | 166.779,22                         |
| 2.1.4 Aprovisionamento - 13 e Férias Acrecidas de 1/3    | 9.087,94                      | 0,00                            | 9.087,94                           |
| 2.1.5 Provisão de Verbas Rescisórias                     | 45.626,62                     | 9.247,74                        | 54.874,36                          |
| 2.1.6 Tributos/Outros                                    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                               |
| <b>(A) Subtotal</b>                                      | <b>452.666,87</b>             | <b>29.337,34</b>                | <b>482.004,21</b>                  |
| 2.2 Material de Consumo                                  | 20.556,75                     | 15.983,50                       | 36.540,25                          |
| <b>(B) Subtotal</b>                                      | <b>20.556,75</b>              | <b>15.983,50</b>                | <b>36.540,25</b>                   |
| 2.3 Contas de Consumo                                    | 8.724,04                      | 2.577,39                        | 11.301,43                          |
| <b>(C) Subtotal</b>                                      | <b>8.724,04</b>               | <b>2.577,39</b>                 | <b>11.301,43</b>                   |
| 2.4 Ações Finalísticas                                   | 280.173,72                    | 57.540,00                       | 337.713,72                         |
| <b>(D) Subtotal</b>                                      | <b>280.173,72</b>             | <b>57.540,00</b>                | <b>337.713,72</b>                  |
| 2.5 Programas Finalísticos (Atividades Meio)             | 159.568,88                    | 85.836,95                       | 245.405,83                         |
| <b>(E) Subtotal</b>                                      | <b>159.568,88</b>             | <b>85.836,95</b>                | <b>245.405,83</b>                  |
| <b>Total Geral das Despesas com Custeio</b>              | <b>921.690,26</b>             | <b>191.275,18</b>               | <b>1.112.965,44</b>                |

| 3. Despesa de Investimento                              | TOTAL PERÍODO                 |                                 |                                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                         | Despesas do Período Pagas (w) | Despesas do Período a Pagar (y) | Total de Despesas do Período (w+y) |
| 3.1 Aquisição de Bens Permanentes                       | 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>Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)</b> | <b>921.690,26</b>             | <b>191.275,18</b>               | <b>1.112.965,44</b>                |



### 3.3 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

17º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/10/2023 a 31/12/2023

Tabela 04 - Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período

| 1. Receitas Operacionais                         |                                                                 | TOTAL PERÍODO      |                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                  |                                                                 | Receitas Recebidas | Receitas a Receber |
| <b>1.1</b>                                       | <b>Receitas</b>                                                 |                    |                    |
| 1.1.1                                            | Repasse do Contrato de Gestão - Custeio                         | 936.415,00         | 0,00               |
| 1.1.2                                            | Repasse do Contrato de Gestão - Investimento                    | 0,00               | 0,00               |
|                                                  | <b>Subtotal</b>                                                 | 936.415,00         | 0,00               |
| <b>1.2</b>                                       | <b>(-) Deduções da Receita Bruta</b>                            | 0,00               | 0,00               |
| <b>1.3</b>                                       | <b>Outras Receitas</b>                                          |                    |                    |
| 1.3.1                                            | Rendimento de Aplicações Financeiras                            | 0,00               | 0,00               |
| 1.3.2                                            | Captação de Recursos Ativa e Passiva - (Transferencia Bancária) |                    | 0,00               |
|                                                  | <b>Subtotal</b>                                                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>(A) Total Geral das Receitas Operacionais</b> |                                                                 | <b>936.415,00</b>  | <b>0,00</b>        |

| 2. Despesas Totais |                                                    | TOTAL PERÍODO     |                  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                    |                                                    | Despesas Pagas    | Despesas a Pagar |
| <b>2.1</b>         | <b>Pessoal, Encargos e Provisões</b>               |                   |                  |
| 2.1.1              | Folha de Pagamento (Remunerações/IRRF)             | 273.766,05        | 0,00             |
| 2.1.2              | Encargos/Benefícios                                | 41.458,94         | 0,00             |
| 2.1.3              | Encargos e Contribuições Patronais (INSS/FGTS/PIS) | 137.441,88        | 29.337,34        |
| 2.1.4              | Aprovisionamento - 13 e Férias Acrecidas de 1/3    | 9.087,94          | 0,00             |
| 2.1.5              | Provisão de Verbas Rescisórias                     | 45.626,62         | 9.247,74         |
| 2.1.6              | Tributos/Outros                                    | 0,00              | 0,00             |
|                    | <b>Subtotal (Recursos Humanos)</b>                 | <b>461.754,81</b> | <b>29.337,34</b> |
| <b>2.2</b>         | <b>Material de Consumo</b>                         |                   |                  |
| 2.2.1              | Limpeza                                            | 1.729,17          | 0,00             |
| 2.2.2              | Material de Expediente / Material Gráfico          | 18.827,58         | 15.983,50        |
| 2.2.3              | Alimentação                                        | 0,00              | 0,00             |
| 2.2.4              | Combustível                                        | 0,00              | 0,00             |
| 2.2.5              | Suprimentos de Informática                         | 0,00              | 0,00             |
|                    | <b>Subtotal (Material de Consumo)</b>              | <b>20.556,75</b>  | <b>15.983,50</b> |

| <b>2.3</b>                         | <b>Contas de Consumo</b>                     | <b>Despesas Pagas</b> | <b>Despesas a Pagar</b> |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2.3.1                              | Água                                         | 0,00                  | 0,00                    |
| 2.3.2                              | Energia Elétrica                             | 1.380,73              | 433,22                  |
| 2.3.3                              | Telefonia/Banda Larga/ Sistema de Informação | 7.343,31              | 2.144,17                |
| <b>Subtotal (Conta de Consumo)</b> |                                              | <b>8.724,04</b>       | <b>2.577,39</b>         |

| <b>2.4</b>                  | <b>Ações Finalísticas (Programas)</b>                       | <b>Despesas Pagas</b> | <b>Despesas a Pagar</b> |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2.4.1                       | Manutenção de Plataforma Digital / Marketing                | 9.500,00              | 16.557,48               |
| 2.4.2                       | Programas de Qualificação / Mentoria                        | 5.400,00              | 1.800,00                |
| 2.4.3                       | Execução de Cursos de Qualificação                          | 10.155,05             | 2.588,10                |
| 2.4.4                       | Diagnosticos (Qualificação / Situacional)                   | 0,00                  | 0,00                    |
| 2.4.5                       | Elaboração e Execução Plano de Mídia (Comunicação)          | 4.936,00              | 1.500,00                |
| 2.4.6                       | Realização de Rodas de Negócios                             | 56.446,25             | 0,00                    |
| 2.4.7                       | Elaboração e Execução de Plano de Eventos (Feiras e Outros) | 187.920,62            | 51.540,00               |
| 2.4.8                       | Elaboração e Execução de Plano de Melhorias na Gestão       | 0,00                  | 0,00                    |
| 2.4.9                       | Incremento de Metas de Comercialização                      | 5.815,80              | 6.000,00                |
| <b>Subtotal (Programas)</b> |                                                             | <b>280.173,72</b>     | <b>57.540,00</b>        |

| <b>2.5</b>                        | <b>Programas Finalísticos (Atividades Meio)</b>            | <b>Despesas Pagas</b> | <b>Despesas a Pagar</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2.5.1                             | Instalação e Manutenção Física                             | 12.973,00             | 13.000,00               |
| 2.5.2                             | Taxas Condominiais e Locação                               | 8.029,93              | 1.774,00                |
| 2.5.3                             | Material Didático / Publicações                            | 0,00                  | 0,00                    |
| 2.5.4                             | Locações de Veículos e Serviços de Transporte              | 5.370,00              | 3.260,00                |
| 2.5.5                             | Assessoria Contábil                                        | 14.872,00             | 3.704,00                |
| 2.5.6                             | Diárias de Serviço                                         | 0,00                  | 0,00                    |
| 2.5.7                             | Diárias de Hotel                                           | 0,00                  | 1.500,00                |
| 2.5.8                             | Passagens Aéreas/Terrestres                                | 0,00                  | 0,00                    |
| 2.5.9                             | Licenças Software                                          | 0,00                  | 0,00                    |
| 2.5.10                            | Assessoria e Consultoria em Geral (Gestão, Jurídica, ETC.) | 56.940,88             | 45.570,00               |
| 2.5.11                            | Despesas Administrativas                                   | 61.383,07             | 16.991,71               |
| 2.5.12                            | Tributos / Outros 2                                        | 0,00                  | 37,24                   |
| <b>Subtotal (Atividades Meio)</b> |                                                            | <b>159.568,88</b>     | <b>85.836,95</b>        |

| <b>3.</b>                                               | <b>Investimento</b>                  | <b>Despesas Pagas</b> | <b>Despesas a Pagar</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 3.1                                                     | Aquisição de Máquinas / Equipamentos | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>Total (Despesas de Investimento)</b>                 |                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)</b> |                                      | <b>930.778,20</b>     | <b>191.275,18</b>       |

**3.4 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PROVISIONADOS E COMPROMETIDOS NO PERÍODO**

17º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/10/2023 a 31/12/2023

**Tabela 05 - Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período****5.1 - Demonstrativos dos recursos provisionados no período - Detalhamento dos encargos e provisões**

| <b>1.</b>  | <b>Recursos Provisionados</b>                                                      | <b>Total</b>      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.1</b> | <b>Recursos Provisionados com Pessoal</b>                                          |                   |
| 1.1.1      | Provisão de Férias (+) Encargos                                                    | 109.475,45        |
| 1.1.2      | Provisão de 1/3 de Férias (+) Encargos                                             | 26.148,59         |
| 1.1.3      | Provisão de 13 Salário (+) Encargos                                                | 0,00              |
| 1.1.4      | Provisão de FGTS para fins rescisórios                                             | 0,00              |
| 1.1.5      | Provisão do Aviso Prévio Indenizado                                                | 0,00              |
| 1.1.6      | Outros provisionamentos com pessoal (bonificação vendedores - domingos e feriados) | 1.800,00          |
|            | <b>Subtotal</b>                                                                    | <b>137.424,04</b> |
| <b>1.2</b> | <b>Recursos Provisionados Relativos a Bens</b>                                     |                   |
| 1.2.1      | Depreciação de Bens Móveis                                                         | 0,00              |
| 1.2.2      | Depreciação de Bens Imóveis                                                        | 0,00              |
| 1.2.3      | Outras provisões (especificar)                                                     | 0,00              |
|            | <b>Subtotal</b>                                                                    | <b>0,00</b>       |
|            | <b>(E) Total de Recursos Provisionados</b>                                         | <b>137.424,04</b> |

## 17º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/10/2023 a 31/12/2023

## Tabela 05 - Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período

## 5.2 - Recursos comprometidos com fornecedores de produtos ou serviços

| Fornecedor                                          | Produto/Serviço                                                                 | Forma de Pagamento | Vencimento | Total    |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|
| 5.2.1 3HMR SOLUCOES EM COMERCIO*                    | Serviço de manutenção elétrica e hidráulica das lojas                           | PIX                | out./23    | 3.500,00 |
| 5.2.2 3HMR SOLUCOES EM COMERCIO*                    | Serviço de manutenção elétrica e hidráulica das lojas                           | PIX                | nov./23    | 3.500,00 |
| 5.2.3 3HMR SOLUCOES EM COMERCIO*                    | Serviço de manutenção elétrica e hidráulica das lojas                           | PIX                | dez./23    | 3.500,00 |
| 5.2.4 AGENCIA DUDES LTDA                            | Serviço audiovisual e cobertura fotográfica                                     | PIX                | out./23    | 9.870,00 |
| 5.2.5 AGENCIA DUDES LTDA                            | Serviço audiovisual e cobertura fotográfica                                     | PIX                | nov./23    | 4.300,00 |
| 5.2.6 AIRTON FERREIRA SANTANA 02837500577           | Serviço de tráfego digital                                                      | PIX                | out./23    | 500,00   |
| 5.2.7 AIRTON FERREIRA SANTANA 02837500577           | Serviço de tráfego digital                                                      | PIX                | nov./23    | 500,00   |
| 5.2.8 AIRTON FERREIRA SANTANA 02837500577           | Serviço de tráfego digital                                                      | PIX                | dez./23    | 500,00   |
| 5.2.9 ALVES & ZACCARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS       | Assessoria Jurídica para questões Trabalhista                                   | TRANSFERÊNCIA      | out./23    | 6.000,00 |
| 5.2.10 ALVES & ZACCARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS      | Assessoria Jurídica para questões Trabalhista                                   | TRANSFERÊNCIA      | nov./23    | 6.000,00 |
| 5.2.11 ALVES & ZACCARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS      | Assessoria Jurídica para questões Trabalhista                                   | TRANSFERÊNCIA      | dez./23    | 6.000,00 |
| 5.2.12 ARMADA REAL SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA       | Serviço de Segurança Patrimonial                                                | PAG BOLETO         | dez./23    | 4.096,71 |
| 5.2.13 ARRAIAL PROMOCOES EVENTOS RECREACOES E LAZER | Serviço de desenvolvimento de projetos de cenografia e ambientação do Centro de | PIX                | nov./23    | 3.000,00 |
| 5.2.14 ARRAIAL PROMOCOES EVENTOS RECREACOES E LAZER | Serviço de desenvolvimento de projetos de cenografia e ambientação do Centro de | PIX                | dez./23    | 3.000,00 |
| 5.2.15 COELBA                                       | Serviços de fornecimento de energia elétrica                                    | PAG BOLETO         | dez./23    | 433,22   |
| 5.2.16 COMO COMUNICAÇÃO                             | Serviço de divulgação em redes sociais                                          | PIX                | out./23    | 3.000,00 |
| 5.2.17 COMO COMUNICAÇÃO                             | Serviço de divulgação em redes sociais                                          | PIX                | nov./23    | 3.000,00 |
| 5.2.18 COMO COMUNICAÇÃO                             | Serviço de divulgação em redes sociais                                          | PIX                | dez./23    | 3.000,00 |

|        |                                        |                                                                       |               |         |          |
|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|
| 5.2.19 | CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI | Aluguel da sala do condomínio Empresarial Iguatemi, sala 219          | PAG BOLETO    | dez./23 | 574,00   |
| 5.2.20 | DJARQUIVO TECNOLOGIA DOCUMENTAL        | Serviços de organização de documentos, e digitalização.               | PAG BOLETO    | nov./23 | 900,00   |
| 5.2.21 | DJARQUIVO TECNOLOGIA DOCUMENTAL        | Serviços de organização de documentos, e digitalização.               | PAG BOLETO    | dez./23 | 900,00   |
| 5.2.22 | FABIANO SILVA SANTOS                   | Prestação de Serviço para execução das feiras                         | PIX           | dez./23 | 5.000,00 |
| 5.2.23 | FACEBOOK                               | Impulsionamento em divulgação em rede sociais                         | PAG BOLETO    | dez./23 | 3.000,00 |
| 5.2.24 | GOOGLE BRASIL INTERNET                 | Impulsionamento em divulgação em rede sociais                         | PAG BOLETO    | dez./23 | 2.000,00 |
| 5.2.25 | IMPACTO AUTOMACAO LTDA                 | Serviço de registro eletrônico de ponto                               | PAG BOLETO    | dez./23 | 145,00   |
| 5.2.26 | ISOPE - CONSULTORIA                    | Prestação de serviço em mentoria e desenvolvimento para qualificação. | TRANSFERÊNCIA | out./23 | 5.000,00 |
| 5.2.27 | ISOPE - CONSULTORIA                    | Prestação de serviço em mentoria e desenvolvimento para qualificação. | TRANSFERÊNCIA | nov./23 | 5.000,00 |
| 5.2.28 | ISOPE - CONSULTORIA                    | Prestação de serviço em mentoria e desenvolvimento para qualificação. | TRANSFERÊNCIA | dez./23 | 5.000,00 |
| 5.2.29 | IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA              | Manutenção de site                                                    | PIX           | dez./23 | 1.250,00 |
| 5.2.30 | IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA              | Manutenção da escola Virtual                                          | PIX           | dez./23 | 1.250,00 |
| 5.2.31 | JD2 SERVICOS E LOCACOES LTDA           | Locação de ar condicionado                                            | TRANSFERÊNCIA | dez./23 | 4.100,00 |
| 5.2.32 | JOSE RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO             | Confecção de sacolas                                                  | NOTA          | dez./23 | 5.300,00 |
| 5.2.33 | JOSEMIR CORREIA DA PAIXAO              | Serviço de Motofretista                                               | PIX           | dez./23 | 1.160,00 |
| 5.2.34 | LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S   | Serviços Jurídicos da prestação de contas                             | PIX           | dez./23 | 5.000,00 |
| 5.2.35 | LINS ASSOCIADOS GESTAO CONTABILIDADE   | Assessoria contábil, cm enfoque na avaliação mensal                   | PAG BOLETO    | dez./23 | 3.704,00 |
| 5.2.36 | MARCIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO            | Serviço de apoio na digitalização na prestação de contas              | PIX           | dez./23 | 2.050,00 |
| 5.2.37 | REPORTEI DADOS TECNOLOGIA              | Serviço de divulgação em redes sociais                                | PAG BOLETO    | dez./23 | 57,48    |
| 5.2.38 | MARCOS SABINO ALVES TORRES             | Suporte de usabilidade e boas práticas do sistema de gestão RP        | PIX           | dez./23 | 1.215,00 |
| 5.2.39 | MARIA HELENA TEUBNER BOTTO             | Aluguel da sala do condomínio Empresarial Iguatemi, sala 219          | PIX           | dez./23 | 1.200,00 |
| 5.2.40 | PONTE CONSULTORIA E GESTÃO CULTURAL    | Serviço de Consultoria em processos Administrativos                   | PIX           | dez./23 | 5.200,00 |



|        |                                               |                                                                                         |                                     |         |                   |
|--------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------|
| 5.2.41 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS      | Seguro patrimonial da sala do condomínio Empresarial Iguetemi, sala 219                 | PAG BOLETO                          | dez./23 | 130,84            |
| 5.2.42 | RIOMED OCUPACIONAL LTDA                       | Medicina do Trabalho                                                                    | PIX                                 | dez./23 | 37,24             |
| 5.2.43 | SIMONE ROSENA SANTOS MACIEL                   | Serviço de Assistente pedagógico                                                        | PIX                                 | dez./23 | 1.800,00          |
| 5.2.44 | SOMAXI ASSESSORIA COMPLIANCE & TREINAMENTO    | LGP- Proteção de Dados                                                                  | PIX                                 | dez./23 | 2.370,00          |
| 5.2.45 | TECHBAHIA LTDA                                | Serviço de Manutenção em Impressora Bhoother                                            | PIX                                 | out./23 | 1.200,00          |
| 5.2.46 | TECHBAHIA LTDA                                | Serviço de Manutenção em Computadores.                                                  | PIX                                 | dez./23 | 2.160,00          |
| 5.2.47 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A. | Serviço de alarme de segurança                                                          | PAG BOLETO                          | dez./23 | 243,30            |
| 5.2.48 | VIVO S.A                                      | Serviço Telefonia                                                                       | PAG BOLETO                          | dez./23 | 630,90            |
| 5.2.49 | VOGEL/ALGAR TELECOM                           | Serviço Internet                                                                        | PAG BOLETO                          | dez./23 | 54,97             |
| 5.2.50 | IASMINE FERNANDES                             | Serviço de Divulgação em redes Digital influence                                        | PAG BOLETO                          | dez./23 | 2.000,00          |
| 5.2.51 | P&H COPIADORA                                 | Serviço de Gráfica -Festival Maragogipinho                                              | PAG BOLETO                          | dez./23 | 10.683,50         |
| 5.2.52 | YARA DIGITAL INFLUENCER                       | Serviço de Divulgação em redes Digital influence                                        | PAG BOLETO                          | dez./23 | 2.000,00          |
| 5.2.53 | KLAUBER SERGIO MARTINS                        | Serviço de Designer no Festival de Ceramica em Maragogipinho                            | PAG BOLETO                          | dez./23 | 1.000,00          |
| 5.2.54 | VANESSA REIS (Comunicação)                    | Serviço de produção e comunicação visual no Festival Maragogipinho                      | PAG BOLETO                          | dez./23 | 2.800,00          |
| 5.2.55 | NORDESTE BRINDES                              | Serviço de confecção de canetas para o 3º Congresso.                                    | PAG BOLETO                          | dez./23 | 330,00            |
| 5.2.56 | NORDESTE BRINDES                              | Serviço de confecção de canetas para o Festival Maragogipinho                           | PAG BOLETO                          | dez./23 | 440,00            |
| 5.2.57 | ATLANTICA EVENTOS E SERVIÇOS                  | Aluguel de Toldos                                                                       | PAG BOLETO                          | dez./23 | 6.000,00          |
| 5.2.58 | CLEONICE SILVA                                | Limpeza no ambiente na feira do Porto da Barra                                          | PIX                                 | dez./23 | 1.440,00          |
| 5.2.59 | TUANY DOS SANTOS                              | Serviço de Buffet no pré lançamento do festival de Maragogipinho                        | PAG BOLETO                          | dez./23 | 1.700,00          |
| 5.2.60 | TUANY DOS SANTOS                              | Serviço Coquetel de ação e sensibilização dos servidores públicos                       | PAG BOLETO                          | dez./23 | 3.500,00          |
| 5.2.61 | ANA CLAUDIA PEREIRA                           | Atração Musical na Feira do Porto da Barra                                              | PAG BOLETO                          | dez./23 | 2.500,00          |
| 5.2.62 | FRANCISCO SILVA                               | Caminhão para transporte de Material da Feira para a Feira de Lauro de Freitas          | PAG BOLETO                          | dez./23 | 1.200,00          |
| 5.2.63 | FRANCISCO SILVA                               | Caminhão para transporte de Material Pelourinho (evento cancelado)                      | PAG BOLETO                          | dez./23 | 900,00            |
| 5.2.64 | JULIA TORRES                                  | Educadora do Curso de Marqueting Turístico no Festival de Maragogipinho                 | pix                                 | nov./23 | 1.588,10          |
| 5.2.65 | AUGUSTO CESAR ALMEIDA                         | Apresentação Musical Bago do Jazz Gabriela Oliveira, as Benzedeiças - feira em Lauro de | PAG BOLETO                          | dez./23 | 5.000,00          |
| 5.2.66 | EDMILSON (RÁDIOS MARAGOGIPINHOS)              | Divulgação em Rádios Maragogipinho                                                      | PAG BOLETO                          | nov./23 | 4.900,00          |
| 5.2.67 | HOTEL (MARAGOGIPINHO)                         | Serviço de Hospedagens                                                                  | PAG BOLETO                          | nov./23 | 1.500,00          |
| 5.2.68 | NEUMA SOARES DA SILVA                         | Prestação de serviço CATERING para as Atrações artísticas de 08 E 09 NO PORTO DA BARRA  | PAG BOLETO                          | dez./23 | 1.200,00          |
| 5.2.69 | EDUARDO NASCIMENTO( SERVIÇO DE ELETRICIDADE)  | Serviço de Eletricista na Feira do Porto da Barra                                       | PAG BOLETO                          | dez./23 | 2.500,00          |
|        |                                               |                                                                                         | <b>Total Recursos Comprometidos</b> |         | <b>184.514,26</b> |
|        |                                               |                                                                                         | <b>(F)</b>                          |         |                   |

**17º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/10/2023 a 31/12/2023****Tabela 05 - Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período****5.3 - Recursos comprometidos com fornecedores de produtos ou serviços períodos anteriores**

|                                   | <b>Fornecedor</b>                         | <b>Produto/Serviço</b>                                | <b>Forma de Pagamento</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Total</b>     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| 5.3.1                             | 3HMR SOLUCOES EM COMERCIO*                | Serviço de manutenção elétrica e hidráulica das lojas | PIX                       | set./23           | 3.500,00         |
| 5.3.2                             | ALVES & ZACCARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS** | Assessoria Jurídica para questões Trabalhista         | TRANSFERÊNCIA             | set./23           | 6.000,00         |
| 5.3.3                             | REDE DE COMUNICAÇÕES*                     | Serviço de comunicação divulgação em rede             | NOTA                      | jun./23           | 4.455,00         |
| <b>(F) Recursos Comprometidos</b> |                                           |                                                       |                           |                   | <b>13.955,00</b> |

Observações:

\* Pagamentos não realizados em função de certidões fiscais irregulares pelos fornecedores

\*\* Sem saldo financeiro na conta

## 3.5 DADOS DOS RECURSOS HUMANOS

17º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/10/2023 a 31/12/2023.

Tabela 06 - Dados de Pessoal

| REMUNERAÇÃO |                                     |                                      |                  |                       |                            |                                        |              |                       |               | ENCARGOS      |             |              |              |                   |                          |                         |                        |                       |                             | BENEFÍCIOS E INDIÚMIOS DE PESSOAL |                         |                           |                           |                         |                               |                   |                      |                |               |           |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------|
| Nº.         | Nome                                | Cargo                                | Forma de Vínculo | Carga Horária Semanal | Remuneração Bruta (Mensal) | Total Remuneração Bruta Trimestral (A) | FGTS         | FGTS Multa Rescisória | INSS Patronal | PIS           | 13º Salário | Férias       | 1/3 Férias   | Adicional Noturno | Adicional Periculosidade | Adicional Insalubridade | (Outros a especificar) | Total Encargos Mensal | Total de Encargos Anual (B) | Benefício 1 Vale Transporte       | Benefício 2 Alimentação | Benefício 3 (especificar) | Benefício 4 (especificar) | Total Benefícios Mensal | Total de Benefícios Anual (C) | Subtotal (A1+B+C) | Total Geral (A1+B+C) |                |               |           |
| 1           | ANDRESSON BORDO DOS SANTOS          | ANALISTA DE CONTABILIDADE            | CLT              | 40hrs                 | R\$ 2.465,26               | R\$ 7.395,78                           | R\$ 192,22   | R\$ 24,45             | R\$ 2.314,13  |               |             |              |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 2.395,65          | R\$ 23.295,65               | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00                |                           |                           | R\$ 0,00                | R\$ 735,00                    | R\$ 31.286,33     | 42.039,35            |                |               |           |
| 2           | ANDRESSA VANDERLEI RODRIGUES        | VENDEDORA BULGÁRIAS                  | CLT              | 40hrs                 | R\$ 2.550,00               | R\$ 7.650,00                           | R\$ 154,00   | R\$ 19,25             | R\$ 1.904,95  |               |             |              |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 1.438,50          | R\$ 17.261,34               | R\$ 1,00                          | R\$ 0,00                |                           |                           | R\$ 1,00                | R\$ 1,00                      | R\$ 195,25        | R\$ 25.812,35        | 25.812,35      |               |           |
| 3           | ANTONIO DE ARAÚJO                   | COORDENADOR DE IMPLEMENTAÇÃO         | CLT              | 40hrs                 | R\$ 4.530,52               | R\$ 14.791,56                          | R\$ 394,44   | R\$ 50,56             | R\$ 1.885,44  |               |             |              |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 2.426,21          | R\$ 33.014,52               | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00                |                           |                           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                      | R\$ 93,00         | R\$ 49.822,08        | 49.822,08      |               |           |
| 4           | ARIANE VICTÓRIA DA SILVA LOPES      | VENDEDORA                            | CLT              | 40hrs                 | R\$1.477,64                | R\$ 4.432,92                           | R\$118,21    | R\$11,16              | R\$ 1.763,55  |               |             |              |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 1.439,37          | R\$ 10.672,44               | R\$ 88,65                         | R\$ 57,00               |                           |                           | R\$ 146,65              | R\$ 1.747,62                  | R\$ 25.453,20     | 25.453,20            |                |               |           |
| 5           | BRUNA REIS ASSIS                    | ANALISTA DE CONTABILIDADE            | CLT              | 40hrs                 | R\$2.465,26                | R\$ 7.395,78                           | R\$192,22    | R\$24,45              | R\$ 2.314,13  |               |             |              |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 2.275,76          | R\$ 32.109,48               | R\$ 147,00                        | R\$ 0,00                |                           |                           | R\$ 147,00              | R\$ 0,00                      | R\$ 210,00        | R\$ 2.517,04         | R\$ 42.039,35  | 42.039,35     |           |
| 6           | CAROLINA BARROS DE ALMEIDA          | COORDENADOR GERAL                    | CLT              | 40hrs                 | R\$2.445,75                | R\$ 7.337,37                           | R\$879,86    | R\$12,46              | R\$ 4.398,46  |               |             |              |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 3.891,50          | R\$ 70.703,64               | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00                |                           |                           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                      | R\$ 83,00         | R\$ 786,00           | R\$ 53.106,41  | 53.106,41     |           |
| 7           | CAYO DOS SANTOS MESSIAS             | VENDEDOR                             | CLT              | 40hrs                 | R\$1.477,64                | R\$ 4.432,92                           | R\$118,21    | R\$11,16              | R\$ 1.764,46  |               |             |              |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 1.410,63          | R\$ 10.327,59               | R\$ 88,65                         | R\$ 0,00                |                           |                           | R\$ 149,65              | R\$ 1.705,62                  | R\$ 25.556,40     | 25.556,40            |                |               |           |
| 8           | CÉLIA DOS SANTOS                    | VENDEDORA                            | CLT              | 40hrs                 | R\$1.477,64                | R\$ 4.432,92                           | R\$80,00     | R\$0,00               | R\$ 560,67    |               |             |              |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 569,67            | R\$ 6.831,44                | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00                |                           |                           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00             | R\$ 12.271,36  | 12.271,36     |           |
| 9           | CINDILIA BORGES DOS SANTOS          | VENDEDORA                            | CLT              | 40hrs                 | R\$1.477,64                | R\$ 4.432,92                           | R\$118,21    | R\$11,16              | R\$ 1.763,55  |               |             |              |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 1.405,40          | R\$ 11.432,05               | R\$ 88,65                         | R\$ 0,00                |                           |                           | R\$ 147,65              | R\$ 1.861,52                  | R\$ 17.957,64     | 17.957,64            |                |               |           |
| 10          | DANILU LIMA ANTONIO SANTOS          | GERENTE DE LUZ                       | CLT              | 40hrs                 | R\$1.184,10                | R\$ 3.462,30                           | R\$253,12    | R\$26,74              | R\$ 2.837,89  |               |             |              |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 1.405,18          | R\$ 40.864,59               | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00                |                           |                           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                      | R\$ 83,00         | R\$ 786,00           | R\$ 51.112,88  | 51.112,88     |           |
| 11          | DEZDE SILVA DE BELOS                | COORDENADOR ADM. E FINANCEIRO        | CLT              | 40hrs                 | R\$4.030,52                | R\$ 12.791,56                          | R\$194,44    | R\$49,55              | R\$ 4.572,04  |               |             |              |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 5.032,77          | R\$ 60.393,44               | R\$ 147,00                        | R\$ 0,00                |                           |                           | R\$ 147,00              | R\$ 0,00                      | R\$ 210,00        | R\$ 2.517,04         | R\$ 77.704,60  | 77.704,60     |           |
| 12          | DEZDE SANT ANA VILLE                | ANALISTA DE QUALIFICAÇÃO             | CLT              | 40hrs                 | R\$4.030,52                | R\$ 12.791,56                          | R\$194,44    | R\$49,55              | R\$ 4.572,04  |               |             |              |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 147,00            | R\$ 5.211,35                | R\$ 52.560,00                     | R\$ 98,00               | R\$ 0,00                  |                           |                         | R\$ 147,00                    | R\$ 0,00          | R\$ 193,00           | R\$ 1.930,00   | R\$ 79.451,00 | 79.451,00 |
| 13          | DEZDE SILVA VILAS BOAS              | GERENTE DE CONTRATOS                 | CLT              | 40hrs                 | R\$5.484,20                | R\$ 16.389,64                          | R\$437,08    | 1.917,00              | R\$950,76     | R\$45,50      | R\$ 0,00    |              |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 15.512,88         | R\$ 186.154,32              | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00                |                           |                           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                      | R\$ 83,00         | R\$ 786,00           | R\$ 203.305,16 | 203.305,16    |           |
| 14          | EDUENE SANTOS DE JESUS SOUZA        | VENDEDORA                            | CLT              | 40hrs                 | R\$1.477,64                | R\$ 4.432,92                           | R\$118,21    | R\$11,16              | R\$ 1.767,72  |               |             | R\$ 1.462,00 |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 1.580,00          | R\$ 43.076,00               | R\$ 88,65                         | R\$ 0,00                |                           |                           | R\$ 142,65              | R\$ 1.711,52                  | R\$ 49.221,64     | 49.221,64            |                |               |           |
| 15          | EVERTON ANTONIO DE JESUS SILVA      | VENDEDOR                             | CLT              | 40hrs                 | R\$1.477,64                | R\$ 4.432,92                           | R\$118,21    | R\$11,16              | R\$ 1.763,55  |               |             |              |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 505,50            | R\$ 11.154,06               | R\$ 88,65                         | R\$ 0,00                |                           |                           | R\$ 142,65              | R\$ 1.711,52                  | R\$ 17.609,80     | 17.609,80            |                |               |           |
| 16          | FABRICIO BORGES DA SILVA            | VENDEDOR                             | CLT              | 40hrs                 | R\$1.477,64                | R\$ 4.432,92                           | R\$118,21    | R\$11,16              | R\$ 1.765,41  |               |             | R\$ 1.522,10 |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 1.677,12          | R\$ 44.053,44               | R\$ 88,65                         | R\$ 0,00                |                           |                           | R\$ 154,65              | R\$ 1.855,52                  | R\$ 50.342,20     | 50.342,20            |                |               |           |
| 17          | FABIANA MARIA LUCIA DOS SANTOS      | VENDEDORA                            | CLT              | 40hrs                 | R\$1.477,64                | R\$ 4.432,92                           | R\$118,21    | R\$11,16              | R\$ 1.764,90  |               |             |              |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 1.410,73          | R\$ 10.326,48               | R\$ 88,65                         | R\$ 0,00                |                           |                           | R\$ 154,65              | R\$ 1.855,52                  | R\$ 25.617,60     | 25.617,60            |                |               |           |
| 18          | JAISIANA DA SILVA TEIXEIRA OLIVEIRA | GERENTE DE CONTRATOS                 | CLT              | 40hrs                 | R\$5.483,20                | R\$ 16.389,64                          | R\$273,80    | R\$54,50              | R\$ 421,10    |               |             |              |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 1.580,42          | R\$ 16.290,64               | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00                |                           |                           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                      | R\$ 31,00         | R\$ 310,00           | R\$ 21.553,64  | 21.553,64     |           |
| 19          | KLEBER DAPIMEL DE AZEVEDO ARAÚJO    | GERENTE DE FOMENTO DO ARTESANATO     | CLT              | 40hrs                 | R\$5.483,20                | R\$ 16.389,64                          | R\$437,08    | R\$84,50              | R\$ 4.417,54  |               |             |              |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 5.499,00          | R\$ 65.959,00               | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00                |                           |                           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                      | R\$ 83,00         | R\$ 786,00           | R\$ 83.145,72  | 83.145,72     |           |
| 20          | LAISARA CHES DE OLIVEIRA            | COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO           | CLT              | 40hrs                 | R\$4.030,52                | R\$ 12.791,56                          | R\$194,44    | R\$49,55              | R\$ 4.582,24  |               |             |              |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 5.042,77          | R\$ 60.513,48               | R\$ 2,00                          | R\$ 0,00                |                           |                           | R\$ 2,00                | R\$ 0,00                      | R\$ 83,00         | R\$ 786,00           | R\$ 76.560,69  | 76.560,69     |           |
| 21          | LARISSA SANTOS PASSOS               | VENDEDORA                            | CLT              | 40hrs                 | R\$1.477,64                | R\$ 4.432,92                           | R\$118,21    | R\$11,16              | R\$ 1.764,90  |               |             |              |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 505,50            | R\$ 12.376,50               | R\$ 88,65                         | R\$ 0,00                |                           |                           | R\$ 151,68              | R\$ 1.810,52                  | R\$ 25.209,44     | 25.209,44            |                |               |           |
| 22          | LETÍCIA SANTANA DE OLIVEIRA         | ANALISTA ADMINISTRATIVO              | CLT              | 40hrs                 | R\$2.465,26                | R\$ 7.395,78                           | R\$192,22    | R\$24,45              | R\$ 2.251,05  |               |             | R\$ 410,80   |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 147,64            | R\$ 3.771,52                | R\$ 45.458,64                     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                  |                           |                         | R\$ 83,00                     | R\$ 786,00        | R\$ 53.405,62        | 53.405,62      |               |           |
| 23          | LUZIANE PEREIRA SANTANA DE ARAÚJO   | VENDEDOR                             | CLT              | 40hrs                 | R\$1.477,64                | R\$ 4.432,92                           | R\$118,21    | R\$11,16              | R\$ 1.765,18  |               |             |              |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 1.427,20          | R\$ 15.495,48               | R\$ 88,65                         | R\$ 0,00                |                           |                           | R\$ 151,68              | R\$ 1.810,52                  | R\$ 27.508,12     | 27.508,12            |                |               |           |
| 24          | MARIA DE SOUZA VILAS BOAS           | COORDENADOR GERAL                    | CLT              | 40hrs                 | R\$2.466,20                | R\$ 7.395,78                           | R\$192,22    | R\$24,45              | R\$ 2.251,05  |               |             |              |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 2.476,80          | R\$ 32.101,68               | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00                |                           |                           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                      | R\$ 83,00         | R\$ 786,00           | R\$ 40.264,48  | 40.264,48     |           |
| 25          | MARCUS MARINIA SANTOS DO NASCIMENTO | VENDEDOR                             | CLT              | 40hrs                 | R\$1.477,64                | R\$ 4.432,92                           | R\$142,20    | 1.912,74              | R\$140,52     | R\$18,50      | R\$ 243,75  |              |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 1.614,54          | R\$ 9.772,42                | R\$ 117.290,64                    | R\$ 82,75               | R\$ 0,00                  |                           |                         | R\$ 146,75                    | R\$ 1.749,00      | R\$ 121.451,59       | 121.451,59     |               |           |
| 26          | MARCELO DOS SANTOS                  | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO               | CLT              | 40hrs                 | R\$1.477,64                | R\$ 4.432,92                           | R\$118,21    | R\$11,16              | R\$ 1.744,60  |               |             |              | R\$ 1.477,50 |                   |                          |                         |                        | R\$ 750,00            | R\$ 4.726,10                | R\$ 50.113,60                     | R\$ 88,65               | R\$ 0,00                  |                           |                         | R\$ 151,68                    | R\$ 1.810,52      | R\$ 83.564,64        | 83.564,64      |               |           |
| 27          | MICHELLE SALES SANTOS               | ANALISTA DE SERVIÇOS GERAIS          | CLT              | 40hrs                 | R\$1.477,64                | R\$ 4.432,92                           | R\$118,21    | R\$11,16              | R\$ 1.763,41  |               |             |              |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 93,62             | R\$ 1.089,48                | R\$ 11.872,80                     | R\$ 88,65               | R\$ 0,00                  |                           |                         | R\$ 146,65                    | R\$ 1.699,62      | R\$ 18.306,64        | 18.306,64      |               |           |
| 28          | OLAV PROJEIRA SANTOS                | GERENTE DE FERRAS                    | CLT              | 40hrs                 | R\$1.184,10                | R\$ 3.462,30                           | R\$253,12    | R\$26,74              | R\$ 2.827,09  |               |             |              |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 1.411,84          | R\$ 42.142,50               | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00                |                           |                           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                      | R\$ 83,00         | R\$ 786,00           | R\$ 52.492,80  | 52.492,80     |           |
| 29          | OLÍVIA DOS ANJOS DA PAIXÃO          | VENDEDORA                            | CLT              | 40hrs                 | R\$1.477,64                | R\$ 4.432,92                           | R\$118,21    | R\$11,16              | R\$ 1.763,55  |               |             |              |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 1.398,10          | R\$ 10.322,20               | R\$ 88,65                         | R\$ 0,00                |                           |                           | R\$ 151,68              | R\$ 1.810,52                  | R\$ 26.541,12     | 26.541,12            |                |               |           |
| 30          | RAFAELA DA SILVA SANTANA            | ASSISTENTE DE PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA | CLT              | 40hrs                 | R\$1.586,03                | R\$ 4.858,29                           | R\$184,67    | R\$21,16              | R\$ 2.420,59  |               |             | R\$ 1.176,10 |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 756,67            | R\$ 4.996,12                | R\$ 50.881,44                     | R\$ 53,69               | R\$ 0,00                  |                           |                         | R\$ 159,68                    | R\$ 1.879,56      | R\$ 66.444,15        | 66.444,15      |               |           |
| 31          | RAFAELA PEREIRA SILVA SANTOS        | VENDEDORA                            | CLT              | 40hrs                 | R\$1.477,64                | R\$ 4.432,92                           | R\$153,20    | R\$15,32              | R\$ 1.709,63  |               |             |              |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 444,30            | R\$ 2.536,80                | R\$ 30.670,44                     | R\$ 88,65               | R\$ 0,00                  |                           |                         | R\$ 153,17                    | R\$ 2.001,06      | R\$ 38.024,34        | 38.024,34      |               |           |
| 32          | RAFAELA VARELA ROBERTO DOS SANTOS   | VENDEDORA                            | CLT              | 40hrs                 | R\$1.477,64                | R\$ 4.432,92                           | R\$118,21    | R\$11,16              | R\$ 1.764,90  |               |             |              |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 1.410,73          | R\$ 10.326,48               | R\$ 88,65                         | R\$ 0,00                |                           |                           | R\$ 151,68              | R\$ 1.810,52                  | R\$ 25.653,60     | 25.653,60            |                |               |           |
| 33          | VICTOR SANTANA DE CARVALHO          | VENDEDOR                             | CLT              | 40hrs                 | R\$1.477,64                | R\$ 4.432,92                           | R\$150,21    | R\$15,20              | R\$ 1.697,09  |               |             |              |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 400,00            | R\$ 2.415,55                | R\$ 28.089,00                     | R\$ 88,65               | R\$ 0,00                  |                           |                         | R\$ 151,68                    | R\$ 1.810,52      | R\$ 35.209,44        | 35.209,44      |               |           |
| TOTAL       |                                     |                                      |                  |                       | R\$88.486,97               | R\$ 251.816,15                         | R\$ 2.144,63 | R\$ 3.830,64          | R\$ 8.091,48  | R\$ 86.024,60 |             |              |              |                   |                          |                         |                        | R\$ 22.497,48         | R\$ 104.515,00              | R\$ 1.454.180,00                  | R\$ 2.073,00            | R\$ 2.125,63              |                           |                         | R\$ 4.144,75                  | R\$ 49.747,12     | R\$ 1.557.736,27     | 1.557.736,27   |               |           |

### 3.6 RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO

Não houve aquisição de bens permanentes no referido período.

### 3.7 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NO PERÍODO

17º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/10/2023 a 31/12/2023

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

| Descrição do Serviço                                                                                                  | Data da Contratação | Contratado                            | Nota Fiscal | Valor         | Justificativa para contratação |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| 1 Passagens aéreas e terrestres                                                                                       | 04/10/2023          | MASCARO TOUR AGENCIA DE VIAGEM        | FT00340468  | R\$ 201,46    | Feiras                         |
| 2 Segurança eletrônica.                                                                                               | 05/10/2023          | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALAR | 10310680    | R\$ 243,30    | Comercialização                |
| 3 Taxa Administrativa do aluguel                                                                                      | 05/10/2023          | CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL IGUATE  | A219/839    | R\$ 574,00    | Despesas Administrativas       |
| 4 Referente a 1.252 Digitalizações A4, para a Prestação de Contas.                                                    | 09/10/2023          | COPIADORA UNIVERSITÁRIA LTDA          | Nota Fiscal | R\$ 832,58    | Despesas Administrativas       |
| 5 Apoio na digitalização na prestação de contas                                                                       | 09/10/2023          | PEDRO REIS CONCEIÇÃO                  | 2           | R\$ 2.050,00  | Despesas Administrativas       |
| 6 Assessoria contábil, cm enfoque na avaliação mensal                                                                 | 09/10/2023          | LINS ASSOCIADOS GESTAO CONTABILIDADE  | 20232655    | R\$ 3.704,00  | Despesas Administrativas       |
| 7 Serviço de divulgação em redes sociais da Inauguração da Casa Artesanato da Bahia                                   | 11/10/2023          | GABRIELA FERREIRA DE JESUS            | Nota Fiscal | R\$ 2.500,00  | Comercialização                |
| 8 serviços de transporte para o caruru da Fábrica nF 1330                                                             | 11/10/2023          | KOSME VIAGENS E TURISMO               | Nota Fiscal | R\$ 539,00    | Comercialização                |
| 9 Assistente pedagógica                                                                                               | 11/10/2023          | SIMONE ROSENA SANTOS MACIEL           | 2           | R\$ 1.800,00  | Qualificação                   |
| 10 Seguro da sala.                                                                                                    | 11/10/2023          | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GE  | 87664437    | R\$ 130,84    | Despesas Administrativas       |
| 11 Internet                                                                                                           | 16/10/2023          | ITS COMUNICAÇÃO                       | 1820834     | R\$ 149,90    | Comercialização                |
| 12 Serviço de Plotagem para evento em Ituaçu.                                                                         | 18/10/2023          | COPYART COPIADORA E DESENHO           | Nota Fiscal | R\$ 57,85     | Comunicação                    |
| 13 Energia elétrica                                                                                                   | 20/10/2023          | COELBA                                | 729809733   | R\$ 433,22    | Despesas Administrativas       |
| 14 Serviço de Motofretista                                                                                            | 20/10/2023          | JOSEMIR CORREIA DA PAIXAO             | 10          | R\$ 1.255,00  | Despesas Administrativas       |
| 15 Aquisição de materiais de limpeza para escritório                                                                  | 23/10/2023          | JCM COMERCIO VAREJ DE MERC            | Nota Fiscal | R\$ 377,42    | Despesas Administrativas       |
| 16 Ref. a aquisição de frigobar para o escritório administrativo nF 4161.                                             | 23/10/2023          | MARCOS ANTONIO DE MORAES              | Nota Fiscal | R\$ 1.496,30  | Despesas Administrativas       |
| 17 Ref. a aquisição de bebedouro elétrico para o escritório Administrativo, NF 4162                                   | 23/10/2023          | MARCOS ANTONIO DE MORAES              | Nota Fiscal | R\$ 787,50    | Despesas Administrativas       |
| 18 Aluguel da sala do condomínio Empresarial Iguetemi, sala 219                                                       | 23/10/2023          | MARIA HELENA TEUBNER BOTTO            | -           | R\$ 1.200,00  | Despesas Administrativas       |
| 19 Serviço de transporte para os funcionários                                                                         | 23/10/2023          | CONSORCIO SALVADOR CARD               | 7734363     | R\$ 2.735,00  | Despesas Administrativas       |
| 20 Telefonia                                                                                                          | 24/10/2023          | VIVO S.A                              | 390705794   | R\$ 630,90    | Despesas Administrativas       |
| 21 Serviço de alimentação e Refeição para os funcionários.                                                            | 26/10/2023          | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA               | 687207      | R\$ 900,00    | Despesas Administrativas       |
| 22 Serviço de alimentação e Refeição para os funcionários.                                                            | 26/10/2023          | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA               | 687195      | R\$ 8.115,00  | Despesas Administrativas       |
| 23 Serviço de transporte para os funcionários                                                                         | 26/10/2023          | CONSORCIO SALVADOR CARD               | 7719900     | R\$ 3.106,60  | Despesas Administrativas       |
| 24 Serviços de transporte no dia 19/10/2023 para o traslado ida e volta Festival de cerâmica em Maragogipinho NF 1331 | 27/10/2023          | KOSME VIAGENS E TURISMO               | Nota Fiscal | R\$ 1.764,00  | Feira                          |
| 25 Passagens para artesãos.                                                                                           | 01/11/2023          | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA           | fatura      | R\$ 511,53    | Execução Feiras                |
| 26 Internet                                                                                                           | 01/11/2023          | VOGEL/ALGAR TELECOM                   | 439675149   | R\$ 54,97     | Despesas Administrativas       |
| 27 Caixas de papelão para atender as demandas da comercialização.                                                     | 03/11/2023          | PACK CENTER EMBALAGENS LTDA           | Nota Fiscal | R\$ 760,00    | Comercialização                |
| 28 Plástico bolha para a loja Barra                                                                                   | 08/11/2023          | INOVA BAHIA PAPELARIA LTDA            | Nota Fiscal | R\$ 305,70    | Comercialização                |
| 29 Segurança eletrônica.                                                                                              | 08/11/2023          | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALAR | 46572701    | R\$ 248,40    | Comercialização                |
| 30 Taxa Administrativa do aluguel                                                                                     | 08/11/2023          | CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL IGUATE  | A219/839    | R\$ 586,05    | Despesas Administrativas       |
| 31 Divulgação em redes sociais como digital influencer nos seguintes eventos: inauguração da casa artesanato da bahia | 09/11/2023          | LIVIA CAMPOS CADY                     | Nota Fiscal | R\$ 2.500,00  | Comercialização                |
| 32 Serviço de produção de feiras no parque de exposição. REF.: JUNHO                                                  | 09/11/2023          | ALANA SILVA SILVEIRA 85082236504      | Nota Fiscal | R\$ 2.250,00  | Execução Feiras                |
| 33 Serviços jurídicos                                                                                                 | 09/11/2023          | LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S  | 1146        | R\$ 4.785,00  | Despesas Administrativas       |
| 34 Referente aos serviços de 06 carregadores, para atendimento das demandas da área de comercialização.               | 10/11/2023          | JANILSON SANTOS CAFEZEIRO             | RECIBO      | R\$ 480,00    | Comercialização                |
| 35 Festival de maragogipinho, transporte de mercadorias. ADIANTAMENTO                                                 | 10/11/2023          | CHICÃO TRANSPORTES                    |             | R\$ 1.000,00  | Execução Feiras                |
| 36 Ref. Transportes de materiais Shopping da Bahia para a Central de Comercialização e da Central para o Mercado Yaé. | 10/11/2023          | JAILTON DA EXALTAÇÃO TORRES           | RECIBO      | R\$ 300,00    | Comercialização                |
| 37 Serviços de carregadores para atendimento das demandas da comercialização.                                         | 10/11/2023          | OTAVIO DE JESUS JUNIOR                | Recibo      | R\$ 380,00    | Comercialização                |
| 38 Serviços jurídicos                                                                                                 | 10/11/2023          | LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S  | 1157        | R\$ 4.785,00  | Despesas Administrativas       |
| 39 Fotografia e audiovisual                                                                                           | 10/11/2023          | AGENCIA DUDES LTDA                    | 220         | R\$ 14.012,50 | Comunicação                    |
| 40 Serviços de organização de documentos, digitalização e sistema de arquivamento                                     | 10/11/2023          | DJARQUIVO TECNOLOGIA DOCUMENTAL       | 526         | R\$ 3.911,96  | Despesas Administrativas       |
| 41 Serviços jurídicos                                                                                                 | 10/11/2023          | FONSECA, VALE ADVOCACIA               | 2           | R\$ 4.900,00  | Despesas Administrativas       |
| 42 Passagens aéreas e terrestres                                                                                      | 10/11/2023          | MASCARO TOUR AGENCIA DE VIAGEM        | FT00340775  | R\$ 4.367,14  | Feiras                         |
| 43 Passagens aéreas e terrestres                                                                                      | 10/11/2023          | MASCARO TOUR AGENCIA DE VIAGEM        | FT00340776  | R\$ 13.044,61 | Feiras                         |
| 44 Assistente pedagógica                                                                                              | 10/11/2023          | SIMONE ROSENA SANTOS MACIEL           | 3           | R\$ 1.800,00  | Qualificação                   |

17º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/10/2023 a 31/12/2023

|    |                                                                                                                  |            |                                        |              |              |                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|
| 45 | Assessoria contábil, cm enfoque na avaliação mensal                                                              | 10/11/2023 | LINS ASSOCIADOS GESTAO CONTABILIDADE   | 20232704     | R\$ 3.704,00 | Despesas Administrativas                 |
| 46 | Suporte de usabilidade e boas práticas do sistema de gestão RP                                                   | 10/11/2023 | MARCOS SABINO ALVES TORRES             | 14           | R\$ 1.215,00 | Comercialização                          |
| 47 | Referente a confecção de sacolas kraft para atender as necessidades da loja do Artesanato da Bahia.              | 13/11/2023 | JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO FILHO       | Nota Fiscal  | R\$ 1.670,00 | Comercialização                          |
| 48 | Materiais de limpeza para atender as necessidades do escritório administrativo.                                  | 13/11/2023 | JCM COMERCIO VAREJ DE MERC             | Nota Fiscal  | R\$ 420,55   | Despesas Administrativas                 |
| 49 | Locação de ar condicionado                                                                                       | 13/11/2023 | JD2 SERVICOS E LOCACOES LTDA           | 509          | R\$ 3.500,00 | Despesas Administrativas/Comercialização |
| 50 | Apoio a comercialização                                                                                          | 13/11/2023 | CAROLINA BARBOSA JESUS FERREIRA        | 8            | R\$ 2.500,00 | Comercialização                          |
| 51 | Segurança patrimonial                                                                                            | 13/11/2023 | ARMADA REAL SEGURANCA PATRIMONIAL LTD/ | 3432         | R\$ 4.096,71 | Comercialização                          |
| 52 | Serviço de Motofretista                                                                                          | 13/11/2023 | JOSEMR CORREIA DA PAIXAO               | 19           | R\$ 645,00   | Despesas Administrativas                 |
| 53 | Manutenção do site.                                                                                              | 13/11/2023 | IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA              | 10734        | R\$ 1.187,50 | Comunicação                              |
| 54 | Manutenção de Computadores e impressoras                                                                         | 13/11/2023 | TECHBAHIA LTDA                         | 598          | R\$ 2.107,30 | Despesas Administrativas                 |
| 55 | Manutenção da escola virtual                                                                                     | 13/11/2023 | IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA              | 10735        | R\$ 1.187,50 | Qualificação                             |
| 56 | Trafego digital                                                                                                  | 13/11/2023 | AIRTON FERREIRA SANTANA 02837500577    | 5            | R\$ 500,00   | Comunicação                              |
| 57 | Manutenção de Computadores e impressoras                                                                         | 13/11/2023 | TECHBAHIA LTDA                         | 610          | R\$ 2.160,00 | Despesas Administrativas                 |
| 58 | Confecção de 150 sacolas kraft para atender as necessidades do II Congresso de Artesãos da Bahia.                | 14/11/2023 | JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO FILHO       | Nota Fiscal  | R\$ 444,00   | Feiras                                   |
| 59 | Referente a confecção de sacolas kraft para atender as necessidades da loja do Artesanato da Bahia.              | 14/11/2023 | JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO FILHO       | Nota Fiscal  | R\$ 1.127,00 | Comercialização                          |
| 60 | Lavagem de aventais para atender as necessidades do festival da Cerâmica em Maragogipinho.                       | 14/11/2023 | SLA LAVANDERIA LTDA                    | Nota Fiscal  | R\$ 416,00   | Feiras                                   |
| 61 | Hospedagem dos artesãos indígenas durante participação no II congresso de artesãos.                              | 14/11/2023 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA            | FATURA       | R\$ 2.295,00 | Feiras                                   |
| 62 | Sistema de ponto eletrônico                                                                                      | 14/11/2023 | IMPACTO AUTOMACAO LTDA                 | 0063339-9    | R\$ 125,00   | Despesas Administrativas                 |
| 63 | Manutenção da escola virtual                                                                                     | 14/11/2023 | IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA              | 10948        | R\$ 1.187,50 | Qualificação                             |
| 64 | Internet                                                                                                         | 14/11/2023 | ITS COMUNICAÇÃO                        | 1858044      | R\$ 149,90   | Comercialização                          |
| 65 | Manutenção do site.                                                                                              | 14/11/2023 | IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA              | 10949        | R\$ 1.187,50 | Comunicação                              |
| 66 | Trafego digital                                                                                                  | 14/11/2023 | AIRTON FERREIRA SANTANA 02837500577    | 7            | R\$ 500,00   | Comunicação                              |
| 67 | Apoio na digitalização na prestação de contas                                                                    | 16/11/2023 | PEDRO REIS CONCEIÇÃO                   | 4            | R\$ 1.093,28 | Despesas Administrativas                 |
| 68 | Passagens aéreas e terrestres                                                                                    | 16/11/2023 | MASCARO TOUR AGENCIA DE VIAGEM         | FT00341332   | R\$ 5.092,20 | Feiras                                   |
| 69 | Passagens aéreas e terrestres                                                                                    | 16/11/2023 | MASCARO TOUR AGENCIA DE VIAGEM         | FT00341982   | R\$ 2.561,67 | Feiras                                   |
| 70 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da loja Barra.                                    | 17/11/2023 | ATAKADINHO BAHIA COM. EIRELI ME        | Nota Fiscal  | R\$ 931,20   | Comercialização                          |
| 71 | Referente ao serviço de transporte para atender as demandas administrativas e de comercialização.                | 17/11/2023 | Wilkson Tiago Figueiredo Ribeiro       | Recibo       | R\$ 140,00   | Despesas Administrativas                 |
| 72 | Serviço de divulgação digital influenciar na inauguração da Casa do do Artesanato.                               | 17/11/2023 | URAN RODRIGUES SILVA                   | Nota Fiscal  | R\$ 2.500,00 | Comercialização                          |
| 73 | Prestação de serviços como educadora no III Congresso Estadual de Artesãos Baianos em Salvador.                  | 17/11/2023 | FERNANDA POLONIO FERREIRA              | Nota Fiscal  | R\$ 2.135,00 | Qualificação                             |
| 74 | Serviços como educadora do Curso de Design de Produto, dias de 23 a 27 de outubro em Ituaçu.                     | 17/11/2023 | FERNANDA POLONIO FERREIRA              | Nota Fiscal  | R\$ 3.150,00 | Qualificação                             |
| 75 | Prestação de serviços de transporte de mobiliário (acervo X Evento Fiesta)                                       | 17/11/2023 | FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO        | Nota Fiscal  | R\$ 800,00   | Feiras                                   |
| 76 | Serviços de transporte mobiliário (acervo X Shopping da Bahia), realizado dia 23 de outubro de 2023.             | 17/11/2023 | FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO        | Nota Fiscal  | R\$ 500,00   | Comercialização                          |
| 77 | Serviços de transporte de mobiliário (acervo X Loja Barra) ocorrido dia 26 de outubro                            | 17/11/2023 | FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO        | Nota Fiscal  | R\$ 400,00   | Comercialização                          |
| 78 | Aluguel da sala do condomínio Empresarial Iguellemi, sala 219                                                    | 17/11/2023 | MARIA HELENA TEUBNER BOTTO             | -            | R\$ 1.200,00 | Despesas Administrativas                 |
| 79 | Segurança                                                                                                        | 17/11/2023 | ARMADA REAL SEGURANCA PATRIMONIAL LTD/ | 3432         | R\$ 3.906,99 | Comercialização                          |
| 80 | Processos administrativos                                                                                        | 17/11/2023 | PONTE CONSULTORIA E GESTÃO CULTURAL    | 46           | R\$ 5.095,48 | Despesas Administrativas                 |
| 81 | Seguro da sala.                                                                                                  | 17/11/2023 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GE   | 28016023     | R\$ 130,41   | Despesas Administrativas                 |
| 82 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da rodada de negócios.                         | 20/11/2023 | DIST. NOVA CULTURA COM E SERV EIRELI   | Nota Fiscal  | R\$ 2.254,15 | Comercialização                          |
| 83 | Passagens aéreas e terrestres                                                                                    | 20/11/2023 | MASCARO TOUR AGENCIA DE VIAGEM         | FT00341107   | R\$ 60,17    | Feiras                                   |
| 84 | Passagens aéreas e terrestres                                                                                    | 20/11/2023 | MASCARO TOUR AGENCIA DE VIAGEM         | FT00341018   | R\$ 4.133,39 | Feiras                                   |
| 85 | Energia elétrica                                                                                                 | 20/11/2023 | COELBA                                 | NF 736948450 | R\$ 434,74   | Despesas Administrativas                 |
| 86 | Assessoria contábil, cm enfoque na avaliação mensal                                                              | 20/11/2023 | LINS ASSOCIADOS GESTAO CONTABILIDADE   | 20232722     | R\$ 1.852,00 | Despesas Administrativas                 |
| 87 | Serviços montagem/desmontagem Feira Artesanato da Bahia no Festival Liberatum, 02 e 04 de novembro de 2023.      | 21/11/2023 | LUIS ALBERTO DE JESUS FERREIRA         | Nota Fiscal  | R\$ 960,00   | Feiras                                   |
| 88 | Serviço de transporte da equipe do Artesanato da Bahia durante festival de cerâmica em Maragogipinho, Aratupe-BA | 22/11/2023 | RM TOUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA     | Nota Fiscal  | R\$ 5.853,74 | Feiras                                   |
| 89 | Serviço de transporte compradores Artesanato da Bahia durante festival de cerâmica em Maragogipinho, Aratupe-BA  | 22/11/2023 | RM TOUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA     | Nota Fiscal  | R\$ 5.390,00 | Rodada de Negócios                       |
| 90 | Serviço de traslado da Mestre artesã Dona Lurdes durante a realização do Festival de Cerâmica de Maragogipinho   | 23/11/2023 | ROQUELINA BARBOSA DOS SANTOS           | Recibo       | R\$ 350,00   | Feiras                                   |



**17º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/10/2023 a 31/12/2023**

|     |                                                                                                                       |            |                                        |              |               |                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------|
| 91  | Serviço de traslado da Mestra artesã Dona Cadu durante a realização do Festival de Cerâmica de Maragogipinho          | 23/11/2023 | EDVALDO TEODOZIO RIBEIRO DO ROSÁRIO    | Recibo       | R\$ 500,00    | Feiras                                   |
| 92  | Serviço na área de alimentação/buffet para o desfile 03/11/2023 na Casa do Artesanato da Barra.                       | 23/11/2023 | MARIA JOSE BISPO ANDRADE               | Nota Fiscal  | R\$ 1.215,00  | Feiras                                   |
| 93  | Prestação de serviço na área de alimentação/buffet para o desfile 03/11/2023 na Casa do Artesanato da Barra.          | 23/11/2023 | MARIA JOSE BISPO ANDRADE               | Nota Fiscal  | R\$ 900,00    | Feiras                                   |
| 94  | Prestação de serviço na área de alimentação/buffet no congressodias 09, 10, 11/10/2023 no Instituto Anísio Teixeira.  | 23/11/2023 | MARIA JOSE BISPO ANDRADE               | Nota Fiscal  | R\$ 13.800,00 | Feiras                                   |
| 95  | Telefonia                                                                                                             | 23/11/2023 | VIVO S.A                               | 390705794    | R\$ 593,06    | Despesas Administrativas                 |
| 96  | Suporte de usabilidade e boas práticas do sistema de gestão RP                                                        | 23/11/2023 | MARCOS SABINO ALVES TORRES             | 15           | R\$ 1.215,00  | Comercialização                          |
| 97  | Transporte de matérias para Rodada de Negócio e Festiva de Maragogipinho de 11 a 20 de novembro de 2023               | 24/11/2023 | FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO        | Nota Fiscal  | R\$ 6.000,00  | Feiras                                   |
| 98  | Serviço de 07. carregadores de materiais para o caminhão no Festival Liberatum.                                       | 24/11/2023 | MARCELINO SOARES RIBEIRO               | Recibo       | R\$ 500,00    | Feiras                                   |
| 99  | Transporte do mobiliário do Artesanato da Bahia que será usado na FENACCE.                                            | 24/11/2023 | FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO        | Nota Fiscal  | R\$ 250,00    | Feiras                                   |
| 100 | Pesquisa e redação de texto para o portal                                                                             | 24/11/2023 | KK CONSULTORIA E MARKETING LTDA        | 23           | R\$ 1.360,00  | Comunicação                              |
| 101 | Serviço de alimentação e Refeição para os funcionários.                                                               | 27/11/2023 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                | 690041       | R\$ 6.818,00  | Despesas Administrativas                 |
| 102 | Serviço de alimentação e Refeição para os funcionários.                                                               | 27/11/2023 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                | 690043       | R\$ 855,00    | Despesas Administrativas                 |
| 103 | Serviços de transporte de mercadorias de Maragogipinho Aratupe-Ba.                                                    | 28/11/2023 | FABIANO DOS SANTOS ARAUJO              | Recibo       | R\$ 500,00    | Feiras                                   |
| 104 | Serviços de transporte de mercadorias de Maragogipinho Aratupe-Ba.                                                    | 28/11/2023 | FABIANO DOS SANTOS ARAUJO              | Recibo       | R\$ 280,00    | Feiras                                   |
| 105 | Serviços de transporte dos indígenas da Rodoviária. Hotel Centro de Convenções.                                       | 28/11/2023 | JANILSON SANTOS CAFEZEIRO              | Recibo       | R\$ 250,00    | Feiras                                   |
| 106 | Transporte em Caminhão Grande Maragogipinho e Rodada de Negocios em Aratupe-Ba.                                       | 28/11/2023 | PEDRO LUCAS DA SILVA                   | Nota Fiscal  | R\$ 6.800,00  | Rodada de Negócios                       |
| 107 | Referente a confecção de sacolas kraft para atender as necessidades da loja do Artesanato da Bahia.                   | 28/11/2023 | JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO FILHO       | Nota Fiscal  | R\$ 2.408,00  | Comercialização                          |
| 108 | Locação de ar condicionado                                                                                            | 28/11/2023 | JD2 SERVICOS E LOCACOES LTDA           | 513          | R\$ 4.100,00  | Despesas Administrativas/Comercialização |
| 109 | Locação de ar condicionado                                                                                            | 28/11/2023 | JD2 SERVICOS E LOCACOES LTDA           | 520          | R\$ 4.100,00  | Despesas Administrativas/Comercialização |
| 110 | Serviços jurídicos                                                                                                    | 28/11/2023 | FONSECA, VALE ADVOCACIA                | 3            | R\$ 2.450,00  | Despesas Administrativas                 |
| 111 | Montagem e desmontagem de estruturas                                                                                  | 28/11/2023 | LEVI SANTANA SILVA LIMA                | 6            | R\$ 2.000,00  | Feiras                                   |
| 112 | Serviço de alimentação e Refeição para os funcionários.                                                               | 28/11/2023 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                | 690642       | R\$ 301,00    | Despesas Administrativas                 |
| 113 | Passagens aéreas e terrestres                                                                                         | 28/11/2023 | MASCARO TOUR AGENCIA DE VIAGEM         | FT00342276   | R\$ 5.150,43  | Feiras                                   |
| 114 | Passagens aéreas e terrestres                                                                                         | 29/11/2023 | MASCARO TOUR AGENCIA DE VIAGEM         | FT00342293   | R\$ 18.364,34 | Feiras                                   |
| 115 | Passagens aéreas e terrestres                                                                                         | 29/11/2023 | MASCARO TOUR AGENCIA DE VIAGEM         | FT00342277   | R\$ 623,79    | Feiras                                   |
| 116 | Traslado ida e volta do Ferry Boat, convidados à uma visita técnica festival de cerâmica em Maragogipinho             | 30/11/2023 | KOSME VIAGENS E TURISMO                | Nota Fiscal  | R\$ 1.764,00  | Rodada de Negócios                       |
| 117 | Serviços de carregadores mobiliário Feira Artesanato da Bahia para Festival da Cerâmica Maragogipinho                 | 30/11/2023 | LUIS ALBERTO DE JESUS FERREIRA         | Nota Fiscal  | R\$ 1.440,00  | Feiras                                   |
| 118 | Porcentagem de vendas Shopping da Bahia                                                                               | 30/11/2023 | Cons Nacigaut Shop Bahia               | 5900016239   | R\$ 2.304,65  | Comercialização                          |
| 119 | Serviços de organização de documentos, digitalização e sistema de arquivamento                                        | 30/11/2023 | DJARQUIVO TECNOLOGIA DOCUMENTAL        | 534          | R\$ 882,00    | Despesas Administrativas                 |
| 120 | Serviços de organização de documentos, digitalização e sistema de arquivamento                                        | 30/11/2023 | DJARQUIVO TECNOLOGIA DOCUMENTAL        | 540          | R\$ 882,00    | Despesas Administrativas                 |
| 121 | Referente a prestação de serviços na área de comunicação visual, impressos para a loja do shopping da Bahia.          | 05/12/2023 | CORRERIA AGENCIA CRIATIVA LTDA         | Nota Fiscal  | R\$ 2.650,00  | Comercialização                          |
| 122 | Prestação de serviços de aluguel de toldos para realização da feira do festival de cerâmica em Maragogipinho          | 05/12/2023 | ATLANTICA EVENTOS SERVICOS             | Nota Fiscal  | R\$ 12.700,00 | Feiras                                   |
| 123 | Taxa Administrativa do aluguel                                                                                        | 05/12/2023 | CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL IGUAUEI  | A-219/839    | R\$ 574,00    | Despesas Administrativas                 |
| 124 | Segurança eletrônica.                                                                                                 | 05/12/2023 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALAR  | EC70659701   | R\$ 243,30    | Comercialização                          |
| 125 | Passagens aéreas e terrestres                                                                                         | 05/12/2023 | MASCARO TOUR AGENCIA DE VIAGEM         | FT00342522   | R\$ 623,79    | Feiras                                   |
| 126 | Apoio a comercialização                                                                                               | 05/12/2023 | CAROLINA BARBOSA JESUS FERREIRA        | 14           | R\$ 2.500,00  | Comercialização                          |
| 127 | Apoio a comercialização                                                                                               | 05/12/2023 | CAROLINA BARBOSA JESUS FERREIRA        | 22           | R\$ 2.500,00  | Comercialização                          |
| 128 | Internet                                                                                                              | 05/12/2023 | VOGEL/ALGAR TELECOM                    | FT 442703174 | R\$ 103,06    | Despesas Administrativas                 |
| 129 | Prestação de serviços de casting para o desfile "moda artesanal" Bahia Ancestral e Contemporânea Festival Liberatur   | 06/12/2023 | M & C PRODUCOES ARTISTICAS LTDA        | Nota Fiscal  | R\$1.662,50   | Feiras                                   |
| 130 | Serviços de transporte de matérias do mercado laô loja da Barra, para rodada de Negócios e festival de Maragogipinh   | 06/12/2023 | JOSE LUIS DE JESUS                     | Nota Fiscal  | R\$ 3.000,00  | Rodada de Negócios                       |
| 131 | Passagens aéreas e terrestres                                                                                         | 06/12/2023 | MASCARO TOUR AGENCIA DE VIAGEM         | FT00342665   | R\$ 1.422,04  | Feiras                                   |
| 132 | Passagens aéreas e terrestres                                                                                         | 06/12/2023 | MASCARO TOUR AGENCIA DE VIAGEM         | FT00342664   | R\$ 91,21     | Feiras                                   |
| 133 | Prestação de serviços de coordenação de moda e styling para suprir as necessidades do desfile "moda artesanal         | 07/12/2023 | MARIA CRISTINA CAMPINHO VIANA ME       | Nota Fiscal  | R\$ 8.330,00  | Feiras                                   |
| 134 | Prestação de serviços para suprir as necessidades de carregar e descarregar o mobiliário da loja Artesanato da Bahia. | 07/12/2023 | LUIS ALBERTO DE JESUS FERREIRA         | Nota Fiscal  | R\$ 400,00    | Comercialização                          |
| 135 | Prestação de serviços de transporte para suprir as necessidades de deslocamento de mobiliário (Acervo X Evento Fies   | 07/12/2023 | FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO        | Nota Fiscal  | R\$ 800,00    | Feiras                                   |
| 136 | Sistema de ponto eletrônico                                                                                           | 07/12/2023 | IMPACTO AUTOMACAO LTDA                 | BOLETO 65218 | R\$ 125,00    | Despesas Administrativas                 |
| 137 | Serviço de panfletagem em Feira                                                                                       | 08/12/2023 | CAPTA BRASIL SOLUCOES                  | Nota Fiscal  | R\$ 1.488,31  | Feiras                                   |
| 138 | Proteção de dados                                                                                                     | 08/12/2023 | SOMAXI ASSESSORIA COMPLIANCE & TREINAM | NF 811       | R\$ 2.370,00  | Comunicação                              |

**17º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/10/2023 a 31/12/2023**

|     |                                                                                                                      |            |                                        |             |               |                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------|
| 139 | Desenvolvimento de projetos de cenografia e ambientação do Centro de comercialização do artesanato                   | 08/12/2023 | ARRAIAL PROMOCOES EVENTOS RECREACOE!   | NF 1837     | R\$ 2.907,90  | Comercialização                          |
| 140 | Proteção de dados                                                                                                    | 08/12/2023 | SOMAXI ASSESSORIA COMPLIANCE & TREINAM | NF 900      | R\$ 2.370,00  | Comunicação                              |
| 141 | Desenvolvimento de projetos de cenografia e ambientação do Centro de comercialização do artesanato                   | 08/12/2023 | ARRAIAL PROMOCOES EVENTOS RECREACOE!   | NF 1838     | R\$ 2.907,90  | Comercialização                          |
| 142 | Serviços de transpote da feira na Casa Artesanato da Bahia no período de 07 à 09 de Dezembro de 2023.                | 11/12/2023 | FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO        | Nota Fiscal | R\$ 1.000,00  | Feiras                                   |
| 143 | Serviços montagem e desmontagem na Casa Artesanato da Bahia, de 07 a 09/12/2023, realizada no Porto da Barra.        | 11/12/2023 | LUIS ALBERTO DE JESUS FERREIRA         | Nota Fiscal | R\$ 1.680,00  | Feiras                                   |
| 144 | Proteção de dados                                                                                                    | 11/12/2023 | SOMAXI ASSESSORIA COMPLIANCE & TREINAM | NF 1000     | R\$ 2.370,00  | Comunicação                              |
| 145 | Apoio na digitalização na prestação de contas                                                                        | 11/12/2023 | MARCIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO            | NF 06       | R\$ 956,62    | Despesas Administrativas                 |
| 146 | Apoio na digitalização na prestação de contas                                                                        | 11/12/2023 | MARCIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO            | NF 07       | R\$ 2.050,00  | Despesas Administrativas                 |
| 147 | Apresentação musical na participação do Artesanato da Bahia no Fórum Estadual da Educação, no dia 05/12.Hotel Fie    | 12/12/2023 | MARCOS ALVES DE SOUZA                  | Nota Fiscal | R\$ 2.500,00  | Feiras                                   |
| 148 | Prestação de serviço de transporte em caminhão grande (São Paulo x Rio de Janeiro).                                  | 12/12/2023 | PEDRO LUCAS DA SILVA                   | Nota Fiscal | R\$ 2.000,00  | Feiras                                   |
| 149 | Prestação de serviço e apoio junto as ações diretas de treinamento e capacitação                                     | 12/12/2023 | ISOPE - CONSULTORIA                    | NF 284      | R\$ 4.442,50  | Qualificação                             |
| 150 | Prestação de serviço e apoio junto as ações diretas de treinamento e capacitação                                     | 12/12/2023 | ISOPE - CONSULTORIA                    | NF 285      | R\$ 4.442,50  | Qualificação                             |
| 151 | Serviços jurídicos                                                                                                   | 13/12/2023 | ALVES & ZACCARELLI ADVOGADOS ASSOCIAD  | NF 838      | R\$ 5.823,00  | Despesas Administrativas                 |
| 152 | Passagens aéreas e terrestres                                                                                        | 13/12/2023 | MASCARO TOUR AGENCIA DE VIAGEM         | FT 00342914 | R\$ 214,08    | Feiras                                   |
| 153 | Assessoria contábil, cm enfoque na avaliação mensal                                                                  | 13/12/2023 | LINS ASSOCIADOS GESTAO CONTABILIDADE   | NF 20232789 | R\$ 3.760,00  | Despesas Administrativas                 |
| 154 | Serviço de Motofretista                                                                                              | 13/12/2023 | JOSEMIR CORREIA DA PAIXAO              | NF 20232789 | R\$ 1.780,00  | Despesas Administrativas                 |
| 155 | Assistente pedagógica                                                                                                | 13/12/2023 | SIMONE ROSENA SANTOS MACIEL            | NF 4        | R\$ 1.800,00  | Qualificação                             |
| 156 | Suporte de usabilidade e boas práticas do sistema de gestão RP                                                       | 13/12/2023 | MARCOS SABINO ALVES TORRES             | NF 18       | R\$ 1.215,00  | Comercialização                          |
| 157 | Prestação de serviços de seguranças patrimoniais, Casa Artesanato da Bahia, no período de 07 à 09 /12/2023.          | 14/12/2023 | MAX FORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA   | Nota Fiscal | R\$ 1.617,97  | Comercialização                          |
| 158 | Prestação de serviço do digital influencer Uran Rodrigues para divulgação do festival de cerâmica em Maragogipinho-E | 14/12/2023 | URAN RODRIGUES SILVA                   | Nota Fiscal | R\$ 2.000,00  | Comercialização                          |
| 159 | Serviços jurídicos                                                                                                   | 14/12/2023 | LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S   | NF 1166     | R\$ 4.785,00  | Despesas Administrativas                 |
| 160 | Seguro da sala.                                                                                                      | 14/12/2023 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GE   | 78442826    | R\$ 129,98    | Despesas Administrativas                 |
| 161 | Referente ao serviço de digitalização de 265 arquivos para atender as necessidades do envio de documentos ao CFA     | 15/12/2023 | GILVANILDO SANTOS                      | Recibo      | R\$ 265,00    | Despesas Administrativas                 |
| 162 | Referente ao serviço de digitalização de 500 arquivos para atender as necessidades do envio de documentos ao CFA     | 15/12/2023 | GILVANILDO SANTOS                      | Recibo      | R\$ 500,00    | Despesas Administrativas                 |
| 163 | Referente ao serviço de digitalização de 500 arquivos para atender as necessidades do envio de documentos ao CFA     | 15/12/2023 | GILVANILDO SANTOS                      | Recibo      | R\$ 500,00    | Despesas Administrativas                 |
| 164 | Serviços de maquiagem e cabelo do Desfile "Moda Artesanal: Bahia Ancestral e Contemporânea"                          | 15/12/2023 | ALBERTO ALVES                          | Nota Fiscal | R\$ 1.600,00  | Feiras                                   |
| 165 | Serviço de transporte van de 15 lugares no dia 11/12/2023, equipe do Artesanato da Bahia visita técnica em Maragogip | 15/12/2023 | B&D SERVICE TOUR LTDA                  | Nota Fiscal | R\$ 1.960,00  | Feiras                                   |
| 166 | Aluguel da sala do condomínio Empresarial Iguelemi, sala 219                                                         | 15/12/2023 | MARIA HELENA TEUBNER BOTTO             | -           | R\$ 1.200,00  | Despesas Administrativas                 |
| 167 | Segurança                                                                                                            | 18/12/2023 | ARMADA REAL SEGURANCA PATRIMONIAL LTD/ | 3473        | R\$ 3.906,99  | Comercialização                          |
| 168 | Telefonia                                                                                                            | 18/12/2023 | VIVO S.A                               | 390705794   | R\$ 593,06    | Despesas Administrativas                 |
| 169 | Segurança eletrônica.                                                                                                | 18/12/2023 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARM | EC94147901  | R\$ 243,30    | Comercialização                          |
| 170 | Manutenção de Computadores e impressoras                                                                             | 19/12/2023 | TECHBAHIA LTDA                         | NF 617      | R\$ 2.111,62  | Despesas Administrativas                 |
| 171 | Manutenção de Computadores e impressoras                                                                             | 19/12/2023 | TECHBAHIA LTDA                         | NF 618      | R\$ 2.111,62  | Despesas Administrativas                 |
| 172 | Referente a confecção de sacolas kraft para atender as necessidades da loja do Artesanato da Bahia.                  | 21/12/2023 | JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO FILHO       | Nota Fiscal | R\$ 3.234,00  | Comercialização                          |
| 173 | Energia elétrica                                                                                                     | 21/12/2023 | COELBA                                 | 744080944   | R\$ 512,77    | Despesas Administrativas                 |
| 174 | Montagem e desmontagem de extruturas                                                                                 | 21/12/2023 | LEVI SANTANA SILVA LIMA                | NF 8        | R\$ 2.000,00  | Feiras                                   |
| 175 | Montagem e desmontagem de extruturas                                                                                 | 21/12/2023 | LEVI SANTANA SILVA LIMA                | NF 9        | R\$ 2.000,00  | Feiras                                   |
| 176 | Referente a confecção e venda de 45 unidades de pratos no Festival Maragogipinho.                                    | 22/12/2023 | Alvino Souza Conceição Filho           | Recibo      | R\$ 180,00    | Feiras                                   |
| 177 | Referente a confecção e venda de 125 unidades de pratos no Festival Maragogipinho.                                   | 22/12/2023 | Alvino Souza Conceição Filho           | Recibo      | R\$ 500,00    | Feiras                                   |
| 178 | Ref. Transportes de materiais Shopping da Bahia para a Central de Comercialização e da Central para o Mercado Yaô.   | 22/12/2023 | JAILTON DA EXALTAÇÃO TORRES            | RECIBO      | R\$ 300,00    | Despesas Administrativas                 |
| 179 | Referente a pintura de pratos no Festival Maragogipinho                                                              | 22/12/2023 | Terezinha Brito da Luz                 | RECIBO      | R\$ 120,00    | Feiras                                   |
| 180 | Internet                                                                                                             | 27/12/2023 | VOGELALGAR TELECOM                     | 445818791   | R\$ 105,16    | Despesas Administrativas                 |
| 181 | Serviço de alimentação e Refeição para os funcionários.                                                              | 27/12/2023 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                | 693648      | R\$ 8.295,00  | Despesas Administrativas                 |
| 182 | Serviço de alimentação e Refeição para os funcionários.                                                              | 27/12/2023 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                | 693649      | R\$ 990,00    | Despesas Administrativas                 |
| 183 | Serviço de transporte para os funcionários                                                                           | 27/12/2023 | CONSORCIO SALVADOR CARD                | 7753885     | R\$ 2.768,00  | Despesas Administrativas                 |
| 184 | Serviço gráfico em Maragogipinho NF 212                                                                              | 28/12/2023 | I.S.B. PLACAS E LUMINOSOS LTDA         | Nota Fiscal | R\$ 8.780,00  | Feiras                                   |
| 185 | Serviço de digitalização de 135 arquivos para atender as necessidades do envio de documentos ao CFA                  | 28/12/2023 | GILVANILDO SANTOS                      | RECIBO      | R\$ 135,00    | Feiras                                   |
| 186 | Diárias para carregar, descarregar, montagem, desmontar da Feira, em Lauro de Freitas, 15 a 17/12/2023 .             | 28/12/2023 | LUIS ALBERTO DE JESUS FERREIRA         | Nota Fiscal | R\$ 1.920,00  | Feiras                                   |
| 187 | Atração musical DJ Vitrola 08 e 09 de dezembro, feira do Porto da Barra                                              | 28/12/2023 | LEANDRO MORAES SOTERO DOS SANTOS       | Nota Fiscal | R\$ 1.568,00  | Feiras                                   |
| 188 | Serviços de sonorização e iluminação para a Feira do Artesanato da Bahia, em Lauro de Freitas, de 15 a 17/12/2023    | 28/12/2023 | JOAO CARLOS RODRIGUES SILVA FILHO      | Nota Fiscal | R\$ 12.300,00 | Feiras                                   |
| 189 | Locação de ar condicionado                                                                                           | 28/12/2023 | JD2 SERVICOS E LOCACOES LTDA           | 525         | R\$ 4.100,00  | Despesas Administrativas/Comercialização |
| 190 | Serviços jurídicos                                                                                                   | 28/12/2023 | ALVES & ZACCARELLI ADVOGADOS ASSOCIAD  | 851         | R\$ 5.821,80  | Despesas Administrativas                 |
| 191 | Medicina do trabalho                                                                                                 | 28/12/2023 | RIOMED OCUPACIONAL LTDA                | 3784        | R\$ 37,24     | Despesas Administrativas                 |
| 192 | Manutenção da escola virtual                                                                                         | 28/12/2023 | IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA              | 11097       | R\$ 1.187,50  | Qualificação                             |
| 193 | Manutenção do site.                                                                                                  | 28/12/2023 | IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA              | 11096       | R\$ 1.187,50  | comunicação                              |
| 194 | Montagem e desmontagem de extruturas                                                                                 | 28/12/2023 | LEVI SANTANA SILVA LIMA                | NF 10       | R\$ 2.000,00  | Feiras                                   |
| 195 | Serviço de manutenção preventiva e corretiva com o objetivo de conservação e manutenção das edificações hidráulica   | 28/12/2023 | 3HMR SOLUCOES EM COMERCIO,             | NF 134      | R\$ 3.430,00  | Comercialização                          |
| 196 | Assessoria contábil, cm enfoque na avaliação mensal                                                                  | 28/12/2023 | LINS ASSOCIADOS GESTAO CONTABILIDADE   | NF 20232804 | R\$ 1.852,00  | Despesas Administrativas                 |
| 197 | Serviço de manutenção preventiva e corretiva com o objetivo de conservação e manutenção das edificações hidráulica   | 28/12/2023 | 3HMR SOLUCOES EM COMERCIO,             | NF 135      | R\$ 3.430,00  | Comercialização                          |
| 198 | Manutenção do site.                                                                                                  | 28/12/2023 | IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA              | NF 11254    | R\$ 1.187,50  | comunicação                              |
| 199 | Manutenção da escola virtual                                                                                         | 28/12/2023 | IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA              | NF 11255    | R\$ 1.187,50  | Qualificação                             |
| 200 | Serviço de manutenção preventiva e corretiva com o objetivo de conservação e manutenção das edificações hidráulica   | 28/12/2023 | 3HMR SOLUCOES EM COMERCIO,             | NF 136      | R\$ 3.430,00  | Comercialização                          |
| 201 | Serviço de Confecção de placas para Shopping da Bahia. .                                                             | 29/12/2023 | P E H PRE IMPRESSAO LTDA               | Nota Fiscal | R\$ 2.683,00  | Comercialização                          |
| 202 | Serviço de Confecção de 10 blocos 21 x 30 aplicação de curso                                                         | 29/12/2023 | P E H PRE IMPRESSAO LTDA               | Nota Fiscal | R\$ 369,40    | Qualificação                             |
| 203 | Confecção de blocos, credenciais e banners para o congresso                                                          | 29/12/2023 | P E H PRE IMPRESSAO LTDA               | Nota Fiscal | R\$ 1.467,87  | Feiras                                   |
| 204 | Carregadores para carregar e descarregar o mobiliário para Festival Nacional do Artesanato na Bahia, MUNCAB,         | 29/12/2023 | LUIS ALBERTO DE JESUS FERREIRA         | Nota Fiscal | R\$ 480,00    | Feiras                                   |

### **3.8 DIÁRIO DE ENTRADAS E SAÍDAS DO PERÍODO**

Ver na próxima página

## 17º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/10/2023 a 31/12/2023

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

| Lançam<br>ento | Data<br>Pagamento | Categoria                                                   | Subcategoria             | Favorecido                             | CNPJ/CPF           | Forma de<br>Pagamento  | Nº do Documento | Data do<br>Documento | Valor         | Vinculação ao objeto/justificativa           |
|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------|
| 1              | 02/10/2023        | 1.3 RECEITAS TOTAIS/OUTRAS RECEITAS                         | 1.3 OUTRAS RECEITAS      | ASSOCIACAO F CULTURAL                  | 07.323.484/0001-59 | Transferência Recebida | 550904000117946 | 02/10/2023           | R\$ 80.000,00 | Transferência Recebida ASSOCIACAO F CULTURAL |
| 2              | 02/10/2023        | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS   | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023 |                    | TAR PIX ENVIADO        | 822751200074024 | 02/10/2023           | -R\$ 35,89    | Tarifa Pix Enviado                           |
| 3              | 03/10/2023        | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO | NATALI DOS SANTOS                      | 052.016.415-63     | Transferência Enviada  | 550545000041463 | 03/10/2023           | -R\$ 1.895,30 | FOLHA DE PAGAMENTO                           |
| 4              | 03/10/2023        | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO | LETICIA SANTANA OLIVEIRA               | 859.476.675-09     | Transferência Enviada  | 551803000065088 | 03/10/2023           | -R\$ 2.188,85 | FOLHA DE PAGAMENTO                           |
| 5              | 03/10/2023        | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO | DIEGO SANT ANA VALLE                   | 020.839.075-82     | Transferência Enviada  | 552798000035065 | 03/10/2023           | -R\$ 3.194,98 | FOLHA DE PAGAMENTO                           |
| 6              | 03/10/2023        | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO | LARISSA KHOURI CUNHA                   | 014.124.945-02     | Transferência Enviada  | 553459000019021 | 03/10/2023           | -R\$ 4.009,84 | FOLHA DE PAGAMENTO                           |
| 7              | 03/10/2023        | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO | Andreza Valverde Adôrno                | 064.749.145-13     | PIX                    | 100301          | 03/10/2023           | -R\$ 1.668,49 | FOLHA DE PAGAMENTO                           |
| 8              | 03/10/2023        | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO | ARIANE VITORIA DA SILVA LE             | 032.509.405-50     | PIX                    | 100302          | 03/10/2023           | -R\$ 1.218,80 | FOLHA DE PAGAMENTO                           |
| 9              | 03/10/2023        | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO | Cayo dos Santos Messias                | 039.037.855-04     | PIX                    | 100303          | 03/10/2023           | -R\$ 1.212,80 | FOLHA DE PAGAMENTO                           |
| 10             | 03/10/2023        | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO | CREMILDA BORGES DOS SANTOS             | 028.846.855-45     | PIX                    | 100304          | 03/10/2023           | -R\$ 1.266,62 | FOLHA DE PAGAMENTO                           |
| 11             | 03/10/2023        | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO | EDILENE SANTOS DE JESUS SO             | 479.736.095.04     | PIX                    | 100305          | 03/10/2023           | -R\$ 1.221,80 | FOLHA DE PAGAMENTO                           |
| 12             | 03/10/2023        | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO | EVERTON ANTONIO DE JESUS S             | 073.028.795-24     | PIX                    | 100306          | 03/10/2023           | -R\$ 1.209,80 | FOLHA DE PAGAMENTO                           |
| 13             | 03/10/2023        | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO | FABRICIO BORGES DA SILVA               | 864.626.845-42     | PIX                    | 100307          | 03/10/2023           | -R\$ 1.209,80 | FOLHA DE PAGAMENTO                           |
| 14             | 03/10/2023        | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO | Jailana Maria Costa Dos Sa             | 099.609.555-90     | PIX                    | 100308          | 03/10/2023           | -R\$ 1.209,80 | FOLHA DE PAGAMENTO                           |
| 15             | 03/10/2023        | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO | LARISSA SANTOS PASSOS                  | 858.876.735-08     | PIX                    | 100309          | 03/10/2023           | -R\$ 1.272,62 | FOLHA DE PAGAMENTO                           |
| 16             | 03/10/2023        | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO | Lucas Paulo Santana de Ara             | 092.201.255-52     | PIX                    | 100310          | 03/10/2023           | -R\$ 1.209,80 | FOLHA DE PAGAMENTO                           |
| 17             | 03/10/2023        | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO | MONIQUE MARIA SANTOS DO NA             | 020.398.595-86     | PIX                    | 100311          | 03/10/2023           | -R\$ 1.493,07 | FOLHA DE PAGAMENTO                           |
| 18             | 03/10/2023        | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO | ROSILDA SALES SANTOS                   | 778.931.235-91     | PIX                    | 100312          | 03/10/2023           | -R\$ 1.257,62 | FOLHA DE PAGAMENTO                           |
| 19             | 03/10/2023        | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO | TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO             | 860.984.725-05     | PIX                    | 100313          | 03/10/2023           | -R\$ 1.206,80 | FOLHA DE PAGAMENTO                           |
| 20             | 03/10/2023        | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO | TATIANA PATRICIA SILVA SAN             | 021.075.535-05     | PIX                    | 100314          | 03/10/2023           | -R\$ 1.617,14 | FOLHA DE PAGAMENTO                           |
| 21             | 03/10/2023        | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO | VANESSA DANILE RIBEIRO DOS             | 108.439.685-83     | PIX                    | 100315          | 03/10/2023           | -R\$ 1.206,80 | FOLHA DE PAGAMENTO                           |
| 22             | 03/10/2023        | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO | VICTOR SANTANA DE CARVALHO             | 861.270.405-74     | PIX                    | 100316          | 03/10/2023           | -R\$ 1.576,80 | FOLHA DE PAGAMENTO                           |
| 23             | 03/10/2023        | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO | SILAS MOREIRA SANTOS                   | 032.014.435-65     | PIX                    | 100317          | 03/10/2023           | -R\$ 1.546,71 | FOLHA DE PAGAMENTO                           |
| 24             | 03/10/2023        | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO | Tamires da Silva Santana               | 039.578.505-76     | PIX                    | 100318          | 03/10/2023           | -R\$ 1.966,09 | FOLHA DE PAGAMENTO                           |

|    |            |                                                             |                                                                |                                        |                    |                       |                 |            |               |                                                                                                                                               |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | 03/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | ANDERSON BISPO DOS SANTOS              | 038.411.635-30     | PIX                   | 100319          | 03/10/2023 | -R\$ 2.188,85 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                            |
| 26 | 03/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | ANTONIONI AFONSO                       | 066.134.246-84     | PIX                   | 100320          | 03/10/2023 | -R\$ 3.982,50 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                            |
| 27 | 03/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | BRUNA REIS                             | 863.802.555-67     | PIX                   | 100321          | 03/10/2023 | -R\$ 2.040,93 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                            |
| 28 | 03/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Maíra de Sousa Vilas Boas              | 052.446.005-16     | PIX                   | 100322          | 03/10/2023 | -R\$ 2.188,85 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                            |
| 29 | 03/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Danilo Lima Andrade                    | 850.025.005-44     | PIX                   | 100323          | 03/10/2023 | -R\$ 2.774,88 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                            |
| 30 | 03/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Kleber Raphael de Azevedo              | 033.970.345-82     | PIX                   | 100324          | 03/10/2023 | -R\$ 4.354,54 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                            |
| 31 | 03/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | DENISE SILVA DE JESUS                  | 775.938.635-49     | PIX                   | 100325          | 03/10/2023 | -R\$ 3.862,84 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                            |
| 32 | 04/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | Andreza Valverde Adórno                | 064.749.145-13     | PIX RECEBIDO          | 4308117864      | 04/10/2023 | R\$ 62,78     | REEMBOLSO                                                                                                                                     |
| 33 | 04/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | LETICIA SANTANA OLIVEIRA               | 859.476.675-09     | Transferência Enviada | 551803000065088 | 04/10/2023 | -R\$ 135,13   | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                            |
| 34 | 04/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | CAROLINA BARROS DE ALMEIDA             | 095.008.627-43     | PIX                   | 100401          | 04/10/2023 | -R\$ 5.465,93 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                            |
| 35 | 04/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | DIOGO SILVA VILAS BOAS                 | 821.516.875-20     | PIX                   | 100402          | 04/10/2023 | -R\$ 4.354,54 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                            |
| 36 | 04/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | ANDERSON BISPO DOS SANTOS              | 038.411.635-30     | PIX                   | 100403          | 04/10/2023 | -R\$ 2.911,49 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                            |
| 37 | 04/10/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | CAROLINA BARROS DE ALMEIDA             | 095.008.627-43     | PIX                   | 100404          | 04/10/2023 | -R\$ 292,41   | Reembolso referente aos gastos com a participação em atividades relacionadas ao artesanato da Bahia.                                          |
| 38 | 04/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | DANILO LIMA ANDRADE SANTOS             | 850.025.005-44     | PIX                   | 100405          | 04/10/2023 | -R\$ 442,51   | Reembolso referente a gastos com necessidades das lojas em caráter de emergência, a despesa em questão atende as demanada da Comercialização. |
| 39 | 04/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | ANTONIONI AFONSO                       | 066.134.246-84     | PIX                   | 100406          | 04/10/2023 | -R\$ 170,31   | Reembolso referente a gastos com necessidades durante expediente no atendimento das demandas da Cordenação de Comercialização                 |
| 40 | 04/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | DANILO LIMA ANDRADE SANTOS             | 850.025.005-44     | PIX                   | 100407          | 04/10/2023 | -R\$ 459,40   | Reembolso referente a aquisições de materiais e gastos de combustíveis,para atender as necessidades das Lojas do Artesanato da Bahia          |
| 41 | 04/10/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | MASCARO TOUR AGENCIA DE VI             | 02.553.744.0001/44 | PIX                   | 100408          | 04/10/2023 | -R\$ 201,46   | Referente à aquisição de passagens terrestres para os artesãos                                                                                |
| 42 | 04/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | DANILO LIMA ANDRADE SANTOS             | 850.025.005-44     | PIX                   | 100409          | 04/10/2023 | -R\$ 493,71   | Reembolso referente a aquisições de materiais e gastos de combustíveis,para atender as necessidades das Lojas do Artesanato da Bahia,         |
| 43 | 04/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023 |                    | TAR PIX ENVIADO       | 872771200038514 | 04/10/2023 | -R\$ 150,00   | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023                                                                                                        |
| 44 | 05/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                    | PAG BOLETO            | 100501          | 05/10/2023 | -R\$ 2.404,98 | Referente a DAM ISS                                                                                                                           |
| 45 | 05/10/2023 | 2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO                       | 2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO              | VERISURE BR MONIT DE ALARMES           | 11.660.106/0001-38 | PAG BOLETO            | 100502          | 05/10/2023 | -R\$ 243,30   | Referente ao Monitoramento de Alarmes da Loja Barra mês de Setembro de 2023                                                                   |
| 46 | 05/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.2 TAXAS CONDOMINIAIS E ALUGUEIS                            | CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL          | 458.013.985-20     | PAG BOLETO            | 100503          | 05/10/2023 | -R\$ 574,00   | Referente a Taxa de Condominio do escritório alugado no Condominio Centro Empresarial Iguatemi, Bloco A sala 219,do mês de Outubro de 2023    |



|    |            |                                                             |                                 |                                                    |                    |                     |                 |            |               |                                                                                                                                                        |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 | 05/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | DANILO LIMA ANDRADE SANTOS                         | 850.025.005-44     | PIX                 | 100504          | 05/10/2023 | -R\$ 443,57   | Reembolso referente a aquisições de materiais e gastos de combustíveis,para atender as necessidades das Lojas do Artesanato da Bahia                   |
| 48 | 05/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS          | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023             |                    | TAR PIX ENVIADO     | 842781200697591 | 05/10/2023 | -R\$ 40,36    | Tarifa Pix Enviado                                                                                                                                     |
| 49 | 06/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.6 TRIBUTOS/OUTROS           | FGTS ARRECADACAO GRF                               |                    | PAG BOLETO          | 100601          | 06/10/2023 | -R\$ 6.880,91 | Referente ao FGTS da FOPAG competência Setembro de 2023.                                                                                               |
| 50 | 06/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS       | ARIANE VITORIA DA SILVA LE                         | 032.509.405-50     | PIX                 | 100602          | 06/10/2023 | -R\$ 62,78    | Bonificação - Domingos e Feriados, conforme acordo coletivo,Vendedora, Arianne Vitória da Silva Lefundes,refere-se ao extra do Domingo, dia 08/10/2023 |
| 51 | 06/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS       | FABRICIO BORGES DA SILVA                           | 864.626.845-42     | PIX                 | 100603          | 06/10/2023 | -R\$ 62,78    | Bonificação - Domingos e Feriados, conforme acordo coletivo,Vendedor ,Fabricio Borges da Silva, refere-se ao extra do Domingo, dia 08/10/2023          |
| 52 | 06/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS       | VANESSA DANILE RIBEIRO DOS                         | 108.439.685-83     | PIX                 | 100604          | 06/10/2023 | -R\$ 62,78    | Bonificação - Domingos e Feriados, conforme acordo coletivo,Vendedora: Vanessa Danile Ribeiro, refere-se ao extra do Domingo, dia 08/10/2023           |
| 53 | 06/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | COPIADORA UNIVERSITARIA LT                         | 14.588.618/0002-62 | PIX                 | 100605          | 06/10/2023 | -R\$ 832,58   | Referente a 1252 Digitalizações A4 , para a Prestação de Contas                                                                                        |
| 54 | 06/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS          | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023             |                    | TAR PIX ENVIADO     | 862791200057480 | 06/10/2023 | -R\$ 4,39     | Tarifa Pix Enviado                                                                                                                                     |
| 55 | 09/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | PEDRO REIS CONCEICAO                               | 49.845.476/0001-12 | PIX                 | 100901          | 09/10/2023 | -R\$ 2.050,00 | Referente a Prestação de Serviços Administrativo no mês de Setembro                                                                                    |
| 56 | 09/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.5 ASSESSORIA CONTÁBIL       | LINS ASSOCIADOS - GESTAO CONTABIL E TRIBUTARIA S/S | 10.326.003/0001-73 | PAG BOLETO          | 100902          | 09/10/2023 | -R\$ 3.704,00 | Serviço de contabilidade ref. de SETEMBRO NF 20232655                                                                                                  |
| 57 | 09/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | DENISE SILVA DE JESUS                              | 775.938.635-49     | PIX                 | 100903          | 09/10/2023 | -R\$ 500,00   | Reembolso ref. aos serviços de digitalização de arquivos para a prestação de contas.                                                                   |
| 58 | 09/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | DENISE SILVA DE JESUS                              | 775.938.635-49     | PIX                 | 100904          | 09/10/2023 | -R\$ 304,60   | Reembolso ref. aos serviços de digitalização de arquivos para a prestação de contas.                                                                   |
| 59 | 09/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS          | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023             |                    | TAR PIX ENVIADO     | 812821200076272 | 09/10/2023 | -R\$ 3,00     | Tarifa Pix Enviado                                                                                                                                     |
| 60 | 10/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS          | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023             |                    | TAR PIX ENVIADO     | 832831200059258 | 10/10/2023 | -R\$ 17,96    | Tarifa Pix Enviado                                                                                                                                     |
| 61 | 10/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS          | Tarifa Pacote de Serviços                          |                    | TAR PACT DE SERVIÇO | 852831100753694 | 10/10/2023 | -R\$ 160,00   | Tarifa pacote de Serviços                                                                                                                              |
| 62 | 11/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | DIOGO SILVA VILAS BOAS                             | 821.516.875-20     | PIX                 | 101101          | 11/10/2023 | -R\$ 79,35    | Gastos com alimentação e Uber, após expediente noturno de prestação de contas                                                                          |
| 63 | 11/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS       | EVERTON ANTONIO DE JESUS S                         | 073.028.795-24     | PIX                 | 101102          | 11/10/2023 | -R\$ 77,54    | Bonificação - Domingos e Feriados, conforme acordo coletivo,Vendedor: Everton Antonio de Jesus Silva                                                   |
| 64 | 11/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS       | CREMILDA BORGES DOS SANTOS                         | 028.846.855-45     | PIX                 | 101103          | 11/10/2023 | -R\$ 77,54    | Bonificação - Domingos e Feriados, conforme acordo coletivo,Vendedor: Cremilda Borges do Santos                                                        |
| 65 | 11/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS       | VANESSA DANILE RIBEIRO DOS                         | 108.439.685-83     | PIX                 | 101104          | 11/10/2023 | -R\$ 77,54    | Bonificação - Domingos e Feriados, conforme acordo coletivo,Vendedor: VANESSA DANILE RIBEIRO DOS                                                       |
| 66 | 11/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS       | TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO                         | 860.984.725-05     | PIX                 | 101105          | 11/10/2023 | -R\$ 77,54    | Bonificação - Domingos e Feriados, conforme acordo coletivo,Vendedor: TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO                                                       |
| 67 | 11/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS       | Danilo Lima Andrade                                | 850.025.005-44     | PIX                 | 101106          | 11/10/2023 | -R\$ 62,78    | Bonificação - Domingos e Feriados, conforme acordo coletivo,Vendedor: Danilo Lima Andrade                                                              |
| 68 | 11/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS       | TATIANA PATRICIA SILVA SAN                         | 021.075.535-05     | PIX                 | 101107          | 11/10/2023 | -R\$ 62,78    | Bonificação - Domingos e Feriados, conforme acordo coletivo,Vendedor: TATIANA PATRICIA SILVA SAN                                                       |
| 69 | 11/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS       | FABRICIO BORGES DA SILVA                           | 864.626.845-42     | PIX                 | 101108          | 11/10/2023 | -R\$ 62,78    | Bonificação - Domingos e Feriados, conforme acordo coletivo,Vendedor: FABRICIO BORGES DA SILVA                                                         |

|    |            |                                                             |                                                                |                                          |                       |                        |                 |            |                |                                                                                                                                        |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70 | 11/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | EVERTON ANTONIO DE JESUS S               | 073.028.795-24        | PIX                    | 101109          | 11/10/2023 | -R\$ 62,78     | Bonificação - Domingos e Feriados, conforme acordo coletivo,Vendedor: Everton Antonio de Jesus Silva                                   |
| 71 | 11/10/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | KOSME VIAGENS E TURISMO LT               | 11.205.304/0001-75    | PIX                    | 101110          | 11/10/2023 | -R\$ 539,00    | Nota fiscal de nº1330 ref. aos serviços de transporte para o caruru da Fábrica.                                                        |
| 72 | 11/10/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.2 PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO/MENTORIA                       | SIMONE ROSENA SANTOS MACIEL              | 40.373.547/0001-57    | PIX                    | 101111          | 11/10/2023 | -R\$ 1.800,00  | Serviço de Assistência na área Pedagógica para o Projeto Qualificar para Empreender no período de 28/08/2023 a 27/09/2023,             |
| 73 | 11/10/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | GABRIELA FERREIRA DE JESUS               | 33.480.186/0001-82    | PIX                    | 101112          | 11/10/2023 | -R\$ 2.500,00  | Serviço de divulgação em redes sociais como digital influencer pela artista Gab Ferruz na Inauguração da Casa Artesanato da Bahia NF 1 |
| 74 | 11/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | SILAS MOREIRA SANTOS                     | 032.014.635-65        | PIX                    | 101113          | 11/10/2023 | -R\$ 454,18    | Reembolso ref. a aquisição de materiais para o escritório administrativo.                                                              |
| 75 | 11/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.2 TAXAS CONDOMINIAIS E ALUGUEIS                            | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60    | PAG BOLETO             | 101114          | 11/10/2023 | -R\$ 130,84    | Seguro da sala 219 do ed. Empresarial                                                                                                  |
| 76 | 11/10/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.3 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO                          | DIEGO SANT ANA VALLE                     | 020.839.075-82        | PIX                    | 101115          | 11/10/2023 | -R\$ 1.050,00  | Referente a verba de produção para uso durante a realização de qualificação em Ipirá -BA.                                              |
| 77 | 11/10/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.3 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO                          | DIEGO SANT ANA VALLE                     | 020.839.075-82        | PIX                    | 101116          | 11/10/2023 | -R\$ 300,00    | Referente a verba de alimentação para uso durante a realização de qualificação na cidade de Ipirá-BA no dia 16/10/2023,                |
| 78 | 13/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023   |                       | TAR PIX ENVIADO        | 822861200017538 | 13/10/2023 | -R\$ 37,82     | Tarifa Pix Enviado                                                                                                                     |
| 79 | 16/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13ª E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | LETICIA SANTANA OLIVEIRA                 | 859.476.675-09        | PIX                    | 551803000065088 | 16/10/2023 | -R\$ 1.054,60  | Férias de Leticia Santana GOZO - 17/10/2023 A 21/10/2023                                                                               |
| 80 | 16/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13ª E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | Tamires da Silva Santana                 | 039.578.505-76        | PIX                    | 101601          | 16/10/2023 | -R\$ 1.437,19  | Férias de Tamires Silva Santana para pagamento GOZO 19/10/2023 A 02/11/2023 = 15 Dias                                                  |
| 81 | 16/10/2023 | 2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO                       | 2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO              | DENISE SILVA DE JESUS                    | 775.938.635-49        | PIX                    | 101602          | 16/10/2023 | -R\$ 170,00    | Reembolso da funcionária Denise Silva, no valor de R\$170,00, Plataforma Mailchimp, para atender as demandas de Comunicação.           |
| 82 | 16/10/2023 | 2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO                       | 2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO              | ITS TELECOMUNICACOES LTDA                | 08.772.214/0001-98    | PAG BOLETO             | 101603          | 16/10/2023 | -R\$ 149,90    | Fatura de nº 1820834, ref. a internet da loja do shopping da Bahia.                                                                    |
| 83 | 17/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Cobrança referente 16/10/2023            |                       | TAR PIX ENVIADO        | 842901200066751 | 17/10/2023 | -R\$ 11,68     | Tarifa PIX                                                                                                                             |
| 84 | 18/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | ASSOCIACAO F CULTURAL                    | 07.323.484/0001-59    | Transferência Recebida | 550904000117946 | 18/10/2023 | R\$ 30.000,00  | Transferência Recebida ASSOCIACAO F CULTURAL                                                                                           |
| 85 | 18/10/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.3 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO                          | COPYART COPIADORA E DESENHO              | 14.673.836/0001-26    | PIX                    | 101801          | 18/10/2023 | -R\$ 57,85     | Serviço de Plotagem para evento em Ituaçu.                                                                                             |
| 86 | 19/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tarifa Agrupada ocorrencia 18/10/2023    |                       | TAR PIX ENVIADO        | 852921200047230 | 19/10/2023 | -R\$ 1,00      | TARIFAS AGRUPADAS                                                                                                                      |
| 87 | 20/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | ASSOCIACAO F CULTURAL                    | 07.323.484/0001-59    | Transferência Recebida | 550904000117946 | 20/10/2023 | R\$ 35.300,00  | Transferência Recebida ASSOCIACAO F CULTURAL                                                                                           |
| 88 | 20/10/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | NATALI DOS SANTOS                        | 052.016.415-63        | Transferência Bancária | 550545000041463 | 20/10/2023 | -R\$ 460,00    | Verba de produção para uso na ação na zona rural do município de Ituaçu                                                                |
| 89 | 20/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                |                       | PAG BOLETO             | 102001          | 20/10/2023 | -R\$ 32.829,04 | DARF INSS e IR FOPAG 09 2023                                                                                                           |
| 90 | 20/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                |                       | PAG BOLETO             | 102002          | 20/10/2023 | -R\$ 860,11    | DARF PIS FOPAG 09 2023                                                                                                                 |
| 91 | 20/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                |                       | PAG BOLETO             | 102003          | 20/10/2023 | -R\$ 231,88    | DARF RETENÇÃO PJ NF 3296                                                                                                               |
| 92 | 20/10/2023 | 2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO                       | 2.3.2 ENERGIA ELÉTRICA                                         | NEOENERGIA                               | 15.139.629/0001-94    | PAG BOLETO             | 102004          | 20/10/2023 | -R\$ 433,22    | TARIFA ENERGIA ELETTRICA                                                                                                               |
| 93 | 20/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                | 07.01.23185.4357385-7 | PAG BOLETO             | 102005          | 20/10/2023 | -R\$ 49,87     | IRRF PJ REF. NF 3296                                                                                                                   |
| 94 | 20/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | ARIANE VITORIA DA SILVA LE               | 032.509.405-50        | PIX                    | 102006          | 20/10/2023 | -R\$ 62,78     | Bonificação - Domingos e Feriados, conforme acordo coletivo,Vendedor: Ariane Vitória                                                   |

|     |            |                                                             |                                                                |                                                    |                    |                        |                 |            |               |                                                                                                                                                           |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 95  | 20/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | CREMILDA BORGES DOS SANTOS                         | 028.846.855-45     | PIX                    | 102007          | 20/10/2023 | -R\$ 62,78    | Bonificação - Domingos e Feriados, conforme acordo coletivo,Vendedor: Cremilda Borges do Santos                                                           |
| 96  | 20/10/2023 | 2.2 DESPESAS TOTAIS/MATERIAIS DE CONSUMO                    | 2.2.2 MATERIAL DE EXPEDIENTE/MATERIAL GRAFICO                  | JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO FILHO                   | 12.904.596/0001-33 | PIX                    | 102008          | 20/10/2023 | -R\$ 4.320,50 | Confecção de sacolas kraft para atender as demandas das lojas NF 1                                                                                        |
| 97  | 20/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.4 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE             | JOSEMIR CORREIA DA PAIXAO                          | 13.675.968/0001-60 | PIX                    | 102009          | 20/10/2023 | -R\$ 1.255,00 | Prestação de serviços de moto boy para atendimento das demandas solicitadas pelo projeto artesanato da Bahia,                                             |
| 98  | 23/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.5 ASSESSORIA CONTÁBIL                                      | LINS ASSOCIADOS - GESTAO CONTABIL E TRIBUTARIA S/S | 10.326.003/0001-73 | PIX RECEBIDO           | 4445404616      | 23/10/2023 | R\$ 36,31     | RECEBIMENTO REFERENTE A JUROS                                                                                                                             |
| 99  | 23/10/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.3 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO                          | NATALI DOS SANTOS                                  | 052.016.415-63     | PIX                    | 550545000041463 | 23/10/2023 | -R\$ 216,24   | Verba de produção complementar para curso de Design de Produto será realizado na zona rural do município de Ituaçu                                        |
| 100 | 23/10/2023 | 2.2 DESPESAS TOTAIS/MATERIAIS DE CONSUMO                    | 2.2.1 LIMPEZA                                                  | JCM COMERCIO VAREJ DE MERC                         | 11.895.159/0001-38 | PIX                    | 102301          | 23/10/2023 | -R\$ 377,42   | Aquisição de materiais de limpeza NF 4145                                                                                                                 |
| 101 | 23/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                          |                    | PAG BOLETO             | 102302          | 23/10/2023 | -R\$ 341,77   | CRF da NF 24754 da MAX FORTE SERVIÇOS, com pagamento ao fornecedor no dia 21/08/2023.                                                                     |
| 102 | 23/10/2023 | 3. INVESTIMENTO                                             | 3.1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                    | MARCOS ANTONIO DE MORAES                           | 00.123.077/0001-59 | PIX                    | 102303          | 23/10/2023 | -R\$ 1.496,30 | Ref. a aquisição de frigobar para o escritório administrativo nf 4161.                                                                                    |
| 103 | 23/10/2023 | 3. INVESTIMENTO                                             | 3.1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                    | MARCOS ANTONIO DE MORAES                           | 00.123.077/0001-59 | PIX                    | 102304          | 23/10/2023 | -R\$ 787,50   | Ref. a aquisição de bebedouro elétrico para o escritório Administrativo. NF 4162                                                                          |
| 104 | 23/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.2 TAXAS CONDOMINIAIS E ALUGUEIS                            | MARIA HELENA TEUBNER BOTTO                         | 458.013.985-20     | Transferência Bancária | 102305          | 23/10/2023 | -R\$ 1.200,00 | Ref. ao aluguel da sala administrativa, localizada no Centro Empresarial Iguatemi, Sala 219, Bloco A, ref. Outubro/2023.                                  |
| 105 | 23/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                            |                    | PAG BOLETO             | 102306          | 23/10/2023 | -R\$ 442,01   | DAM IPTU , COTA 08                                                                                                                                        |
| 106 | 23/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                            |                    | PAG BOLETO             | 102307          | 23/10/2023 | -R\$ 400,03   | DAM IPTU, COTA 09                                                                                                                                         |
| 107 | 23/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023             |                    | TAR PIX ENVIADO        | 822961200069965 | 23/10/2023 | -R\$ 22,00    | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023                                                                                                                    |
| 108 | 24/10/2023 | 2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO                       | 2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMACAO              | VIVO S.A                                           | 02.558.157/0001-62 | PAG BOLETO             | 102401          | 24/10/2023 | -R\$ 630,90   | VIVO S.A. fatura de nº0390705794 - 7                                                                                                                      |
| 109 | 24/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023             |                    | TAR PIX ENVIADO        | 842971200050852 | 24/10/2023 | -R\$ 13,73    | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023                                                                                                                    |
| 110 | 26/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | NUTRICASH SERVICOS LTDA                            | 42.194.191/0001-10 | PAG BOLETO             | 102601          | 26/10/2023 | -R\$ 900,00   | Pagamento do Vale Refeição dos funcionários da Fábrica Cultural, referente ao mês de Outubro de 2023.                                                     |
| 111 | 26/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | NUTRICASH SERVICOS LTDA                            | 42.194.191/0001-11 | PAG BOLETO             | 102602          | 26/10/2023 | -R\$ 8.115,00 | Pagamento do Vale Alimentação dos funcionários da Fábrica Cultural, referente ao mês de Outubro de 2023.                                                  |
| 112 | 26/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D                     | 22.267.284/0001-10 | PAG BOLETO             | 102603          | 26/10/2023 | -R\$ 3.106,60 | Pagamento referente ao transporte do mês de Novembro de 2023, dos funcionários da Fabrica Cultural .                                                      |
| 113 | 27/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | ARIANE VITORIA DA SILVA LE                         | 032.509.405-50     | PIX                    | 102701          | 27/10/2023 | -R\$ 62,78    | Bonificação - Domingos e Feriados, conforme acordo coletivo,Vendedor: Ariane Vitória                                                                      |
| 114 | 27/10/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA                     | NUCLEO INF COORD PONTO BR                          | 05.506.560/0001-36 | PAG BOLETO             | 102702          | 27/10/2023 | -R\$ 76,00    | Boleto de pagamento do Domínio: <a href="http://artesanatodabahia.com.br">artesanatodabahia.com.br</a>                                                    |
| 115 | 27/10/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | KOSME VIAGENS E TURISMO LT                         | 11.205.304/0001-75 | PIX                    | 102703          | 27/10/2023 | -R\$ 1.764,00 | Referente a prestação de serviços de transporte no dia 19/10/2023 para o traslado ida e volta do Ferry Boat,festival de cerâmica em Maragogipinho NF 1331 |
| 116 | 27/10/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | SILAS MOREIRA SANTOS                               | 032.014.635-65     | PIX                    | 102704          | 27/10/2023 | -R\$ 727,00   | Verba de produção para uso durante visita técnica em Maragogipinho.                                                                                       |
| 117 | 27/10/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | IRENICE MOREIRA DE SOUZA F                         | 441.013.845-68     | PIX                    | 102705          | 27/10/2023 | -R\$ 358,40   | Reembolso ref. a aquisição de passagens terrestres para participação no III Congresso Estadual de Artesãos da Bahia.                                      |

|     |            |                                                             |                                                                |                                        |                    |                        |                 |            |               |                                                                                                                      |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118 | 27/10/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | IRENICE MOREIRA DE SOUZA F             | 441.013.845-68     | PIX                    | 102706          | 27/10/2023 | -R\$ 358,40   | Reembolso ref. a aquisição de passagens terrestres para participação no III Congresso Estadual de Artesãos da Bahia. |
| 119 | 27/10/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | IRENICE MOREIRA DE SOUZA F             | 441.013.845-68     | PIX                    | 102707          | 27/10/2023 | -R\$ 358,40   | Reembolso ref. a aquisição de passagens terrestres para participação no III Congresso Estadual de Artesãos da Bahia. |
| 120 | 30/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023 |                    | TAR PIX ENVIADO        | 813031200081745 | 30/10/2023 | -R\$ 18,19    | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023                                                                               |
| 121 | 31/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | EVERTON ANTONIO DE JESUS S             | 073.028.795-24     | PIX                    | 103101          | 31/10/2023 | -R\$ 196,00   | Transporte dos funcionários que estão sem cartão de transporte. EVERTON ANTONIO DE JESUS S                           |
| 122 | 31/10/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | CREMILDA BORGES DOS SANTOS             | 028.846.855-45     | PIX                    | 103102          | 31/10/2023 | -R\$ 176,40   | Transporte dos funcionários que estão sem cartão de transporte.CREMILDA BORGES DOS SANTOS                            |
| 123 | 31/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                    | PAG BOLETO             | 103103          | 31/10/2023 | -R\$ 236,32   | TFF estabelecimento loja shopping da Bahia                                                                           |
| 124 | 31/10/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                    | PAG BOLETO             | 103104          | 31/10/2023 | -R\$ 337,59   | TFF estabelecimento loja Barra                                                                                       |
| 125 | 01/11/2023 | 2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO                       | 2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMACAO              | VOGEL/ALGAR TELECOM                    | 05.872.814/0001-30 | PAG BOLETO             | 110101          | 01/11/2023 | -R\$ 54,97    | Fatura 439675149 Assinatura Banda Larga do mês de outubro/2023                                                       |
| 126 | 01/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | PLUS VIAGENS E TURISMO LTD             | 34.253.146/0001-60 | PIX                    | 110102          | 01/11/2023 | -R\$ 511,53   | Fatura 10551 Plus Viagens ref. a aquisição de passagens para artesãos.                                               |
| 127 | 01/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | EDILENE SANTOS DE JESUS SO             | 479.736.095.04     | PIX                    | 110103          | 01/11/2023 | -R\$ 77,54    | Bonificação - Domingos e Feriados, conforme acordo coletivo,02/11/2023 -EDILENE SANTOS DE JESUS SO                   |
| 128 | 01/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO             | 860.984.725-05     | PIX                    | 110104          | 01/11/2023 | -R\$ 77,54    | Bonificação - Domingos e Feriados, conforme acordo coletivo,02/11/2023 02/11/2023 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO         |
| 129 | 01/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | LARISSA SANTOS PASSOS                  | 858.876.735-08     | PIX                    | 110105          | 01/11/2023 | -R\$ 77,54    | Bonificação - Domingos e Feriados, conforme acordo coletivo,02/11/2023 02/11/2023 LARISSA SANTOS PASSOS              |
| 130 | 01/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | CREMILDA BORGES DOS SANTOS             | 028.846.855-45     | PIX                    | 110106          | 01/11/2023 | -R\$ 77,54    | Bonificação - Domingos e Feriados, conforme acordo coletivo, 02/11/2023 CREMILDA BORGES DOS SANTOS                   |
| 131 | 03/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023 |                    | TAR PIX ENVIADO        | 873051200163132 | 01/11/2023 | -R\$ 3,68     | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023                                                                               |
| 132 | 03/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | ASSOCIACAO CULTURAL                    | 07.323.484/0001-59 | Transferência Recebida | 550904000109239 | 03/11/2023 | R\$ 65.199,64 | Transferência Recebida - ASSOCIACAO CULTURAL                                                                         |
| 133 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | DIOGO SILVA VILAS BOAS                 | 821.516.875-20     | Transferência Enviada  | 550135510030383 | 03/11/2023 | -R\$ 4.354,54 | FOLHA DE PAGAMENTO DIOGO SILVA VILAS BOAS                                                                            |
| 134 | 03/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS                      | 2.4.3 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO                          | NATALI DOS SANTOS                      | 052.016.415-63     | Transferência Enviada  | 550545000041463 | 03/11/2023 | -R\$ 190,37   | Reembolso gastos com deslocamento durante atividades de qualificação NATALI DOS SANTOS                               |
| 135 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | NATALI DOS SANTOS                      | 052.016.415-63     | Transferência Enviada  | 550545000041463 | 03/11/2023 | -R\$ 1.895,30 | FOLHA DE PAGAMENTO NATALI DOS SANTOS                                                                                 |
| 136 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | LETICIA SANTANA OLIVEIRA               | 859.476.675-09     | Transferência Enviada  | 551803000065088 | 03/11/2023 | -R\$ 1.817,14 | FOLHA DE PAGAMENTO LETICIA SANTANA OLIVEIRA                                                                          |
| 137 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | DIEGO SANT ANA VALLE                   | 020.839.075-82     | Transferência Enviada  | 552798000035065 | 03/11/2023 | -R\$ 4.911,95 | FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO SANT ANA VALLE                                                                              |
| 138 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | LARISSA KHOURI CUNHA                   | 014.124.945-02     | PIX                    | 553459000019021 | 03/11/2023 | -R\$ 4.009,84 | FOLHA DE PAGAMENTO LARISSA KHOURI CUNHA                                                                              |
| 139 | 03/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | Cayo dos Santos Messias                | 039.037.855-04     | PIX                    | 110301          | 03/11/2023 | -R\$ 19,61    | Reembolso Cayo dos Santos Messias                                                                                    |
| 140 | 03/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS                      | 2.4.6 REALIZAÇÃO DE RODADAS DE NEGÓCIOS                        | PACK CENTER EMB                        | 14.750.246/0001-95 | PIX                    | 110302          | 03/11/2023 | -R\$ 760,00   | Caixas de papelão para atender as demandas da comercialização PACK CENTER EMB NF 19117                               |
| 141 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | VANESSA DANILE RIBEIRO DOS             | 108.439.685-83     | PIX                    | 110303          | 03/11/2023 | -R\$ 62,78    | VANESSA DANILE RIBEIRO DOS - Bonificação domingo dia 05/11/2023                                                      |
| 142 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | CREMILDA BORGES DOS SANTOS             | 028.846.855-45     | PIX                    | 110304          | 03/11/2023 | -R\$ 62,78    | CREMILDA BORGES DOS SANTOS Bonificação domingo dia 05/11/2023                                                        |

|     |            |                                                   |                                                       |                            |                |     |        |            |               |                                                                 |
|-----|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----|--------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 143 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                             | Andreza Valverde Adórno    | 064.749.145-13 | PIX | 110305 | 03/11/2023 | -R\$ 62,78    | Andreza Valverde Adórno Bonificação domingo dia 05/11/2023      |
| 144 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                             | MONIQUE MARIA SANTOS DO NA | 020.398.595-86 | PIX | 110306 | 03/11/2023 | -R\$ 62,78    | MONIQUE MARIA SANTOS DO NA - Bonificação domingo dia 05/11/2023 |
| 145 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                             | EVERTON ANTONIO DE JESUS S | 073.028.795-24 | PIX | 110307 | 03/11/2023 | -R\$ 62,78    | EVERTON ANTONIO DE JESUS S - Bonificação domingo dia 05/11/2023 |
| 146 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                              | Andreza Valverde Adórno    | 064.749.145-13 | PIX | 110308 | 03/11/2023 | -R\$ 1.668,49 | FOLHA DE PAGAMENTO Andreza Valverde Adórno                      |
| 147 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                              | ARIANE VITORIA DA SILVA LE | 032.509.405-50 | PIX | 110309 | 03/11/2023 | -R\$ 1.206,80 | FOLHA DE PAGAMENTO ARIANE VITORIA DA SILVA LE                   |
| 148 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                              | Cayo dos Santos Messias    | 039.037.855-04 | PIX | 110310 | 03/11/2023 | -R\$ 1.212,80 | FOLHA DE PAGAMENTO Cayo dos Santos Messias                      |
| 149 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                              | CREMILDA BORGES DOS SANTOS | 028.846.855-45 | PIX | 110311 | 03/11/2023 | -R\$ 1.272,62 | FOLHA DE PAGAMENTO CREMILDA BORGES DOS SANTOS                   |
| 150 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                              | EDILENE SANTOS DE JESUS SO | 479.736.095.04 | PIX | 110312 | 03/11/2023 | -R\$ 1.123,07 | FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE SANTOS DE JESUS SO                   |
| 151 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                              | EVERTON ANTONIO DE JESUS S | 073.028.795-24 | PIX | 110313 | 03/11/2023 | -R\$ 1.200,24 | FOLHA DE PAGAMENTO EVERTON ANTONIO DE JESUS S                   |
| 152 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                              | FABRICIO BORGES DA SILVA   | 864.626.845-42 | PIX | 110314 | 03/11/2023 | -R\$ 1.212,80 | FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO BORGES DA SILVA                     |
| 153 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                              | Jailana Maria Costa Dos Sa | 099.609.555-90 | PIX | 110315 | 03/11/2023 | -R\$ 1.212,80 | FOLHA DE PAGAMENTO Jailana Maria Costa Dos Sa                   |
| 154 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                              | LARISSA SANTOS PASSOS      | 858.876.735-08 | PIX | 110316 | 03/11/2023 | -R\$ 1.266,62 | FOLHA DE PAGAMENTO LARISSA SANTOS PASSOS                        |
| 155 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                              | Lucas Paulo Santana de Ara | 092.201.255-52 | PIX | 110317 | 03/11/2023 | -R\$ 147,76   | FOLHA DE PAGAMENTO Lucas Paulo Santana de Ara                   |
| 156 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                              | MONIQUE MARIA SANTOS DO NA | 020.398.595-86 | PIX | 110318 | 03/11/2023 | -R\$ 1.570,80 | FOLHA DE PAGAMENTO MONIQUE MARIA SANTOS DO NA                   |
| 157 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                              | ROSILDA SALES SANTOS       | 778.931.235-91 | PIX | 110319 | 03/11/2023 | -R\$ 1.260,62 | FOLHA DE PAGAMENTO ROSILDA SALES SANTOS                         |
| 158 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                              | TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO | 860.984.725-05 | PIX | 110320 | 03/11/2023 | -R\$ 1.212,80 | FOLHA DE PAGAMENTO TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO                   |
| 159 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                              | TATIANA PATRICIA SILVA SAN | 021.075.535-05 | PIX | 110321 | 03/11/2023 | -R\$ 1.617,14 | FOLHA DE PAGAMENTO TATIANA PATRICIA SILVA SAN                   |
| 160 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                              | VANESSA DANILE RIBEIRO DOS | 108.439.685-83 | PIX | 110322 | 03/11/2023 | -R\$ 1.212,80 | FOLHA DE PAGAMENTO VANESSA DANILE RIBEIRO DOS                   |
| 161 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                              | VICTOR SANTANA DE CARVALHO | 861.270.405-74 | PIX | 110323 | 03/11/2023 | -R\$ 1.576,80 | FOLHA DE PAGAMENTO VICTOR SANTANA DE CARVALHO                   |
| 162 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 | ANDERSON BISPO DOS SANTOS  | 038.411.635-30 | PIX | 110324 | 03/11/2023 | -R\$ 88,07    | FOLHA DE PAGAMENTO - Saldo Férias ANDERSON BISPO DOS SANTOS     |
| 163 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                              | SILAS MOREIRA SANTOS       | 032.014.635-65 | PIX | 110325 | 03/11/2023 | -R\$ 2.134,75 | FOLHA DE PAGAMENTO SILAS MOREIRA SANTOS                         |
| 164 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                              | Tamires da Silva Santana   | 039.578.505-76 | PIX | 110326 | 03/11/2023 | -R\$ 1.361,62 | FOLHA DE PAGAMENTO Tamires da Silva Santana                     |
| 165 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                              | Maíra de Sousa Vilas Boas  | 052.446.005-16 | PIX | 110327 | 03/11/2023 | -R\$ 2.188,85 | FOLHA DE PAGAMENTO Maíra de Sousa Vilas Boas                    |
| 166 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                              | CAROLINA BARROS DE ALMEIDA | 095.008.627-43 | PIX | 110328 | 03/11/2023 | -R\$ 5.465,93 | FOLHA DE PAGAMENTO CAROLINA BARROS DE ALMEIDA                   |
| 167 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                              | Kleber Raphael de Azevedo  | 033.970.345-82 | PIX | 110329 | 03/11/2023 | -R\$ 4.354,54 | FOLHA DE PAGAMENTO Kleber Raphael de Azevedo                    |
| 168 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                              | DENISE SILVA DE JESUS      | 775.938.635-49 | PIX | 110330 | 03/11/2023 | -R\$ 3.813,84 | FOLHA DE PAGAMENTO DENISE SILVA DE JESUS                        |
| 169 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                              | Danilo Lima Andrade        | 850.025.005-44 | PIX | 110331 | 03/11/2023 | -R\$ 2.774,88 | FOLHA DE PAGAMENTO Danilo Lima Andrade                          |



|     |            |                                                             |                                                                |                                        |                    |                        |                 |            |                |                                                                                                                                              |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170 | 03/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | BRUNA REIS                             | 863.802.555-67     | PIX                    | 110332          | 03/11/2023 | -R\$ 2.040,93  | FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA REIS                                                                                                                |
| 171 | 06/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | ANTONIONI AFONSO                       | 066.134.246-84     | PIX                    | 110333          | 03/11/2023 | -R\$ 2.000,00  | FOLHA DE PAGAMENTO ANTONIONI AFONSO                                                                                                          |
| 172 | 06/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | ANTONIONI AFONSO                       | 066.134.246-84     | PIX                    | 110601          | 06/11/2023 | -R\$ 2.012,50  | FOLHA DE PAGAMENTO ANTONIONI AFONSO                                                                                                          |
| 173 | 06/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tarifa Pix Enviado                     |                    | TAR PIX ENVIADO        | 813101200064030 | 06/11/2023 | -R\$ 34,90     | Tarifa Pix Enviado ocorrencia 03/11/2023                                                                                                     |
| 174 | 07/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | ASSOCIACAO F CULTURAL                  | 07.323.484/0001-59 | Transferência Recebida | 550904000117946 | 07/11/2023 | R\$ 8.000,00   | Transferência Recebida - ASSOCIACAO CULTURAL                                                                                                 |
| 175 | 07/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                    | PAG BOLETO             | 110701          | 07/11/2023 | -R\$ 6.769,14  | FGTS ARRECADACAO GRF competencia 10/2023                                                                                                     |
| 176 | 07/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023 |                    | TAR PIX ENVIADO        | 833111200225421 | 07/11/2023 | -R\$ 208,56    | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023                                                                                                       |
| 177 | 08/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023 |                    | TAR PIX ENVIADO        | 833111200225422 | 07/11/2023 | -R\$ 10,00     | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023                                                                                                       |
| 178 | 08/11/2023 | 1.1 RECEITAS                                                | 1.1 RECEITAS DE CUSTEIO                                        | BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA            | 13.937.073/0001-56 | Transferência Recebida | 11997001400169  | 08/11/2023 | R\$ 936.415,00 | BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                                                  |
| 179 | 08/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | ASSOCIACAO CULTURAL                    | 07.323.484/0001-59 | Transferência Enviada  | 550904000117946 | 08/11/2023 | -R\$ 80.000,00 | DEVOLUÇÃO PARA A ASSOCIACAO F CULTURAL                                                                                                       |
| 180 | 08/11/2023 | 2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO                       | 2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE                         | VERISURE BR MONIT DE ALARMES           | 11.660.106/0001-38 | PAG BOLETO             | 110801          | 08/11/2023 | -R\$ 248,40    | Referente ao Monitoramento de Alarmes da Loja Barra mês de outubro de 2023                                                                   |
| 181 | 08/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.2 TAXAS CONDOMINIAIS E ALUGUEIS                            | CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL          | 458.013.985-20     | PAG BOLETO             | 110802          | 08/11/2023 | -R\$ 586,05    | Referente a Taxa de Condomínio do escritório alugado no Condomínio Centro Empresarial Iguatemi, Bloco A sala 219, do mês de Outubro de 2023  |
| 182 | 09/11/2023 | 2.2 DESPESAS TOTAIS/MATERIAIS DE CONSUMO                    | 2.2.2 MATERIAL DE EXPEDIENTE/MATERIAL GRAFICO                  | INOVA BAHIA PAPELARIA LTDA             | 48.638.434/0001-48 | PIX                    | 110803          | 08/11/2023 | -R\$ 305,70    | INOVA PAPELARIA- Aquisição de plástico bolha para a loja Barra Nf 99999                                                                      |
| 183 | 09/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | ASSOCIACAO CULTURAL                    | 07.323.484/0001-59 | Transferência Enviada  | 550904000109239 | 09/11/2023 | -R\$ 65.199,64 | Devolução de Empréstimo ASSOCIACAO CULTURAL                                                                                                  |
| 184 | 09/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | ASSOCIACAO CULTURAL                    | 07.323.484/0001-59 | Transferência Enviada  | 550904000117946 | 09/11/2023 | -R\$ 30.000,00 | DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO ASSOCIACAO F CULTURAL                                                                                                |
| 185 | 09/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | LIVIA CAMPOS CADY                      | 24.866.192/0001-81 | PIX                    | 110901          | 09/11/2023 | -R\$ 2.500,00  | LIVIA CAMPOS CADY divulgação em redes sociais como digital influencer nos seguintes eventos: inauguração da casa artesanato da bahia         |
| 186 | 09/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.10 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERAL(GESTÃO JURIDICA, ETC  | LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS       | 04.234.788/0001-51 | PIX                    | 110902          | 09/11/2023 | -R\$ 4.785,00  | LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSO NF 1146 Serviços jurídicos de resposta e defesa para o contrato de gestão.                                        |
| 187 | 09/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | ALANA SILVA SILVEIRA                   | 45.538.060/0001-09 | PIX                    | 110903          | 09/11/2023 | -R\$ 2.250,00  | Alana Silva Silveira - Serviço de produção de feiras no parque de exposição. REF.: JUNHO                                                     |
| 188 | 10/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023 |                    | TAR PIX ENVIADO        | 873131200045914 | 09/11/2023 | -R\$ 3,02      | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023                                                                                                       |
| 189 | 10/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | ASSOCIACAO CULTURAL                    | 07.323.484/0001-59 | Transferência Enviada  | 550904000117946 | 10/11/2023 | -R\$ 35.300,00 | Devolução de empréstimo ASSOCIACAO F CULTURAL                                                                                                |
| 190 | 10/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.10 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERAL(GESTÃO JURIDICA, ETC  | LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS       | 04.234.788/0001-51 | PIX                    | 111002          | 10/11/2023 | -R\$ 4.785,00  | LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSO NF 1157                                                                                                           |
| 191 | 10/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | AGENCIA DUDES LTDA                     | 33.096.984/0001-05 | PIX                    | 111003          | 10/11/2023 | -R\$ 14.012,50 | AGENCIA DUDES NF 220 Serviço de fotografia, filmagem, imagens e áudios. REF.: AGOSTO                                                         |
| 192 | 10/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.3 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO                          | DIEGO SANT ANA VALLE                   | 020.839.075-82     | PIX                    | 111004          | 10/11/2023 | -R\$ 300,00    | DIEGO SANT ANA VALLE Verba de alimentação para uso durante a realização de qualificação em Maragogipinho,07/11 à 11/11/2023, em Aratuípe-BA. |
| 193 | 10/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | Janilson Santos Cafezeiro              | 841.528.345-87     | PIX                    | 111005          | 10/11/2023 | -R\$ 480,00    | Janilson Cafezeiro dos San Referente aos serviços de 06 carregadores, para atendimento das demandas da área de comercialização.              |

|     |            |                                                             |                                                                |                                                    |                    |                        |                 |            |                |                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 194 | 10/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | DJARQUIVO TECNOLOGIA DOCUMENTAL,                   | 22.804.293/0001-00 | PIX                    | 111006          | 10/11/2023 | -R\$ 3.911,96  | DJALMA VIEIRA DA SILVA 832 Serviços de Organização de Documentos, Digitalização, Sistema de Arquivamento, Reprografias, Impressões Gráficas e Encadernações. 15º prestação de contas: AGOSTO |
| 195 | 10/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.10 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM                             | FONSECA, VALE ADVOCACIA                            | 44.206.255/0001-80 | PIX                    | 111007          | 10/11/2023 | -R\$ 4.900,00  | FONSECA VALE ADVOC NF 02 Serviço de assessoria Jurídica administrativa em processos :SETEMBRO                                                                                                |
| 196 | 10/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | MASCARO TOUR VIAGENS E TURISMO                     | 02.553.744/0001-69 | PIX                    | 111008          | 10/11/2023 | -R\$ 4.367,14  | MASCARO TOUR AGENCIA - Serviço de produção de feiras Fenacce (21/09/2023)                                                                                                                    |
| 197 | 10/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | MASCARO TOUR VIAGENS E TURISMO                     | 02.553.744/0001-69 | Transferência Bancária | 111009          | 10/11/2023 | -R\$ 13.044,61 | MASCARO TOUR- Serviço de produção de feiras , Fenacce (21/09/2023)                                                                                                                           |
| 198 | 10/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.2 PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO/MENTORIA                       | SIMONE ROSENA SANTOS MACIEL                        | 40.373.547/0001-57 | PIX                    | 111010          | 10/11/2023 | -R\$ 1.800,00  | SIMONE ROSENA SANTOS MACIE NF 03 - Serviço de Assistência na área Pedagógica para o Projeto Qualificar para Empreender no período de 28/09/2023 a 27/10/2023                                 |
| 199 | 10/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | LARISSA SANTOS PASSOS                              | 858.876.735-08     | PIX                    | 111011          | 10/11/2023 | -R\$ 62,78     | LARISSA SANTOS PASSOS - BONIFICAÇÃO REF A DOMINGO, dia 11/11/2023, para pagamento.                                                                                                           |
| 200 | 10/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | ARIANE VITORIA DA SILVA LE                         | 032.509.405-50     | PIX                    | 111012          | 10/11/2023 | -R\$ 62,78     | ARIANE VITORIA DA SILVA LE - BONIFICAÇÃO REF A DOMINGO, dia 11/11/2023, para pagamento.                                                                                                      |
| 201 | 10/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | EDILENE SANTOS DE JESUS SO                         | 479.736.095.04     | PIX                    | 111013          | 10/11/2023 | -R\$ 62,78     | EDILENE SANTOS DE JESUS SO - BONIFICAÇÃO REF A DOMINGO, dia 11/11/2023, para pagamento.                                                                                                      |
| 202 | 10/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO                         | 860.984.725-05     | PIX                    | 111014          | 10/11/2023 | -R\$ 62,78     | TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO - BONIFICAÇÃO REF A DOMINGO, dia 11/11/2023, para pagamento.                                                                                                      |
| 203 | 10/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.5 ASSESSORIA CONTÁBIL                                      | LINS ASSOCIADOS - GESTAO CONTABIL E TRIBUTARIA S/S | 10.326.003/0001-73 | PAG BOLETO             | 111015          | 10/11/2023 | -R\$ 3.704,00  | LINS ASSOCIADOS GESTAO CONTABI -NF 20232704 HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE OUTUBRO DE 2023.                                                                                                         |
| 204 | 10/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | FABRICIO BORGES DA SILVA                           | 864.626.845-42     | PIX                    | 111016          | 10/11/2023 | -R\$ 1.866,69  | FABRICIO BORGES DA SILVA -13/11/2023 A 12/12/2023 = 30 Dias Férias                                                                                                                           |
| 205 | 10/11/2023 | 2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO                       | 2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO              | MARCOS SABINO ALVES TORRES                         | 12.900.920/0001-45 | PIX                    | 111017          | 10/11/2023 | -R\$ 1.215,00  | MR SOLUCOES Suporte de usabilidade e boas práticas do sistema de gestão ERP - vendas e fiscal e manutenção do sistema de vendas e plataforma digital                                         |
| 206 | 10/11/2023 | 2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO                       | 2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO              | DENISE SILVA DE JESUS                              | 775.938.635-49     | PIX                    | 111018          | 10/11/2023 | -R\$ 170,00    | DENISE SILVA DE JESUS - Reembolso referente a parcela mensal do programa MAILCHIMP.                                                                                                          |
| 207 | 10/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO                    | 46.671.049/0001-77 | PIX                    | 111019          | 10/11/2023 | -R\$ 1.000,00  | CHICAO TRANSPORTES - Festival de maragogipinho transporta mercadorias necessita de adiantamento para seguir viagemADIANTAMENTO                                                               |
| 208 | 10/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.4 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE             | JAILTON DA EXALTAÇÃO TORRES                        | 895.084.405-20     | PIX                    | 111020          | 10/11/2023 | -R\$ 300,00    | JAILTON DA EXALTACAO TORRE Referente à prestação de serviços de transporte para atender as necessidades da unidade                                                                           |
| 209 | 10/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | Otavio de Jesus Júnior                             | 567.769.345.68     | PIX                    | 111021          | 10/11/2023 | -R\$ 380,00    | Otavio de Jesus Junior - Serviços de carregadores para atendimento das demandas da comercialização.                                                                                          |
| 210 | 10/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Cobrança referente 10/11/2023                      |                    | TAR PIX ENVIADO        | 853141200054911 | 10/11/2023 | -R\$ 11,50     | Cobrança referente 10/11/2023                                                                                                                                                                |
| 211 | 10/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Cobrança referente 10/11/2023                      |                    | TAR PIX ENVIADO        | 863141201393176 | 10/11/2023 | -R\$ 160,00    | Cobrança referente 10/11/2023                                                                                                                                                                |
| 212 | 13/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023             |                    | TAR PACT DE SERVIÇO    | 873141200117300 | 10/11/2023 | -R\$ 30,00     | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023                                                                                                                                                       |
| 213 | 13/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | JD2 SERVICOS E LOCACOES LTDA                       | 22.755.782/0001-01 | Transferência Bancária | 553460000046215 | 13/11/2023 | -R\$ 3.500,00  | JD2 SERVICOS E LOCACOES - aluguel de condicionadores de ar, ref. agosto/2023                                                                                                                 |
| 214 | 13/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.10 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERAL(GESTÃO JURIDICA, ETC  | CAROLINA BARBOSA JESUS FERREIRA                    | 44.512.752/0001-07 | PIX                    | 111301          | 13/11/2023 | -R\$ 2.500,00  | Carolina Barbosa Jesus -NF 08 referente a assessoria em comercialização no mês de SETEMBRO                                                                                                   |
| 215 | 13/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO FILHO                   | 12.904.596/0001-33 | PIX                    | 111302          | 13/11/2023 | -R\$ 1.670,00  | JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO Confeccção de 150 sacolas kraft para atender as necessidades do II Congresso de Artesãos da Bahia                                                                 |

|     |            |                                                             |                                                                |                                        |                    |                        |                  |            |               |                                                                                                                                                 |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 216 | 13/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | ARMADA REAL SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | 04.604.767/0001-80 | PAG BOLETO             | 111303           | 13/11/2023 | -R\$ 4.096,71 | ARMADA REAL SEGURANCA PATRIMONIAL Boleto nº 3432, referente a prestação do serviço de segurança patrimonial da loja Barra, comp: Novembro/2023. |
| 217 | 13/11/2023 | 2.2 DESPESAS TOTAIS/MATERIAIS DE CONSUMO                    | 2.2.1 LIMPEZA                                                  | JCM COMERCIO VAREJISTA                 | 11.895.159/0001-38 | PIX                    | 111304           | 13/11/2023 | -R\$ 420,55   | JCM COMERCIO VAREJ DE MERC nf 4793 Materiais de limpeza para atender as necessidades do escritório administrativo.                              |
| 218 | 13/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.4 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE             | JOSE MIR CORREIA DA PAIXAO             | 13.675.968/0001-60 | PIX                    | 111305           | 13/11/2023 | -R\$ 645,00   | JOSE MIR CORREIA DA PAIXAO NF n. 19 Prestador de Serviços DE Motoboy                                                                            |
| 219 | 13/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO FILHO       | 12.904.596/0001-33 | PIX                    | 111306           | 13/11/2023 | -R\$ 444,00   | JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO Confeção de 150 sacolas kraft para atender as necessidades do II Congresso de Artesãos da Bahia.                     |
| 220 | 13/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/MARKETING               | IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA              | 10.324.573/0001-24 | PIX                    | 111307           | 13/11/2023 | -R\$ 1.187,50 | IWWA AGENCIA DIGITAL referente a manutenção no sistema SITE nf 10734                                                                            |
| 221 | 13/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | TECHBAHIA LTDA                         | 29.159.743/0001-90 | PIX                    | 111308           | 13/11/2023 | -R\$ 2.107,30 | TECHBAHIA LTDA - referente a manutenção de computadores. nf 598                                                                                 |
| 222 | 13/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/MARKETING               | IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA              | 10.324.573/0001-24 | PIX                    | 111309           | 13/11/2023 | -R\$ 1.187,50 | IWWA AGENCIA DIGITAL eferente a manutenção ESCOLA VIRTUAL- setembro/2023 nf 10735                                                               |
| 223 | 13/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA                     | AIRTON FERREIRA SANTANA                | 41.089.763/0001-38 | PIX                    | 111310           | 13/11/2023 | -R\$ 500,00   | AIRTON FERREIRA SANTANA -Tráfego pago da área de comunicação.Vlr R\$ 500,00                                                                     |
| 224 | 13/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023 |                    | TAR PIX ENVIADO        | 823171200066544  | 13/11/2023 | -R\$ 107,06   | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023                                                                                                          |
| 225 | 14/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | SLA LAVANDERIA LTDA                    | 45.703.533/0001-78 | PIX REJEITADO          | 5.388.308.774,00 | 14/11/2023 | R\$ 2.295,00  | PIX REJEITADO                                                                                                                                   |
| 226 | 14/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | ASSOCIACAO CULTURAL                    | 07.323.484/0001-59 | Transferência Enviada  | 550904000117946  | 14/11/2023 | -R\$ 8.000,00 | DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO ASSOCIACAO F CULTURAL                                                                                                      |
| 227 | 14/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | JD2 SERVICOS E LOCACOES LTDA           | 22.755.782/0001-01 | Transferência Bancária | 553460000046215  | 14/11/2023 | -R\$ 1.500,00 | JD2 SERVICOS E LOCACOES ref. a instalação de 03 aparelhos de ar condicionados no escritório no Centro Empresarial sala 219 Bl. A. NF515         |
| 228 | 14/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | IMPACTO AUTOMACAO LTDA                 | 12.187.684/0001-61 | PAG BOLETO             | 111401           | 14/11/2023 | -R\$ 125,00   | IMPACTO AUTOMACAO LTDA                                                                                                                          |
| 229 | 14/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA                     | Carolina Barros de Almeida             | 095.008.627-43     | PIX                    | 111402           | 14/11/2023 | -R\$ 2.500,00 | CAROLINA BARROS DE ALMEIDA Verba de produção para uso durante o festival de cerâmica em Maragogipinho,Aratuípe-BA.                              |
| 230 | 14/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/MARKETING               | IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA              | 10.324.573/0001-24 | PIX                    | 111403           | 14/11/2023 | -R\$ 1.187,50 | IWWA AGENCIA DIGITA LNF 10948 referente a manutenção ESCOLA VIRTUAL.outubro 2023                                                                |
| 231 | 14/11/2023 | 2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO                       | 2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO              | ITS TELECOMUNICACOES LTDA              | 08.772.214/0001-98 | PAG BOLETO             | 111404           | 14/11/2023 | -R\$ 149,90   | ITS TELECOMUNICACOES LTDA boleto de nº 1858044 , referente a internet da loja do shopping da Bahia, comp.out/2023.                              |
| 232 | 14/11/2023 | 2.2 DESPESAS TOTAIS/MATERIAIS DE CONSUMO                    | 2.2.2 MATERIAL DE EXPEDIENTE/MATERIAL GRAFICO                  | JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO FILHO       | 12.904.596/0001-33 | PIX                    | 111405           | 14/11/2023 | -R\$ 1.127,00 | JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO Referente a confecção de sacolas kraft para atender as necessidades da loja do Artesanato da Bahia NF 04             |
| 233 | 14/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/MARKETING               | IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA              | 10.324.573/0001-24 | PIX                    | 111406           | 14/11/2023 | -R\$ 1.187,50 | IWWA AGENCIA DIGITAL NF 10948 referente a manutenção SITE                                                                                       |
| 234 | 14/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA                     | AIRTON FERREIRA SANTANA                | 41.089.763/0001-38 | PIX                    | 111407           | 14/11/2023 | -R\$ 500,00   | AIRTON FERREIRA SANTANA Prestação de serviço de tráfego pago no Facebook e Google e gestão durante o mês de Setembro de 2023.                   |
| 235 | 14/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | TECHBAHIA LTDA                         | 29.159.743/0001-90 | PIX                    | 111408           | 14/11/2023 | -R\$ 2.110,54 | TECHBAHIA LTDA - referente a manutenção de computadores. nf 610                                                                                 |
| 236 | 14/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | SLA LAVANDERIA LTDA                    | 45.703.533/0001-78 | PIX                    | 111409           | 14/11/2023 | -R\$ 404,39   | LAVANDERIA DO SHOPPING nf 3400 -Serviços de lavagem de aventais para atender as necessidades do festival da Cerâmica em Maragogipinho.          |
| 237 | 14/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | SLA LAVANDERIA LTDA                    | 45.703.533/0001-78 | PIX                    | 111410           | 14/11/2023 | -R\$ 2.295,00 | LAVANDERIA DO SHOPPING - Equívoco                                                                                                               |
| 238 | 14/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | PLUS VIAGENS E TURISMO LTD             | 34.253.146/0001-60 | PIX                    | 111411           | 14/11/2023 | -R\$ 2.295,00 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTD Hospedagem dos artesãos indígenas durante participação no II congresso de artesãos.                                  |

|     |            |                                                             |                                                                |                                        |                    |                 |                 |            |               |                                                                                                                              |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 239 | 14/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | Jailana Maria Costa Dos Sa             | 099.609.555-90     | PIX             | 111412          | 14/11/2023 | -R\$ 78,14    | JAILANA MARIA COSTA DOS SA - Bonificação feriado 15 de novembro de 2023.                                                     |
| 240 | 14/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | Danilo Lima Andrade                    | 850.025.005-44     | PIX             | 111413          | 14/11/2023 | -R\$ 78,14    | Danilo Lima Andrade - Bonificação feriado 15 de novembro de 2023.                                                            |
| 241 | 14/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | MONIQUE MARIA SANTOS DO NA             | 020.398.595-86     | PIX             | 111414          | 14/11/2023 | -R\$ 78,14    | MONIQUE MARIA SANTOS DO NA - Bonificação feriado 15 de novembro de 2023.                                                     |
| 242 | 14/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | Andreza Valverde Adórno                | 064.749.145-13     | PIX             | 111415          | 14/11/2023 | -R\$ 78,14    | Andreza Valverde Adórno - Bonificação feriado 15 de novembro de 2023.                                                        |
| 243 | 14/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | VANESSA DANILE RIBEIRO DOS             | 108.439.685-83     | PIX             | 111416          | 14/11/2023 | -R\$ 78,14    | VANESSA DANILE RIBEIRO DOS - Bonificação feriado 15 de novembro de 2023.                                                     |
| 244 | 14/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | EVERTON ANTONIO DE JESUS S             | 073.028.795-24     | PIX             | 111417          | 14/11/2023 | -R\$ 78,14    | EVERTON ANTONIO DE JESUS S - Bonificação feriado 15 de novembro de 2023.                                                     |
| 245 | 14/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023 |                    | TAR PIX ENVIADO |                 | 14/11/2023 | -R\$ 69,88    | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023                                                                                       |
| 246 | 16/11/2023 | 2.2 DESPESAS TOTAIS/MATERIAIS DE CONSUMO                    | 2.2.2 MATERIAL DE EXPEDIENTE/MATERIAL GRAFICO                  | Cayo dos Santos Messias                | 039.037.855-04     | PIX             | 111601          | 16/11/2023 | -R\$ 26,90    | Reembolso do funcionário Cayo Messias no valor líquido de R\$ 26,90, ref. pilhas para fechadura do                           |
| 247 | 16/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | PEDRO REIS CONCEICAO                   | 49.845.476/0001-12 | PIX             | 111602          | 16/11/2023 | -R\$ 1.093,28 | Pedro Reis Nota fiscal de nº04 no valor líquido de R\$ 1.093,28, ref. aos serviços prestados de                              |
| 248 | 16/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | MASCARO TOUR                           | 02.553.744/0001-69 | PIX             | 111603          | 16/11/2023 | -R\$ 5.092,20 | Serviço de produção de feiras , Fenacce _ Hotel (21/09/2023) FATURA 341332                                                   |
| 249 | 16/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | MASCARO TOUR                           | 02.553.744/0001-69 | PIX             | 111604          | 16/11/2023 | -R\$ 2.561,67 | Passagens para artesãos no congresso 10/10/2023 FATURA 341982                                                                |
| 250 | 16/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | SILAS MOREIRA SANTOS                   | 032.014.635-65     | PIX             | 111605          | 16/11/2023 | -R\$ 491,79   | Reembolso de Silas, ref. Despesas para realização das atividades relacionadas as Feiras Regionais                            |
| 251 | 16/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | SILAS MOREIRA SANTOS                   | 032.014.635-65     | PIX             | 111606          | 16/11/2023 | -R\$ 79,50    | Reembolso de Silas, ref. Despesas para realização das atividades relacionadas as Feiras Regionais do Artesanato da Bahia     |
| 252 | 16/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | SILAS MOREIRA SANTOS                   | 032.014.635-65     | PIX             | 111607          | 16/11/2023 | -R\$ 491,34   | Reembolso de Silas, ref. Despesas para realização das atividades relacionadas as Feiras Regionais                            |
| 253 | 16/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023 |                    | TAR PIX ENVIADO | 823201200895774 | 16/11/2023 | -R\$ 74,95    | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023                                                                                       |
| 254 | 17/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | ESTORNO PIX                            |                    | PIX REJEITADO   | 5410426425      | 17/11/2023 | R\$ 383,00    | ESTORNO                                                                                                                      |
| 255 | 17/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | MONIQUE MARIA SANTOS DO NA             | 020.398.595-86     | PIX             | 111701          | 17/11/2023 | -R\$ 62,78    | MONIQUE MARIA SANTOS DO NA - Bonificação feriado 19 de novembro de 2023.                                                     |
| 256 | 17/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | Andreza Valverde Adórno                | 064.749.145-13     | PIX             | 111702          | 17/11/2023 | -R\$ 62,78    | VANESSA DANILE RIBEIRO DOS - Bonificação feriado 19 de novembro de 2023.                                                     |
| 257 | 17/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | VANESSA DANILE RIBEIRO DOS             | 108.439.685-83     | PIX             | 111703          | 17/11/2023 | -R\$ 62,78    | EVERTON ANTONIO DE JESUS S - Bonificação feriado 19 de novembro de 2023.                                                     |
| 258 | 17/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | EVERTON ANTONIO DE JESUS S             | 073.028.795-24     | PIX             | 111704          | 17/11/2023 | -R\$ 62,78    | JAILANA MARIA COSTA DOS SA - Bonificação feriado 19 de novembro de 2023.                                                     |
| 259 | 17/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | SILAS MOREIRA SANTOS                   | 032.014.635-65     | PIX             | 111705          | 17/11/2023 | -R\$ 383,00   | Reembolso de Silas, ref. Despesas para realização das atividades relacionadas as Feiras Regionais                            |
| 260 | 17/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | SILAS MOREIRA SANTOS                   | 032.014.635-65     | PIX             | 111706          | 17/11/2023 | -R\$ 426,67   | Segue reembolso de Silas, ref. Despesas para realização das atividades relacionadas as Feiras Regionais                      |
| 261 | 17/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.2 TAXAS CONDOMINIAIS E ALUGUEIS                            | MARIA HELENA TEUBNER BOTTO             | 458.013.985-20     | PIX             | 111707          | 17/11/2023 | -R\$ 1.200,00 | Aluguel mensal do escritório administrativo, situado no centro empresarial Iguatemi, Bloco A, Sala 219, Ref. Novembro/2023.  |
| 262 | 17/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | ARMADA REAL SEGURANCA                  | 04.604.767/0001-80 | PAG BOLETO      | 111708          | 17/11/2023 | -R\$ 3.906,99 | Armada Real Boleto de nº 3432, referente a prestação do serviço de segurança patrimonial da loja Barra, comp: Novembro/2023. |
| 263 | 17/11/2023 | 2.2 DESPESAS TOTAIS/MATERIAIS DE CONSUMO                    | 2.2.1 LIMPEZA                                                  | ATAKADINHO BAHIA COMERCIAL LTDA        | 24.505.916/0001-61 | PAG BOLETO      | 111709          | 17/11/2023 | -R\$ 931,20   | ATAKADINHO Boleto de nº 0041574, referente a aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da loja Barra.   |

|     |            |                                                             |                                                                |                                                    |                    |                 |                 |            |                |                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 264 | 17/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.4 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE             | Wilkson Tiago Figueiredo Ribeiro                   | 021.179.205-51     | PIX             | 111710          | 17/11/2023 | -R\$ 140,00    | Serviço de transporte para atender as demandas administrativas e de comercialização.                                                                                                      |
| 265 | 17/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | URAN RODRIGUES SILVA                               | 14.687.193/0001-05 | PIX             | 111711          | 17/11/2023 | -R\$ 2.500,00  | NF 277, serviço de divulgação digital influencer na inauguração da Casa do do Artesanato.                                                                                                 |
| 266 | 17/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.10 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERAL(GESTÃO JURIDICA, ETC  | PONTE CONSULTORIA                                  | 36.629.013/0001-71 | PIX             | 111712          | 17/11/2023 | -R\$ 5.095,48  | PONTE CONSULTORIA NF 046 , serviço de assessoria de notificações, relatórios, plano de metas e outros.                                                                                    |
| 267 | 17/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.2 TAXAS CONDOMINIAIS E ALUGUEIS                            | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS           | 61.198.164/0001-60 | PAG BOLETO      | 111713          | 17/11/2023 | -R\$ 130,41    | Porto Seguro -Seguro da sala 219 do ed. Empresarial                                                                                                                                       |
| 268 | 17/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                          |                    | PAG BOLETO      | 111714          | 17/11/2023 | -R\$ 32.787,22 | INSS + IR COMPETENCIA 10/2023                                                                                                                                                             |
| 269 | 17/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                          |                    | PAG BOLETO      | 111715          | 17/11/2023 | -R\$ 846,14    | PIS SOBRE FOLHA 10/2023                                                                                                                                                                   |
| 270 | 17/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.3 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO                          | FERNANDA POLONIO FERREIRA                          | 39.321.826/0001-98 | PIX             | 111716          | 17/11/2023 | -R\$ 2.135,00  | Nota fiscal de nº 03 .Prestação de serviços como educadora no III Congresso Estadual de Artesãos Baianos em Salvador, que ocorreu entre os dias 09 e 10 de outubro                        |
| 271 | 17/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.3 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO                          | FERNANDA POLONIO FERREIRA                          | 39.321.826/0001-98 | PIX             | 111717          | 17/11/2023 | -R\$ 3.150,00  | Nota fiscal de nº 04 . Prestação de serviços como educadora do Curso de Design de Produto, que ocorreu durante os dias de 23 a 27 de outubro em Ituaçu                                    |
| 272 | 17/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO                    | 46.671.049/0001-77 | PIX             | 111718          | 17/11/2023 | -R\$ 800,00    | Nota fiscal de nº10 ref. Prestação de serviços de transporte para suprir as necessidades de deslocamento de mobiliário (acervo X Evento Fiesta)                                           |
| 273 | 17/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.4 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE             | FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO                    | 46.671.049/0001-77 | PIX             | 111719          | 17/11/2023 | -R\$ 500,00    | Nota fiscal de nº09 ref. Prestação de serviços de transporte para suprir as necessidades de deslocamento de mobiliário (acervo X Shopping da Bahia), realizado dia 23 de outubro de 2023. |
| 274 | 17/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.4 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE             | FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO                    | 46.671.049/0001-77 | PIX             | 111720          | 17/11/2023 | -R\$ 400,00    | Nota fiscal de nº 11 ref. Prestação de serviços de transporte para suprir as necessidades de deslocamento de mobiliário (acervo X Loja Barra) ocorrido dia 26 de outubro                  |
| 275 | 17/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO                    | 46.671.049/0001-77 | PIX             | 111721          | 17/11/2023 | -R\$ 1.000,00  | Nota fiscal de nº12 Prestação de serviços de transporte de mobiliário (acervo X Centro de Convenções da Bahia) sendo três viagens ocorridas no dia no dia 27 de setembro de 2023          |
| 276 | 17/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023             |                    | TAR PIX ENVIADO | 843211200063824 | 17/11/2023 | -R\$ 41,72     | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023                                                                                                                                                    |
| 277 | 20/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.3 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO                          | MASCARO TOUR AGENCIA DE VI                         | 02.553.744.0001/44 | PIX             | 112001          | 20/11/2023 | -R\$ 60,17     | Fatura de nº00341107, referente a aquisição de passagem terrestre para o colaborador Diego Valle para participação de qualificação em Irará.                                              |
| 278 | 20/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | MASCARO TOUR AGENCIA DE VI                         | 02.553.744.0001/44 | PIX             | 112002          | 20/11/2023 | -R\$ 4.133,39  | Fatura nº 341018 Passagens para artesãos no congresso 17/11/2023                                                                                                                          |
| 279 | 20/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | SILAS MOREIRA SANTOS                               | 032.014.635-65     | PIX             | 112003          | 20/11/2023 | -R\$ 363,85    | Reembolso de Silas, ref. Despesas para realização das atividades relacionadas as Feiras Regionais                                                                                         |
| 280 | 20/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.6 REALIZAÇÃO DE RODADAS DE NEGÓCIOS                        | DIST. NOVA CULTURA COM E SERV                      | 04.108.600/0001-29 | PAG BOLETO      | 112004          | 20/11/2023 | -R\$ 2.254,15  | Nota fiscal de nº16730, referente a aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da rodada de negócios.                                                              |
| 281 | 20/11/2023 | 2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO                       | 2.3.2 ENERGIA ELÉTRICA                                         | NEOENERGIA                                         | 15.139.629/0001-94 | PAG BOLETO      | 112005          | 20/11/2023 | -R\$ 434,74    | Energia elétrica do escritório administrativo, ref. outubro/2023.                                                                                                                         |
| 282 | 20/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.5 ASSESSORIA CONTÁBIL                                      | LINS ASSOCIADOS - GESTAO CONTABIL E TRIBUTARIA S/S | 10.326.003/0001-73 | PAG BOLETO      | 112006          | 20/11/2023 | -R\$ 1.852,00  | 13º salário do escritório de contabilidade, conforme contrato.                                                                                                                            |
| 283 | 20/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                          |                    | PAG BOLETO      | 112007          | 20/11/2023 | -R\$ 49,87     | IRRF PJ NF 3365                                                                                                                                                                           |

|     |            |                                                             |                                                                |                                        |                    |                 |                 |            |                |                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 284 | 20/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023 |                    | TAR PIX ENVIADO | 833241200038540 | 20/11/2023 | -R\$ 90,12     | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023                                                                                                                                                         |
| 285 | 21/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | TATIANA PATRICIA SILVA SAN             | 021.075.535-05     | PIX             | 112101          | 21/11/2023 | -R\$ 140,00    | Reembolso referente a aquisição de 01 plástico bolha para atender as necessidades da Casa do Artesanato da Bahia                                                                               |
| 286 | 21/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | LUIS ALBERTO DE JESUS FERREIRA         | 44.764.938/0001-53 | PIX             | 112102          | 21/11/2023 | -R\$ 960,00    | Prestação de serviços de 4 carregadores montagem e desmontagem da Feira Artesanato da Bahia no Festival Liberatam em Salvador, no Centro de Convenções, nos dias 02 e 04 de novembro de 2023,. |
| 287 | 21/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023 |                    | TAR PIX ENVIADO | 873251200048433 | 21/11/2023 | -R\$ 14,60     | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023                                                                                                                                                         |
| 288 | 22/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | RM TOUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA     | 15.030.999/0001-99 | PIX             | 112201          | 22/11/2023 | -R\$ 5.853,74  | RM TOUR TRANSPORTES E TURI Transporte equipe do Artesanato da Bahia durante a realização do festival de cerâmica em Maragogipinho, Aratuípe-BA                                                 |
| 289 | 22/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | Daniilo Lima Andrade                   | 850.025.005-44     | PIX             | 112202          | 22/11/2023 | -R\$ 471,30    | DANILO LIMA ANDRADE SANTOS materiais e combustíveis para atender as necessidades das lojas do artesanato da Bahia                                                                              |
| 290 | 22/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.6 REALIZAÇÃO DE RODADAS DE NEGÓCIOS                        | RM TOUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA     | 15.030.999/0001-99 | PIX             | 112203          | 22/11/2023 | -R\$ 5.390,00  | RM TOUR TRANSPORTES E TURI Transporte dos compradores da rodada de negócios do Artesanato da Bahia durante a realização do festival de cerâmica em Maragogipinho, Aratuípe-BA                  |
| 291 | 22/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023 |                    | TAR PIX ENVIADO | 873261200064918 | 22/11/2023 | -R\$ 10,88     | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023                                                                                                                                                         |
| 292 | 23/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | Daniilo Lima Andrade                   | 850.025.005-44     | PIX             | 112301          | 23/11/2023 | -R\$ 451,48    | DANILO LIMA ANDRADE SANTOS Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades das lojas do artesanato da Bahia                                                                  |
| 293 | 23/11/2023 | 2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO                       | 2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO              | VIVO S.A                               | 02.558.157/0001-62 | PAG BOLETO      | 112302          | 23/11/2023 | -R\$ 593,06    | VIVO BA boleto de nº 0390705794, referente a conta telefônica dos celulares corporativos da Loja Artesanato da Bahia, comp: Out/2023.                                                          |
| 294 | 23/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                    | PAG BOLETO      | 112303          | 23/11/2023 | -R\$ 1.917,90  | FGTS RESCISÓRIO                                                                                                                                                                                |
| 295 | 23/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | SILAS MOREIRA SANTOS                   | 032.014.635-65     | PIX             | 112304          | 23/11/2023 | -R\$ 500,00    | SILAS MOREIRA SANTOS Reembolso dos serviços de sonorização para suprir as necessidades do Pré-Lançamento do Festival de Cerâmica Maragogipinho em Salvador,                                    |
| 296 | 23/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | Daniilo Lima Andrade                   | 850.025.005-44     | PIX             | 112305          | 23/11/2023 | -R\$ 499,54    | DANILO LIMA ANDRADE SANTOS Necessidades das lojas do artesanato da Bahia durante a desmobilização do shopping da Bahia                                                                         |
| 297 | 23/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.5 PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS                           | DIOGO SILVA VILAS BOAS                 | 821.516.875-20     | PIX             | 112306          | 23/11/2023 | -R\$ 12.921,61 | Rescisão de DIOGO SILVA VILAS BOAS                                                                                                                                                             |
| 298 | 23/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | Daniilo Lima Andrade                   | 850.025.005-44     | PIX             | 112307          | 23/11/2023 | -R\$ 482,70    | DANILO LIMA ANDRADE SANTOS Uber para atender as necessidades das lojas do artesanato da Bahia durante a desmobilização do shopping da Bahia,                                                   |
| 299 | 23/11/2023 | 2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO                       | 2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO              | MARCOS SABINO ALVES TORRES             | 12.900.920/0001-45 | PIX             | 112308          | 23/11/2023 | -R\$ 1.215,00  | MR SOLUCOES Suporte de usabilidade e boas práticas do sistema de gestão ERP - vendas e fiscal e manutenção do sistema de vendas e plataforma digital                                           |
| 300 | 23/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | ROQUELINA BARBOSA DOS SANTOS           |                    | PIX             | 112309          | 23/11/2023 | -R\$ 350,00    | ROQUELINA BARBOSA DOS SANT serviço de traslado da Mestre artesã Dona Lurdes no dia 17/11/2023,                                                                                                 |
| 301 | 23/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | EDVALDO TEODOZIO RIBEIRO DO ROSÁRIO    | 016.581.455-18     | PIX             | 112310          | 23/11/2023 | -R\$ 500,00    | EDVALDO TEODOZIO RIBEIRO D traslado da Mestre artesã Dona Cadu no dia 17/11/2023, durante a realização do Festival de Ceramica de Maragogipinho                                                |
| 302 | 23/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | MARIA JOSE BISPO ANDRADE               | 34.169.454/0001-02 | PIX             | 112311          | 23/11/2023 | -R\$ 1.150,00  | MARIA JOSE BISPO ANDRADE Prestação de serviço na área de alimentação/buffet para Indigenas no Centro de Convenções nos dias 03 e 04/11/2023.                                                   |



|     |            |                                                             |                                                                |                                        |                    |                        |                 |            |                |                                                                                                                                                         |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 303 | 23/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | MARIA JOSE BISPO ANDRADE               | 34.169.454/0001-03 | PIX                    | 112312          | 23/11/2023 | -R\$ 900,00    | MARIA JOSE BISPO ANDRADE Prestação de serviço na área de alimentação/buffet para o desfile 03/11/2023 na Casa do Artesanato da Barra.                   |
| 304 | 23/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | MARIA JOSE BISPO ANDRADE               | 34.169.454/0001-04 | PIX                    | 112313          | 23/11/2023 | -R\$ 13.800,00 | MARIA JOSE BISPO ANDRADE Prestação de serviço na área de alimentação/buffet para o congresso nos dias 09, 10 e 11/10/2023 no Instituto Anísio Teixeira. |
| 305 | 23/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrência 22/11/2023 |                    | TAR PIX ENVIADO        | 843271200051619 | 23/11/2023 | -R\$ 24,66     | Tar. agrupadas - ocorrência 22/11/2023                                                                                                                  |
| 306 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | NATALI DOS SANTOS                      | 052.016.415-63     | Transferência Bancária | 550545000041463 | 24/11/2023 | -R\$ 888,82    | Adiantamento 13º salário NATALI DOS SANTOS                                                                                                              |
| 307 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | LETICIA SANTANA OLIVEIRA               | 859.476.675-09     | Transferência Bancária | 551803000065088 | 24/11/2023 | -R\$ 1.232,63  | Adiantamento 13º salário LETICIA SANTANA OLIVEIRA                                                                                                       |
| 308 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | DIEGO SANT ANA VALLE                   | 020.839.075-82     | Transferência Bancária | 552798000035065 | 24/11/2023 | -R\$ 2.545,54  | Adiantamento 13º salário DIEGO SANT ANA VALLE                                                                                                           |
| 309 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | LARISSA KHOURI CUNHA                   | 014.124.945-02     | Transferência Bancária | 553459000019021 | 24/11/2023 | -R\$ 2.465,26  | Adiantamento 13º salário LARISSA KHOURI CUNHA                                                                                                           |
| 310 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | LARISSA SANTOS PASSOS                  | 858.876.735-08     | PIX                    | 112401          | 24/11/2023 | -R\$ 63,38     | LARISSA SANTOS PASSOS Bonificação feriado 26 de novembro de 2023.                                                                                       |
| 311 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO             | 860.984.725-05     | PIX                    | 112402          | 24/11/2023 | -R\$ 63,38     | TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO Bonificação feriado 26 de novembro de 2023.                                                                                  |
| 312 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | ARIANE VITORIA DA SILVA LE             | 032.509.405-50     | PIX                    | 112403          | 24/11/2023 | -R\$ 63,38     | ARIANE VITORIA DA SILVA LE Bonificação feriado 26 de novembro de 2023.                                                                                  |
| 313 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | CREMILDA BORGES DOS SANTOS             | 028.846.855-45     | PIX                    | 112404          | 24/11/2023 | -R\$ 63,38     | CREMILDA BORGES DOS SANTOS Bonificação feriado 26 de novembro de 2023.                                                                                  |
| 314 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D         | 22.267.284/0001-10 | PAG BOLETO             | 112405          | 24/11/2023 | -R\$ 2.735,20  | CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D                                                                                                                          |
| 315 | 24/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                    | PAG BOLETO             | 112406          | 24/11/2023 | -R\$ 400,03    | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                                                                                                                                 |
| 316 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | Andreza Valverde Adórno                | 064.749.145-13     | PIX                    | 112407          | 24/11/2023 | -R\$ 507,75    | Adiantamento 13º salário Andreza Valverde Adórno                                                                                                        |
| 317 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | ARIANE VITORIA DA SILVA LE             | 032.509.405-50     | PIX                    | 112408          | 24/11/2023 | -R\$ 756,19    | Adiantamento 13º salário ARIANE VITORIA DA SILVA LE                                                                                                     |
| 318 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | Cayo dos Santos Messias                | 039.037.855-04     | PIX                    | 112409          | 24/11/2023 | -R\$ 738,82    | Adiantamento 13º salário Cayo dos Santos Messias                                                                                                        |
| 319 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | CREMILDA BORGES DOS SANTOS             | 028.846.855-45     | Cheque                 | 112410          | 24/11/2023 | -R\$ 307,84    | Adiantamento 13º salário CREMILDA BORGES DOS SANTOS                                                                                                     |
| 320 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | EDILENE SANTOS DE JESUS SO             | 479.736.095-04     | PIX                    | 112411          | 24/11/2023 | -R\$ 740,77    | Adiantamento 13º salário EDILENE SANTOS DE JESUS SO                                                                                                     |
| 321 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | EVERTON ANTONIO DE JESUS S             | 073.028.795-24     | PIX                    | 112412          | 24/11/2023 | -R\$ 307,84    | Adiantamento 13º salário EVERTON ANTONIO DE JESUS S                                                                                                     |
| 322 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | FABRICIO BORGES DA SILVA               | 864.626.845-42     | PIX                    | 112413          | 24/11/2023 | -R\$ 756,19    | Adiantamento 13º salário FABRICIO BORGES DA SILVA                                                                                                       |
| 323 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | Jailana Maria Costa Dos Sa             | 099.609.555-90     | PIX                    | 112414          | 24/11/2023 | -R\$ 738,82    | Adiantamento 13º salário Jailana Maria Costa Dos Sa                                                                                                     |
| 324 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | LARISSA SANTOS PASSOS                  | 858.876.735-08     | PIX                    | 112415          | 24/11/2023 | -R\$ 738,82    | Adiantamento 13º salário LARISSA SANTOS PASSOS                                                                                                          |
| 325 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | Lucas Paulo Santana de Ara             | 092.201.255-52     | PIX                    | 112416          | 24/11/2023 | -R\$ 554,12    | Adiantamento 13º salário Lucas Paulo Santana de Ara                                                                                                     |
| 326 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | MONIQUE MARIA SANTOS DO NA             | 020.398.595-86     | PIX                    | 112417          | 24/11/2023 | -R\$ 943,66    | Adiantamento 13º salário MONIQUE MARIA SANTOS DO NA                                                                                                     |
| 327 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | ROSILDA SALES SANTOS                   | 778.931.235-91     | PIX                    | 112418          | 24/11/2023 | -R\$ 307,84    | Adiantamento 13º salário ROSILDA SALES SANTOS                                                                                                           |
| 328 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO             | 860.984.725-05     | PIX                    | 112419          | 24/11/2023 | -R\$ 554,12    | Adiantamento 13º salário TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO                                                                                                     |

|     |            |                                                             |                                                                |                                        |                    |                        |                 |            |               |                                                                                                                                                                 |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 329 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | TATIANA PATRICIA SILVA SAN             | 021.075.535-05     | PIX                    | 112420          | 24/11/2023 | -R\$ 965,66   | Adiantamento 13º salário TATIANA PATRICIA SILVA SAN                                                                                                             |
| 330 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | VANESSA DANILE RIBEIRO DOS             | 108.439.685-83     | PIX                    | 112421          | 24/11/2023 | -R\$ 738,82   | Adiantamento 13º salário VANESSA DANILE RIBEIRO DOS                                                                                                             |
| 331 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | VICTOR SANTANA DE CARVALHO             | 861.270.405-74     | PIX                    | 112422          | 24/11/2023 | -R\$ 920,04   | Adiantamento 13º salário VICTOR SANTANA DE CARVALHO                                                                                                             |
| 332 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | SILAS MOREIRA SANTOS                   | 032.014.635-65     | PIX                    | 112423          | 24/11/2023 | -R\$ 1.649,01 | Adiantamento 13º salário SILAS MOREIRA SANTOS                                                                                                                   |
| 333 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | Tamires da Silva Santana               | 039.578.505-76     | PIX                    | 112424          | 24/11/2023 | -R\$ 1.215,11 | Adiantamento 13º salário Tamires da Silva Santana                                                                                                               |
| 334 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | ANDERSON BISPO DOS SANTOS              | 038.411.635-30     | PIX                    | 112425          | 24/11/2023 | -R\$ 1.269,61 | Adiantamento 13º salário ANDERSON BISPO DOS SANTOS                                                                                                              |
| 335 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | BRUNA REIS                             | 863.802.555-67     | PIX                    | 112426          | 24/11/2023 | -R\$ 1.232,63 | Adiantamento 13º salário BRUNA REIS                                                                                                                             |
| 336 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | Danilo Lima Andrade                    | 850.025.005-44     | PIX                    | 112427          | 24/11/2023 | -R\$ 1.582,05 | Adiantamento 13º salário Danilo Lima Andrade                                                                                                                    |
| 337 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | Maira de Sousa Vilas Boas              | 052.446.005-16     | PIX                    | 112428          | 24/11/2023 | -R\$ 1.232,63 | Adiantamento 13º salário Maira de Sousa Vilas Boas                                                                                                              |
| 338 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | ANTONIONI AFONSO                       | 066.134.246-84     | PIX                    | 112429          | 24/11/2023 | -R\$ 821,75   | Adiantamento 13º salário ANTONIONI AFONSO                                                                                                                       |
| 339 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | DENISE SILVA DE JESUS                  | 775.938.635-49     | PIX                    | 112430          | 24/11/2023 | -R\$ 2.465,26 | Adiantamento 13º salário DENISE SILVA DE JESUS                                                                                                                  |
| 340 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | Kleber Raphael de Azevedo              | 033.970.345-82     | PIX                    | 112431          | 24/11/2023 | -R\$ 2.731,64 | Adiantamento 13º salário Kleber Raphael de Azevedo                                                                                                              |
| 341 | 24/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | CAROLINA BARROS DE ALMEIDA             | 095.008.627-43     | PIX                    | 112432          | 24/11/2023 | -R\$ 2.415,26 | Adiantamento 13º salário CAROLINA BARROS DE ALMEIDA                                                                                                             |
| 342 | 24/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS                      | 2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA                     | KK CONSULTORIA E MARKETING LTDA        | 47.270.931/0001-73 | PIX                    | 112433          | 24/11/2023 | -R\$ 1.360,00 | KALI COMUNICACAO Serviço referente a apuração e redação de textos para o portal.                                                                                |
| 343 | 24/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS                      | 2.4.6 REALIZAÇÃO DE RODADAS DE NEGÓCIOS                        | FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO        | 46.671.049/0001-77 | PIX                    | 112434          | 24/11/2023 | -R\$ 6.000,00 | FRANCISCO SANTOS DA RESSUR transporte de matérias do Mercado laô, loja da barra para Rodada de Negócio e Festa de Maragogipinho de 11 a 20 de novembro de 2023. |
| 344 | 24/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | Marcelino Soares Ribeiro               | 630.388.115-72     | PIX                    | 112435          | 24/11/2023 | -R\$ 500,00   | MARCELINO SOARES RIBEIRO referente aos serviços de 07, carregadores de materiais para o caminhão no Festival Liberatium.                                        |
| 345 | 24/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | CAROLINA BARROS DE ALMEIDA             | 095.008.627-43     | PIX                    | 112436          | 24/11/2023 | -R\$ 279,52   | CAROLINA BARROS DE ALMEIDA Reembolso referente aos gastos realizados durante eventos do artesanato da Bahia                                                     |
| 346 | 24/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO        | 46.671.049/0001-77 | PIX                    | 112437          | 24/11/2023 | -R\$ 250,00   | FRANCISCO SANTOS DA RESSUR serviços de transporte para suprir as necessidades de deslocamento mobiliário do Artesanato da Bahia que será usado na FENACCE,      |
| 347 | 24/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | CAROLINA BARROS DE ALMEIDA             | 095.008.627-43     | PIX                    | 112438          | 24/11/2023 | -R\$ 513,00   | CAROLINA BARROS DE ALMEIDA Reembolso referente aos gastos com alimentação da equipe durante visita técnica em Maragogipinho,                                    |
| 348 | 24/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023 |                    | TAR PIX ENVIADO        | 873281200062758 | 25/11/2023 | -R\$ 66,44    | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023                                                                                                                          |
| 349 | 27/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                | 42.194.191/0001-10 | PAG BOLETO             | 112701          | 27/11/2023 | -R\$ 6.818,00 | NUTRICASH SERVICOS LTDA                                                                                                                                         |
| 350 | 27/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                | 42.194.191/0001-10 | PAG BOLETO             | 112702          | 27/11/2023 | -R\$ 855,00   | NUTRICASH SERVICOS LTDA                                                                                                                                         |
| 351 | 27/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | EDILENE SANTOS DE JESUS SOUZA          | 479.736.095.04     | PIX                    | 112703          | 27/11/2023 | -R\$ 1.817,97 | Férias de EDILENE SANTOS DE JESUS SO                                                                                                                            |
| 352 | 27/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023 |                    | TAR PIX ENVIADO        | 823311200068942 | 27/11/2023 | -R\$ 242,01   | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023                                                                                                                          |
| 353 | 28/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | JD2 SERVICOS E LOCACOES LTDA           | 22.755.782/0001-01 | Transferência Bancária | 553460000046215 | 28/11/2023 | -R\$ 4.100,00 | JD2 SERVICOS E LOCACOES NF nº513 REF. aluguel de ar condicionados no escritório no Centro Empresarial sala 219 Bl. A.                                           |

|     |            |                                                             |                                                                |                                        |                     |                        |                 |            |                |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 354 | 28/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | JD2 SERVICOS E LOCACOES LTDA           | 22.755.782/0001-01  | Transferência Bancária | 553460000046215 | 28/11/2023 | -R\$ 4.100,00  | JD2 SERVICOS E LOCACOES NF nº520 REF. aluguel de ar condicionados no escritório no Centro Empresarial sala 219 Bl. A.                                                                                              |
| 355 | 28/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | FABIANO DOS SANTOS ARAUJO              | 087.824.095-01      | PIX                    | 112801          | 28/11/2023 | -R\$ 500,00    | Adiantamento dos serviços de transporte de mercadorias de Maragogipinho, Aratuípe-Ba, para atender as necessidades do Centro de Comercialização do Artesanato da Bahia                                             |
| 356 | 28/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | FABIANO DOS SANTOS ARAUJO              | 087.824.095-01      | PIX                    | 112802          | 28/11/2023 | -R\$ 280,00    | Valor restante dos serviços de transporte de mercadorias de Maragogipinho, Aratuípe-Ba, para atender as necessidades do Centro de Comercialização do Artesanato da Bahia.                                          |
| 357 | 28/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | Janilson Santos Cafeeiro               | 841.528.345-87      | PIX                    | 112803          | 28/11/2023 | -R\$ 250,00    | Serviços de transporte dos indígenas da Rodoviária de Salvador para o Hotel, bem como o transporte de produtos para o Centro de Convenções                                                                         |
| 358 | 28/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.3 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO                          | NEIDE BONIFACIO SANTOS                 | 37.173.587/0001-40  | PIX                    | 112804          | 28/11/2023 | -R\$ 2.223,18  | Prestação de serviços como educadora do Curso de Precificação em Ipirá, que ocorreu entre os dias 18, 19 e 20 de outubro.                                                                                          |
| 359 | 28/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.10 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERAL(GESTÃO JURIDICA, ETC  | FONSECA VALE ADVOCACIA                 | 44.206.255/0001-80  | PIX                    | 112805          | 28/11/2023 | -R\$ 2.450,00  | Serviço de assessoria Jurídica administrativa em processos 15 dias trabalhados                                                                                                                                     |
| 360 | 28/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | LEVI SANTANA SILVA LIMA                | 35.077.519/0001-52  | PIX                    | 112806          | 28/11/2023 | -R\$ 2.000,00  | Serviço de montagem de stands no festival liberatum de 03 a 05 de novembro de 2023                                                                                                                                 |
| 361 | 28/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.6 REALIZAÇÃO DE RODADAS DE NEGÓCIOS                        | PEDRO LUCAS DA SILVA                   | 37.154.553/0001-09, | PIX                    | 112807          | 28/11/2023 | -R\$ 6.800,00  | SERVICO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO GRANDE, ENVIO DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS FESTIVAL DE CERÂMICA EM MARAGOGIPINHO E A RODADA DE NEGÓCIOS, EM ARATUIPE-BA.                                                         |
| 362 | 28/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                | 42.194.191/0001-10  | PAG BOLETO             | 112808          | 28/11/2023 | -R\$ 301,00    | NUTRICASH SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                                            |
| 363 | 28/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | EVERTON ANTONIO DE JESUS               | 073.028.795-24      | PIX                    | 112809          | 28/11/2023 | -R\$ 176,80    | Referente ao serviço de fornecimento de vale transporte no periodo de 01/12 a 29/12 de 2023.                                                                                                                       |
| 364 | 28/11/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | CREMILDA BORGES DOS SANTOS             | 028.846.855-45      | PIX                    | 112810          | 28/11/2023 | -R\$ 208,00    | Referente ao serviço de fornecimento de vale transporte no periodo de 01/12 a 29/12 de 2023.                                                                                                                       |
| 365 | 28/11/2023 | 2.2 DESPESAS TOTAIS/MATERIAIS DE CONSUMO                    | 2.2.2 MATERIAL DE EXPEDIENTE/MATERIAL GRAFICO                  | JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO             | 12.904.596/0001-33  | PIX                    | 112811          | 28/11/2023 | -R\$ 2.408,00  | Referente a confecção de sacolas kraft para atender as necessidades da loja do Artesanato da Bahia.                                                                                                                |
| 366 | 28/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.6 REALIZAÇÃO DE RODADAS DE NEGÓCIOS                        | MASCARO TOUR AGENCIA DE VI             | 02.553.744.0001/44  | PIX                    | 112812          | 28/11/2023 | -R\$ 5.150,43  | Referente a hospedagem do funcionário Fabricio Borges durante a FENNACE, e dos compradores durante a realização do festival de cerâmica em Maragogipinho-BA                                                        |
| 367 | 28/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023 | Tarifa Pix Enviado  | TAR PIX ENVIADO        | 843321200067612 | 28/11/2023 | -R\$ 10,00     | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023                                                                                                                                                                             |
| 368 | 29/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.6 REALIZAÇÃO DE RODADAS DE NEGÓCIOS                        | MASCARO TOUR AGENCIA DE VI             | 02.553.744.0001/44  | PIX                    | 112901          | 29/11/2023 | -R\$ 18.364,34 | Referente a aquisição de passagens aéreas para os compradores da rodada de negócios, durante a realização do Festival de Cerâmica em Maragogipinho, Aratuípe-BA                                                    |
| 369 | 29/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | MASCARO TOUR AGENCIA DE VI             | 02.553.744.0001/44  | PIX                    | 112902          | 29/11/2023 | -R\$ 623,79    | Referente a aquisição de passagens terrestres para as artesãs Neide Santos e Maria do Nascimento para participação do III Congresso Estadual de Artesãos da Bahia                                                  |
| 370 | 29/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023 | Tarifa Pix Enviado  | TAR PIX ENVIADO        | 873331200064337 | 29/11/2023 | -R\$ 73,99     | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023                                                                                                                                                                             |
| 371 | 30/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | IRAETE DE SOUZA ROCH                   | 884.100.645-53      | Transferência Bancária | 550569510034167 | 30/11/2023 | -R\$ 510,48    | Reembolso referente à aquisição de passagens terrestres/deslocamento para participação do III Congresso de artesãos,                                                                                               |
| 372 | 30/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | KOSME VIAGENS E TURISMO LT             | 11.205.304/0001-75  | PIX                    | 113001          | 30/11/2023 | -R\$ 1.764,00  | Serviços de transporte com 01 (uma) van de 15 lugares no dia 30/10/2023 para o traslado ida e volta do Ferry Boat, para condução dos convidados à uma visita técnica sobre o festival de cerâmica em Maragogipinho |

|     |            |                                                             |                                                                |                                      |                    |     |        |            |               |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----|--------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 373 | 30/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | LUIS ALBERTO DE JESUS FERREIRA       | 44.764.938/0001-53 | PIX | 113002 | 30/11/2023 | -R\$ 1.440,00 | Prestação de serviços de 04 carregadores por R\$120,00 cada (3 diárias) para suprir as necessidades de carregar e descarregar o mobiliário da Feira Artesanato da Bahia para o Festival da Cerâmica Maragogipinho, realizado em Aratuípe |
| 374 | 30/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.2 TAXAS CONDOMINIAIS E ALUGUEIS                            | CONSORCIO NACIGUAT                   | 32.726.717/0001-01 | PIX | 113003 | 30/11/2023 | -R\$ 2.304,65 | Referente boleto do Shopping da Bahia relacionado aos meses setembro e outubro que ficaram em aberto                                                                                                                                     |
| 375 | 30/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | DJALMA VIEIRA DA SILVA               | 22.804.293/0001-00 | PIX | 113004 | 30/11/2023 | -R\$ 882,00   | NF 534 Serviços de Organização de Documentos, Digitalização, Sistema de Arquivamento, Reprografias, Impressões Gráficas e Encadernações.                                                                                                 |
| 376 | 30/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | Ildamar Queiroz souza                | 413.385.885-91     | PIX | 113005 | 30/11/2023 | -R\$ 383,25   | Reembolso referente à aquisição de passagens terrestres/deslocamento para participação do III Congresso de artesãos,                                                                                                                     |
| 377 | 30/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | Maria Inez de Oliveira do Nascimento | 553.297.801-87     | PIX | 113006 | 30/11/2023 | -R\$ 218,76   | Reembolso referente à aquisição de passagens terrestres/deslocamento para participação do III Congresso de artesãos,                                                                                                                     |
| 378 | 30/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | Maria Soledade Oliveira Paes Landim  | 749.380.375-72     | PIX | 113007 | 30/11/2023 | -R\$ 530,48   | Reembolso referente à aquisição de passagens terrestres/deslocamento para participação do III Congresso de artesãos,                                                                                                                     |
| 379 | 30/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | NEIDE ALVES DOS SANTOS               | 627.902.775-91     | PIX | 113008 | 30/11/2023 | -R\$ 37,63    | Reembolso referente à aquisição de passagens terrestres/deslocamento para participação do III Congresso de artesãos,                                                                                                                     |
| 380 | 30/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | Regina Lucia Borges de Oliveira      | 222.945.465-04     | PIX | 113009 | 30/11/2023 | -R\$ 460,48   | Reembolso referente à aquisição de passagens terrestres/deslocamento para participação do III Congresso de artesãos,                                                                                                                     |
| 381 | 30/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | Telma Sueli Rosa de Santana          | 225.755.455-87     | PIX | 113010 | 30/11/2023 | -R\$ 530,48   | Reembolso referente à aquisição de passagens terrestres/deslocamento para participação do III Congresso de artesãos,                                                                                                                     |
| 382 | 30/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | Valquíria de Almeida Nunes de Brito  | 364.108.965-49     | PIX | 113011 | 30/11/2023 | -R\$ 218,76   | Reembolso referente à aquisição de passagens terrestres/deslocamento para participação do III Congresso de artesãos,                                                                                                                     |
| 383 | 30/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | Silvania Rodrigues da Silva          | 362.203.105-00     | PIX | 113012 | 30/11/2023 | -R\$ 510,48   | Reembolso referente à aquisição de passagens terrestres/deslocamento para participação do III Congresso de artesãos,                                                                                                                     |
| 384 | 30/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | DINOELIA SANTOS TRINDADE             | 167.603.015-87     | PIX | 113013 | 30/11/2023 | -R\$ 14,74    | Reembolso referente à aquisição de passagens terrestres/deslocamento para participação do III Congresso de artesãos,                                                                                                                     |
| 385 | 30/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | Silvani Nascimento da Luz            | 936.688.725-20     | PIX | 113014 | 30/11/2023 | -R\$ 190,00   | Reembolso referente à aquisição de passagens terrestres/deslocamento para participação do III Congresso de artesãos,                                                                                                                     |
| 386 | 30/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | Maria Margarete Gomes                | 553.297.801-87     | PIX | 113015 | 30/11/2023 | -R\$ 241,26   | Reembolso referente à aquisição de passagens terrestres/deslocamento para participação do III Congresso de artesãos,                                                                                                                     |
| 387 | 30/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | Anne Stella da Silva Xavier          | 058.294.394-92     | PIX | 113016 | 30/11/2023 | -R\$ 530,48   | Reembolso referente à aquisição de passagens terrestres/deslocamento para participação do III Congresso de artesãos,                                                                                                                     |
| 388 | 30/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | Aurenilde Aires dos Santos           | 741.356.275-87     | PIX | 113017 | 30/11/2023 | -R\$ 500,49   | Reembolso referente à aquisição de passagens terrestres/deslocamento para participação do III Congresso de artesãos,                                                                                                                     |
| 389 | 30/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | Genileda Guimarães de Souza          | 260.973.465-49     | PIX | 113018 | 30/11/2023 | -R\$ 532,85   | Reembolso referente à aquisição de passagens terrestres/deslocamento para participação do III Congresso de artesãos,                                                                                                                     |
| 390 | 30/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | Hélio Fernandes Matos                | 529.664.968-00     | PIX | 113019 | 30/11/2023 | -R\$ 436,85   | Reembolso referente à aquisição de passagens terrestres/deslocamento para participação do III Congresso de artesãos,                                                                                                                     |
| 391 | 30/11/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | Dinoélia Santos Trindade             | 167.603.015-87     | PIX | 113020 | 30/11/2023 | -R\$ 14,74    | Reembolso referente à aquisição de passagens terrestres/deslocamento para participação do III Congresso de artesãos,                                                                                                                     |
| 392 | 30/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | DJALMA VIEIRA DA SILVA               | 22.804.293/0001-00 | PIX | 113021 | 30/11/2023 | -R\$ 882,00   | NF 540 Serviços de Organização de Documentos, Digitalização, Sistema de Arquivamento, Reprografias, Impressões Gráficas e                                                                                                                |

|     |            |                                                             |                                                                |                                        |                    |                      |                 |            |               |                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 393 | 30/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                | Impostos           | PAG BOLETO           | 113022          | 30/11/2023 | -R\$ 337,58   | TFF estabelecimento loja Barra R\$ 337,59                                                                                                                                            |
| 394 | 30/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                | Impostos           | PAG BOLETO           | 113023          | 30/11/2023 | -R\$ 236,30   | TFF estabelecimento Shopping da Bahia R\$ 236,30                                                                                                                                     |
| 395 | 30/11/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023 | Tarifa Pix Enviado | TAR PIX ENVIADO      | 873341200062524 | 30/11/2023 | -R\$ 16,17    | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023                                                                                                                                               |
| 396 | 1/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | NATALI DOS SANTOS                      | 052.016.415-63     | Tranferência Enviada | 550545000041463 | 1/12/2023  | -R\$ 1.898,30 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 NATALI DOS SANTOS                                                                                                                                         |
| 397 | 1/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | LETICIA SANTANA OLIVEIRA               | 859.476.675-09     | Tranferência Enviada | 551803000065088 | 1/12/2023  | -R\$ 2.191,85 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 LETICIA SANTANA OLIVEIRA                                                                                                                                  |
| 398 | 1/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | DIEGO SANT ANA VALLE                   | 020.839.075-82     | Tranferência Enviada | 552798000035065 | 1/12/2023  | -R\$ 3.905,63 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 DIEGO SANT ANA VALLE                                                                                                                                      |
| 399 | 1/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | LARISSA KHOURI CUNHA                   | 014.124.945-02     | Tranferência Enviada | 553459000019021 | 1/12/2023  | -R\$ 4.006,84 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 LARISSA KHOURI CUNHA                                                                                                                                      |
| 400 | 1/12/2023  | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | SILAS MOREIRA SANTOS                   | 032.014.635-65     | PIX                  | 120101          | 1/12/2023  | -R\$ 381,74   | Despesas para realização das atividades relacionadas as Feiras Regionais do Artesanato da Bahia, para ações da Associação Fábrica Cultural quanto ao Contrato de Gestão Nº 024/2019. |
| 401 | 1/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Andreza Valverde Adórno                | 064.749.145-13     | PIX                  | 120102          | 1/12/2023  | -R\$ 1.677,49 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 Andreza Valverde Adórno                                                                                                                                   |
| 402 | 1/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | ARIANE VITORIA DA SILVA LE             | 032.509.405-50     | PIX                  | 120103          | 1/12/2023  | -R\$ 1.215,80 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ARIANE VITORIA DA SILVA LE                                                                                                                                |
| 403 | 1/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Cayo dos Santos Messias                | 039.037.855-04     | PIX                  | 120104          | 1/12/2023  | -R\$ 1.215,80 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 Cayo dos Santos Messias                                                                                                                                   |
| 404 | 1/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | CREMILDA BORGES DOS SANTOS             | 028.846.855-45     | PIX                  | 120105          | 1/12/2023  | -R\$ 1.281,62 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 CREMILDA BORGES DOS SANTOS                                                                                                                                |
| 405 | 1/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | EDILENE SANTOS DE JESUS SO             | 479.736.095.04     | PIX                  | 120106          | 1/12/2023  | -R\$ 1.130,74 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 EDILENE SANTOS DE JESUS SO                                                                                                                                |
| 406 | 1/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | EVERTON ANTONIO DE JESUS S             | 073.028.795-24     | PIX                  | 120107          | 1/12/2023  | -R\$ 1.218,80 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 EVERTON ANTONIO DE JESUS S                                                                                                                                |
| 407 | 1/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | FABRICIO BORGES DA SILVA               | 864.626.845-42     | PIX                  | 120108          | 1/12/2023  | -R\$ 455,82   | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 FABRICIO BORGES DA SILVA                                                                                                                                  |
| 408 | 1/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Jailana Maria Costa Dos Sa             | 099.609.555-90     | PIX                  | 120109          | 1/12/2023  | -R\$ 1.221,80 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 Jailana Maria Costa Dos Sa                                                                                                                                |
| 409 | 1/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | LARISSA SANTOS PASSOS                  | 858.876.735-08     | PIX                  | 120110          | 1/12/2023  | -R\$ 1.275,62 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 LARISSA SANTOS PASSOS                                                                                                                                     |
| 410 | 1/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | MONIQUE MARIA SANTOS DO NA             | 020.398.595-86     | PIX                  | 120111          | 1/12/2023  | -R\$ 1.573,80 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 MONIQUE MARIA SANTOS DO NA                                                                                                                                |
| 411 | 1/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | ROSILDA SALES SANTOS                   | 778.931.235-91     | PIX                  | 120112          | 1/12/2023  | -R\$ 1.269,62 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ROSILDA SALES SANTOS                                                                                                                                      |
| 412 | 1/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO             | 860.984.725-05     | PIX                  | 120113          | 1/12/2023  | -R\$ 1.215,80 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO                                                                                                                                |
| 413 | 1/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | TATIANA PATRICIA SILVA SAN             | 021.075.535-05     | PIX                  | 120114          | 1/12/2023  | -R\$ 1.620,14 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 TATIANA PATRICIA SILVA SAN                                                                                                                                |
| 414 | 1/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | VANESSA DANILE RIBEIRO DOS             | 108.439.685-83     | PIX                  | 120115          | 1/12/2023  | -R\$ 1.215,80 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS                                                                                                                                |
| 415 | 1/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | VICTOR SANTANA DE CARVALHO             | 861.270.405-74     | PIX                  | 120116          | 1/12/2023  | -R\$ 1.567,80 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 VICTOR SANTANA DE CARVALHO                                                                                                                                |
| 416 | 1/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | SILAS MOREIRA SANTOS                   | 032.014.635-65     | PIX                  | 120117          | 1/12/2023  | -R\$ 2.830,56 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 SILAS MOREIRA SANTOS                                                                                                                                      |
| 417 | 1/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Tamires da Silva Santana               | 039.578.505-76     | PIX                  | 120118          | 1/12/2023  | -R\$ 1.917,94 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 Tamires da Silva Santana                                                                                                                                  |
| 418 | 1/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Maira de Sousa Vilas Boas              | 052.446.005-16     | PIX                  | 120119          | 1/12/2023  | -R\$ 2.191,85 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 Maira de Sousa Vilas Boas                                                                                                                                 |

|     |           |                                                             |                                                                |                                        |                    |                 |                 |           |               |                                                                                                                                                          |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 419 | 1/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | ANDERSON BISPO DOS SANTOS              | 038.411.635-30     | PIX             | 120120          | 1/12/2023 | -R\$ 2.116,05 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ANDERSON BISPO DOS SANTOS                                                                                                     |
| 420 | 1/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | BRUNA REIS                             | 863.802.555-67     | PIX             | 120121          | 1/12/2023 | -R\$ 2.043,93 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 BRUNA REIS                                                                                                                    |
| 421 | 1/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Danilo Lima Andrade                    | 850.025.005-44     | PIX             | 120122          | 1/12/2023 | -R\$ 2.777,88 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 Danilo Lima Andrade                                                                                                           |
| 422 | 1/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | ANTONIONI AFONSO                       | 066.134.246-84     | PIX             | 120123          | 1/12/2023 | -R\$ 4.015,50 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ANTONIONI AFONSO                                                                                                              |
| 423 | 1/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | DENISE SILVA DE JESUS                  | 775.938.635-49     | PIX             | 120124          | 1/12/2023 | -R\$ 3.816,84 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 DENISE SILVA DE JESUS                                                                                                         |
| 424 | 1/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Kleber Raphael de Azevedo              | 033.970.345-82     | PIX             | 120125          | 1/12/2023 | -R\$ 4.357,54 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 Kleber Raphael de Azevedo                                                                                                     |
| 425 | 1/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | CAROLINA BARROS DE ALMEIDA             | 095.008.627-43     | PIX             | 120126          | 1/12/2023 | -R\$ 5.468,93 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 CAROLINA BARROS DE ALMEIDA                                                                                                    |
| 426 | 1/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | CREMILDA BORGES DOS SANTOS             | 028.846.855-45     | PIX             | 120127          | 1/12/2023 | -R\$ 63,38    | Bonificação feriado 03 de Dezembro 2023.CREMILDA BORGES DOS SANTO                                                                                        |
| 427 | 1/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | VANESSA DANILE RIBEIRO DOS             | 108.439.685-83     | PIX             | 120128          | 1/12/2023 | -R\$ 63,38    | Bonificação feriado 03 de Dezembro 2023 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS                                                                                       |
| 428 | 1/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | EVERTON ANTONIO DE JESUS S             | 073.028.795-24     | PIX             | 120129          | 1/12/2023 | -R\$ 63,38    | Bonificação feriado 03 de Dezembro 2023 EVERTON ANTONIO DE JESUS S                                                                                       |
| 429 | 1/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | Andreza Valverde Adórno                | 064.749.145-13     | PIX             | 120130          | 1/12/2023 | -R\$ 63,38    | Bonificação feriado 03 de Dezembro 2023Andreza Valverde Adórno                                                                                           |
| 430 | 1/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 | Tarifa Pix Enviado | TAR PIX ENVIADO | 873351200059838 | 1/12/2023 | -R\$ 60,36    | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023                                                                                                                   |
| 431 | 4/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | Josenildo de Oliveira Brito            | 055.764.735-58     | PIX             | 120401          | 4/12/2023 | -R\$ 350,00   | Reembolso referente à deslocamento de artesã para participação de evento do artesanato da Bahia,Josenildo de Oliveira Brit                               |
| 432 | 4/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | Averaldo Rosário Santos                | 063.062.366.00     | PIX             | 120402          | 4/12/2023 | -R\$ 200,00   | Reembolso referente à deslocamento de artesã para participação de evento do artesanato da Bahia, Averaldo Rosário Santos                                 |
| 433 | 4/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023 |                    | TAR PIX ENVIADO | 813381200063010 | 4/12/2023 | -R\$ 164,00   | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023                                                                                                                   |
| 434 | 5/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.2 TAXAS CONDOMINIAIS E ALUGUEIS                            | CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL          | 458.013.985-20     | PAG BOLETO      | 120501          | 5/12/2023 | -R\$ 574,00   | CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI                                                                                                                   |
| 435 | 5/12/2023 | 2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO                       | 2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO              | VERISURE BR MONIT DE ALARMES           | 11.660.106/0001-38 | PAG BOLETO      | 120502          | 5/12/2023 | -R\$ 243,30   | VERISURE BR MONIT DE ALARMES                                                                                                                             |
| 436 | 5/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | MASCARO TOUR AGENCIA DE VI             | 02.553.744.0001/44 | PIX             | 120503          | 5/12/2023 | -R\$ 1.998,94 | Referente a hospedagem dos compradores e a equipe, durante a realização do festival de cerâmica em Maragogipinho, Aratuípe-BA MASCARO TOUR AGENCIA DE VI |
| 437 | 5/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.6 REALIZAÇÃO DE RODADAS DE NEGÓCIOS                        | CAROLINA BARBOSA JESUS FERREIRA        | 44.512.752/0001-07 | PIX             | 120504          | 5/12/2023 | -R\$ 2.500,00 | Assessoria em serviços de comercialização, rodada de negócios, comunicação com o público e outros, Carolina Barbosa Jesus Fer NF 14                      |
| 438 | 5/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | SILAS MOREIRA SANTOS                   | 032.014.635-65     | PIX             | 120505          | 5/12/2023 | -R\$ 407,14   | Despesas para realização das atividades relacionadas as Feiras Regionais do Artesanato da Bahia, SILAS MOREIRA SANTOS                                    |
| 439 | 5/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | Zenilda Pereira dos Santos             | 621.904.745-15     | PIX             | 120506          | 5/12/2023 | -R\$ 103,59   | Reembolso referente à aquisição de passagens terrestres/deslocamento para participação do III Congresso de artesãos, Zenilda Pereira Dos Santos          |
| 440 | 5/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | Hélio Fernandes Matos                  | 529.664.968-00     | PIX             | 120507          | 5/12/2023 | -R\$ 436,85   | Reembolso referente à aquisição de passagens terrestres/deslocamento para participação do III Congresso de artesãos, HELIO FERRNADES DE MATOS            |



|     |           |                                                             |                                                                |                                        |                    |                 |                 |           |                |                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 441 | 5/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.6 REALIZAÇÃO DE RODADAS DE NEGÓCIOS                        | CAROLINA BARBOSA JESUS FERREIRA        | 44.512.752/0001-07 | PIX             | 120508          | 5/12/2023 | -R\$ 2.500,00  | Assessoria em serviços de comercialização, rodada de negócios, comunicação com o público e outros, Carolina Barbosa Jesus Fer nº 22                                                                  |
| 442 | 5/12/2023 | 2.2 DESPESAS TOTAIS/MATERIAIS DE CONSUMO                    | 2.2.2 MATERIAL DE EXPEDIENTE/MATERIAL GRAFICO                  | CORRERIA AGENCIA CRIATIVA LTDA         | 32.443.349/0001-94 | PIX             | 120509          | 5/12/2023 | -R\$ 2.650,00  | referente a prestação de serviços na área de comunicação visual, impressos para a loja do shopping da Bahia, KingKong Filmes NF 81                                                                   |
| 443 | 5/12/2023 | 2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO                       | 2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO              | VOGEL/ALGAR TELECOM                    | 05.872.814/0001-30 | PAG BOLETO      | 120510          | 5/12/2023 | -R\$ 103,06    | Ref. ao provimento de internet do mês de novembro/2023 do escritório administrativo no Centro Empresarial Iguatemi,VOGEL/ALGAR TELECOM                                                               |
| 444 | 5/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | ATLANTICA EVENTOS SERVICOS             | 32.638.728/0001-30 | PIX             | 120511          | 5/12/2023 | -R\$ 12.700,00 | Serviços de aluguel de toldos para realização da feira do festival de cerâmica em Maragogipinho ATLANTICA EVENTOS SERVICOS nf 360                                                                    |
| 445 | 5/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                    | PAG BOLETO      | 120512          | 5/12/2023 | -R\$ 928,18    | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                                                                                                                                                                              |
| 446 | 5/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                    | PAG BOLETO      | 120513          | 5/12/2023 | -R\$ 1.591,43  | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                                                                                                                                                                              |
| 447 | 5/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023 |                    | TAR PIX ENVIADO | 873391201603403 | 5/12/2023 | -R\$ 5,44      | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023                                                                                                                                                               |
| 448 | 6/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.6 REALIZAÇÃO DE RODADAS DE NEGÓCIOS                        | MASCARO TOUR AGENCIA DE VI             | 02.553.744.0001/44 | PAG BOLETO      | 120601          | 6/12/2023 | -R\$ 1.422,04  | Referente a hospedagem em Salvador para os compradores, durante a participação no festival de cerâmica em Maragogipinho, Aratuípe-BA MASCARO TOUR A V TURISMO LTDA                                   |
| 449 | 6/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | M E C PRODUCOES ARTISTICAS LTDA        | 05.899.292/0001-60 | PIX             | 120602          | 6/12/2023 | -R\$ 1.662,50  | Prestação de serviços de casting (modelos) para o desfile "moda artesanal": Bahia Ancestral e Contemporânea, em homenagem a Alcione no festival Liberatum NF 2835                                    |
| 450 | 6/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | IMPACTO AUTOMACAO LTDA                 | 12.187.684/0001-61 | PAG BOLETO      | 120603          | 6/12/2023 | -R\$ 125,00    | Prestação de serviços do sistema de batidas do ponto do relógio digital da Loja Barra IMPACTO AUTOMACAO LTDA                                                                                         |
| 451 | 6/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.6 REALIZAÇÃO DE RODADAS DE NEGÓCIOS                        | JOSE LUIS DE JESUS                     | 12.788.520/0001-90 | PIX             | 120604          | 6/12/2023 | -R\$ 3.000,00  | Prestação de serviços na área de transporte de matérias do mercado laõ loja da Barra, para rodada de Negócios e festival de Maragogipinho JOSE LUIZ DE JESUS NF 2                                    |
| 452 | 6/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.6 REALIZAÇÃO DE RODADAS DE NEGÓCIOS                        | MASCARO TOUR AGENCIA DE VI             | 02.553.744.0001/44 | PAG BOLETO      | 120605          | 6/12/2023 | -R\$ 91,21     | Referente a aquisição de passagens terrestres para a compradora Mariana Barreto para participação no festival de cerâmica em Maragogipinho,MASCARO TOUR A V TURISMO LTDA 342664                      |
| 453 | 6/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 |                    | TAR PIX ENVIADO | 833401200364894 | 6/12/2023 | -R\$ 59,37     | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023                                                                                                                                                               |
| 454 | 7/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | SILAS MOREIRA SANTOS                   | 032.014.635-65     | PIX             | 120701          | 7/12/2023 | -R\$ 300,00    | verba de produção para uso durante a realização da ação "Feira do Artesanato da Bahia",SILAS MOREIRA SANTOS                                                                                          |
| 455 | 7/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | MARIA CRISTINA CAMPINHO VIANA ME       | 11.078.023/0001-35 | PIX             | 120702          | 7/12/2023 | -R\$ 8.163,40  | Prestação de serviços de coordenação de moda e styling para suprir as necessidades do desfile "moda artesanal MARIA CRISTINA CAMPINHO VI                                                             |
| 456 | 7/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | LUIS ALBERTO DE JESUS FERREIRA         | 44.764.938/0001-53 | PIX             | 120703          | 7/12/2023 | -R\$ 400,00    | Prestação de serviços de 02 carregadores por 100 cada (2 diárias nos dias 03 e 05 de dezembro) para suprir as necessidades de carregar e descarregar o mobiliário da loja Luis Alberto de Jesus ferr |
| 457 | 7/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO        | 46.671.049/0001-77 | PIX             | 120704          | 7/12/2023 | -R\$ 800,00    | Prestação de serviços de transporte para suprir as necessidades de deslocamento de mobiliário (Acervo X Evento Fiesta FRANCISCO SANTOS DA RESSUR                                                     |
| 458 | 7/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.5 PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS                           | MONIQUE MARIA SANTOS DO NA             | 020.398.595-86     | PIX             | 120705          | 7/12/2023 | -R\$ 6.214,54  | Rescisão de MONIQUE MARIA SANTOS DO NA                                                                                                                                                               |

|     |            |                                                             |                                                                |                                                   |                    |                 |                 |           |               |                                                                                                                                                             |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 459 | 7/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | Danilo Lima Andrade                               | 850.025.005-44     | PIX             | 120706          | 7/12/2023 | -R\$ 78,14    | referente ao expediente no feriado 08/12/2023 na área de vendas no shopping da bahia, Danilo Lima Andrade                                                   |
| 460 | 7/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | Andreza Valverde Adorno                           | 064.749.145-13     | PIX             | 120707          | 7/12/2023 | -R\$ 78,14    | referente ao expediente no feriado 08/12/2023 Andreza Valverde Adorno                                                                                       |
| 461 | 7/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | ANTONIONI AFONSO                                  | 066.134.246-84     | PIX             | 120708          | 7/12/2023 | -R\$ 78,14    | referente ao expediente no feriado 08/12/2023 ANTONIONI AFONSO                                                                                              |
| 462 | 7/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | EVERTON ANTONIO DE JESUS S                        | 073.028.795-24     | PIX             | 120709          | 7/12/2023 | -R\$ 78,14    | referente ao expediente no feriado 08/12/2023 EVERTON ANTONIO DE JESUS S                                                                                    |
| 463 | 7/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | CREMILDA BORGES DOS SANTOS                        | 028.846.855-45     | PIX             | 120710          | 7/12/2023 | -R\$ 78,14    | referente ao expediente no feriado 08/12/2023 CREMILDA BORGES DOS SANTOS                                                                                    |
| 464 | 7/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | VANESSA DANILE RIBEIRO DOS                        | 108.439.685-83     | PIX             | 120711          | 7/12/2023 | -R\$ 78,14    | referente ao expediente no feriado 08/12/2023 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS                                                                                    |
| 465 | 7/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | FGTS ARRECADACAO                                  |                    | PAG BOLETO      | 120712          | 7/12/2023 | -R\$ 9.010,25 | FGTS ARRECADACAO GRF                                                                                                                                        |
| 466 | 7/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | FGTS ARRECADACAO GRF                              |                    | PAG BOLETO      | 120713          | 7/12/2023 | -R\$ 1.912,64 | FGTS ARREC GRRF                                                                                                                                             |
| 467 | 7/12/2023  | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | SILAS MOREIRA SANTOS                              | 032.014.635-65     | PIX             | 120714          | 7/12/2023 | -R\$ 102,40   | Reembolso de Silas, ref. Despesas para realização das atividades relacionadas às Feiras Regionais                                                           |
| 468 | 7/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | ARIANE VITORIA DA SILVA LE                        | 032.509.405-50     | PIX             | 120715          | 7/12/2023 | -R\$ 63,37    | Referente ao expediente nodomiingo 10/12/2023 ARIANE VITORIA DA SILVA LE                                                                                    |
| 469 | 7/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | FABRICIO BORGES DA SILVA                          | 864.626.845-42     | PIX             | 120716          | 7/12/2023 | -R\$ 63,37    | Referente ao expediente nodomiingo 10/12/2023 FABRICIO BORGES DA SILVA                                                                                      |
| 470 | 7/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO                        | 860.984.725-05     | PIX             | 120717          | 7/12/2023 | -R\$ 63,37    | Referente ao expediente nodomiingo 10/12/2023 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO                                                                                    |
| 471 | 7/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | LARISSA SANTOS PASSOS                             | 858.876.735-08     | PIX             | 120718          | 7/12/2023 | -R\$ 63,37    | Referente ao expediente nodomiingo 10/12/2023 LARISSA SANTOS PASSOS                                                                                         |
| 472 | 7/12/2023  | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | Jailana Maria Costa Dos Sa                        | 099.609.555-90     | PIX             | 120719          | 7/12/2023 | -R\$ 63,37    | Referente ao expediente nodomiingo 10/12/2023 Jailana Maria Costa Dos Sa                                                                                    |
| 473 | 7/12/2023  | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | SILAS MOREIRA SANTOS                              | 032.014.635-65     | PIX             | 120720          | 7/12/2023 | -R\$ 240,00   | Referente a verba de alimentação para uso durante a realização da ação "Feira do Artesanato da Bahia", realizada no período de 08 a 09 de dezembro de 2023, |
| 474 | 7/12/2023  | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | SILAS MOREIRA SANTOS                              | 032.014.635-65     | PIX             | 120721          | 7/12/2023 | -R\$ 320,00   | Referente a verba de transporte para uso durante a realização da ação "Feira do Artesanato da Bahia", SILAS MOREIRA SANTOS                                  |
| 475 | 7/12/2023  | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023            |                    | TAR PIX ENVIADO | 873411200288266 | 7/12/2023 | -R\$ 20,00    | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023                                                                                                                      |
| 476 | 8/12/2023  | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.10 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM                             | SOMAXI ASSESSORIA COMPLIANCE & TREINAMENTO        | 35.648.069/0001-00 | PIX             | 120801          | 7/12/2023 | -R\$ 2.370,00 | SOMAXI ASSESSORIA COMPLIAN NF 811, referente à lei de proteção de dados LGPD.                                                                               |
| 477 | 8/12/2023  | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | CAPTA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS E COMERCIO LTDA  | 39.487.885/0001-30 | PIX             | 120802          | 8/12/2023 | -R\$ 1.488,31 | NF 161 Coleta de materiais nos fornecedores e entrega ao supervisor de ação .                                                                               |
| 478 | 8/12/2023  | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS                      | 2.4.9 INCREMENTO DE METAS DE COMERCIALIZAÇÃO                   | ARRAIAL PROMOCOES EVENTOS RECREACOES E LAZER LTDA | 34.050.302/0001-96 | PIX             | 120803          | 8/12/2023 | -R\$ 2.907,90 | Referente a prestação de serviços do VITRINE mês de agosto /2023, nota fiscal de nº1837 no valor líquido de R\$2.928,30,                                    |
| 479 | 8/12/2023  | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.10 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERAL(GESTÃO JURIDICA, ETC  | SOMAXI ASSESSORIA COMPLIANCE & TREINAMENTO        | 35.648.069/0001-00 | PIX             | 120804          | 8/12/2023 | -R\$ 2.370,00 | Referente à lei de proteção de dados LGPD. SOMAXI ASSESSORIA COMPLIAN NF 900                                                                                |
| 480 | 8/12/2023  | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS                      | 2.4.9 INCREMENTO DE METAS DE COMERCIALIZAÇÃO                   | ARRAIAL PROMOCOES EVENTOS RECREACOES E LAZER LTDA | 34.050.302/0001-96 | PIX             | 120805          | 8/12/2023 | -R\$ 2.907,90 | Referente a prestação de serviços do VITRINE mês de SETEMBRO /2023, nota fiscal de nº1838                                                                   |
| 481 | 8/12/2023  | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023            |                    | TAR PIX ENVIADO | 873421200048435 | 8/12/2023 | -R\$ 52,39    | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023                                                                                                                      |
| 482 | 11/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO                   | 46.671.049/0001-77 | PIX RECEBIDO    | 4830042755      | 8/12/2023 | R\$ 1.000,00  | Devolução de pagamento feito a maior no dia 24/11                                                                                                           |

|     |            |                                                             |                                                                |                                                    |                     |                        |                 |            |               |                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 483 | 11/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.10 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERAL(GESTÃO JURIDICA, ETC  | SOMAXI ASSESSORIA COMPLIANCE & TREINAMENTO         | 35.648.069/0001-00  | PIX                    | 121101          | 11/12/2023 | -R\$ 2.370,00 | SOMAXI ASSESSORIA COMPLIAN NF 1000, referente à lei de proteção de dados LGPD.                                                                                                             |
| 484 | 11/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO                    | 46.671.049/0001-77  | PIX                    | 121102          | 11/12/2023 | -R\$ 1.000,00 | Prestação de serviço de transporte, para atender as necessidades da feira do Artesanato da Bahia período de 07 à 09 de Dezembro de 2023.                                                   |
| 485 | 11/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | MARCIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO                        | 783.342.335-15      | PIX                    | 121103          | 11/12/2023 | -R\$ 956,62   | Ref. aos serviços prestados de assessoria na prestação de contas 27 DE OUTUBRO A 9 DE NOVEMBRO MARCIA DA CONCEICAO RIBEIR                                                                  |
| 486 | 11/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | LUIS ALBERTO DE JESUS FERREIRA                     | 44.764.938/0001-53  | PIX                    | 121104          | 11/12/2023 | -R\$ 1.680,00 | Nota fiscal de nº12, serviços de carregadores,carregar e descarregar, montagem e desmontagem e acompanhamento da Feira Artesanato da Bahia na Casa Artesanato da Bahia, de 07 a 09/12/2023 |
| 487 | 11/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | MARCIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO                        | 783.342.335-15      | PIX                    | 121105          | 11/12/2023 | -R\$ 2.050,00 | Ref. aos serviços prestados de assessoria na prestação de contas 10 DE NOVEMBRO A 9 DE DEZEMBRO MARCIA DA CONCEICAO RIBEIR                                                                 |
| 488 | 11/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023             |                     | TAR PIX ENVIADO        | 813451200075199 | 11/12/2023 | -R\$ 50,00    | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023                                                                                                                                                     |
| 489 | 11/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Cobrança referente 11/12/2023                      |                     | TAR PACT DE SERVIÇO    | 893451100940497 | 11/12/2023 | -R\$ 167,00   | Pacote de Serviços Cobrança referente 11/12/2023                                                                                                                                           |
| 490 | 12/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | Célia dos Santos                                   | 171.427.838-77      | PIX RECEBIDO           | 4837457245      | 12/12/2023 | R\$ 492,34    | CELIA DOS SANTOS - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE APÓS DEFERIMENTO DO INSS                                                                                                  |
| 491 | 12/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.3 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO                          | NATALI DOS SANTOS                                  | 052.016.415-63      | PIX                    | 550545000041463 | 12/12/2023 | -R\$ 102,84   | Despesas referente ao acompanhamento das atividades da coordenação de Qualificação.                                                                                                        |
| 492 | 12/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.10 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERAL(GESTÃO JURIDICA, ETC  | ISOPE - CONSULTORIA                                | 22.076.008/0001-74  | Transferência Bancária | 552976000019751 | 12/12/2023 | -R\$ 4.442,50 | Prestação de Serviço de Consultoria Tecnica para realização de Curadoria junto a artezãos Bahianos. nf 284                                                                                 |
| 493 | 12/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.10 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERAL(GESTÃO JURIDICA, ETC  | ISOPE - CONSULTORIA                                | 22.076.008/0001-74  | Transferência Bancária | 552976000019751 | 12/12/2023 | -R\$ 4.442,50 | Prestação de Serviço de Consultoria Tecnica para realização de Curadoria junto a artezãos Bahianos. nf 285                                                                                 |
| 494 | 12/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | MK PRODUCOES E EVENTOS                             | 34.595.110/0001-65  | PIX                    | 121201          | 12/12/2023 | -R\$ 2.500,00 | Apresentação musical na participação do Artesanato da Bahia no Fórum Estadual da Educação, no dia 05/12/2023, no Hotel Fiesta, em Salvador.                                                |
| 495 | 12/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.6 REALIZAÇÃO DE RODADAS DE NEGÓCIOS                        | PEDRO LUCAS DA SILVA                               | 37.154.553/0001-09, | PIX                    | 121202          | 12/12/2023 | -R\$ 2.000,00 | Serviço de transporte (São Paulo x Rio de Janeiro),envio dos produtos comercializados durante festival de cerâmica em Maragogipinho e a rodada de negócios, em Aratupe-Ba.                 |
| 496 | 12/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023             |                     | TAR PIX ENVIADO        | 873461200066598 | 12/12/2023 | -R\$ 49,37    | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023                                                                                                                                                     |
| 497 | 13/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.10 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERAL(GESTÃO JURIDICA, ETC  | ALVES & ZACCARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS            | 24.910.190/0001-42  | Transferência Bancária | 555737000036419 | 13/12/2023 | -R\$ 5.823,60 | Honorários de Assessoria Juridica, mês 07/2023, NF 839                                                                                                                                     |
| 498 | 13/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.6 REALIZAÇÃO DE RODADAS DE NEGÓCIOS                        | MASCARO TOUR AGENCIA DE VI                         | 02.553.744.0001/44  | PAG BOLETO             | 121301          | 13/12/2023 | -R\$ 214,08   | Referente a compra de passagem terrestre para a compradora Mariana Barreto, durante a participação no festival de cerâmica em Maragogipinho, Aratupe-Ba.                                   |
| 499 | 13/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | DENISE SILVA DE JESUS                              | 775.938.635-49      | PIX                    | 121302          | 13/12/2023 | -R\$ 170,00   | Reembolso referente a parcela mensal do programa MAILCHIMP.                                                                                                                                |
| 500 | 13/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | SILAS MOREIRA SANTOS                               | 032.014.635-65      | PIX                    | 121303          | 13/12/2023 | -R\$ 459,00   | Reembolso de Silas, ref. Despesas para realização das atividades relacionadas às Feiras Regionais SILAS MOREIRA SANTOS                                                                     |
| 501 | 13/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.5 ASSESSORIA CONTÁBIL                                      | LINS ASSOCIADOS - GESTAO CONTABIL E TRIBUTARIA S/S | 10.326.003/0001-73  | PAG BOLETO             | 121304          | 13/12/2023 | -R\$ 3.760,00 | Honorários Contabeis 11 /2023 LINS ASSOCIADOS GESTAO CONTABI                                                                                                                               |
| 502 | 13/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.4 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE             | JOSEMIR CORREIA DA PAIXAO                          | 13.675.968/0001-60  | PIX                    | 121305          | 13/12/2023 | -R\$ 1.780,00 | NF 20 Prestador de Serviços Motoboy JOSEMIR CORREIA DA PAIXAO                                                                                                                              |
| 503 | 13/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.2 PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO/MENTORIA                       | SIMONE ROSENA SANTOS MACIEL                        | 40.373.547/0001-57  | PIX                    | 121306          | 13/12/2023 | -R\$ 1.800,00 | Serviço de Assistência na área Pedagógica para o Projeto Qualificar para Empreender no período de 28/10/2023 a 27/11/2023                                                                  |
| 504 | 13/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | DENISE SILVA DE JESUS                              | 775.938.635-49      | PIX                    | 121307          | 13/12/2023 | -R\$ 230,00   | Reembolso referente despesa com impostos                                                                                                                                                   |

|     |            |                                                             |                                                                |                                          |                    |                        |                 |            |               |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 505 | 13/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | SILAS MOREIRA SANTOS                     | 032.014.635-65     | PIX                    | 121308          | 13/12/2023 | -R\$ 93,72    | Reembolso de Silas, ref. Despesas para realização das atividades relacionadas às Feiras Regionais e do escritório administrativo.                                                                                            |
| 506 | 13/12/2023 | 2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO                       | 2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO              | MARCOS SABINO ALVES TORRES               | 12.900.920/0001-45 | PIX                    | 121309          | 13/12/2023 | -R\$ 1.215,00 | Suporte de usabilidade e boas práticas do sistema de gestão ERP - vendas e fiscal e manutenção do sistema de vendas e plataforma digital MR SOLUCOES                                                                         |
| 507 | 13/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023   |                    |                        | 833471200032555 | 13/12/2023 | -R\$ 20,00    | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023                                                                                                                                                                                       |
| 508 | 14/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.10 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM                             | LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS         | 04.234.788/0001-51 | PIX                    | 121401          | 14/12/2023 | -R\$ 4.785,00 | Serviços jurídicos de resposta e defesa para o contrato de gestão. REF.: NOVEMBRO                                                                                                                                            |
| 509 | 14/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | SILAS MOREIRA SANTOS                     | 032.014.635-65     | PIX                    | 121402          | 14/12/2023 | -R\$ 500,00   | Verba de transporte para realização da ação "Feira do Artesanato da Bahia Lauro de Freitas", realizada no período de 15 a 17 de dezembro de 2023, na Praça Matriz em Lauro de Freitas-BA.                                    |
| 510 | 14/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | SILAS MOREIRA SANTOS                     | 032.014.635-65     | PIX                    | 121403          | 14/12/2023 | -R\$ 240,00   | Referente a verba de alimentação para uso durante a realização da ação "Feira do Artesanato da Bahia", realizada no período de 08 a 09 de dezembro de 2023,                                                                  |
| 511 | 14/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | NATALI DOS SANTOS                        | 052.016.415-63     | PIX                    | 121404          | 14/12/2023 | -R\$ 240,00   | Referente a verba de alimentação dos colaboradore durante a realização da ação "Feira do Artesanato da Bahia Lauro de Freitas", realizada no período de 15 a 17 de dezembro de 2023, na Praça Matriz em Lauro de Freitas-BA. |
| 512 | 14/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | NATALI DOS SANTOS                        | 052.016.415-63     | PIX                    | 121405          | 14/12/2023 | -R\$ 320,00   | Referente a verba de transporte para uso durante a realização da ação "Feira do Artesanato da Bahia Lauro de Freitas", realizada no período de 15 a 17 de dezembro de 2023, na Praça Matriz em Lauro de Freitas-BA.          |
| 513 | 14/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | SILAS MOREIRA SANTOS                     | 032.014.635-65     | PIX                    | 121406          | 14/12/2023 | -R\$ 320,00   | Referente a verba de transporte para uso durante a realização da ação "Feira do Artesanato da Bahia Lauro de Freitas", realizada no período de 15 a 17 de dezembro de 2023, na Praça Matriz em Lauro de Freitas-BA.          |
| 514 | 14/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | MAX FORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA     | 03.195.862/0001-05 | PAG BOLETO             | 121407          | 14/12/2023 | -R\$ 1.617,97 | Prestação de serviços de seguranças patrimoniais para suprir as necessidades da Feira de Artesanato da Bahia na Casa Artesanato da Bahia, no período de 07 à 09 de dezembro de 2023.                                         |
| 515 | 14/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.2 TAXAS CONDOMINIAIS E ALUGUEIS                            | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | PAG BOLETO             | 121408          | 14/12/2023 | -R\$ 129,98   | Seguro da sala 219 do Centro Empresarial Iguatemi (Escritório Administrativo).                                                                                                                                               |
| 516 | 14/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | URAN RODRIGUES SILVA                     | 14.687.193/0001-05 | PIX                    | 121409          | 14/12/2023 | -R\$ 2.000,00 | Prestação de serviço do digital influencer Uran Rodrigues para divulgação do festival de cerâmica em Maragogipinho-Ba.                                                                                                       |
| 517 | 14/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023   |                    | TAR PIX ENVIADO        | 833481100325786 | 14/12/2023 | -R\$ 39,49    | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023                                                                                                                                                                                       |
| 518 | 15/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | Gilvanildo dos Santos                    | 923.854.355-01     | PIX REJEITADO          | 121528          | 15/12/2023 | R\$ 265,00    | CPF/CNPJ informado está incorreto                                                                                                                                                                                            |
| 519 | 15/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | Gilvanildo dos Santos                    | 923.854.355-01     | PIX REJEITADO          | 904775          | 15/12/2023 | R\$ 265,00    | PIX rejeitado                                                                                                                                                                                                                |
| 520 | 15/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | Gilvanildo dos Santos                    | 923.854.355-01     | PIX REJEITADO          | 904775          | 15/12/2023 | R\$ 500,00    | PIX rejeitado                                                                                                                                                                                                                |
| 521 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | LETICIA SANTANA OLIVEIRA                 | 859.476.675-09     | Transferência Bancária | 551803000065088 | 15/12/2023 | -R\$ 1.019,22 | 13º salário LETICIA SANTANA OLIVEIRA                                                                                                                                                                                         |
| 522 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | DIEGO SANT ANA VALLE                     | 020.839.075-82     | Transferência Bancária | 552798000035065 | 15/12/2023 | -R\$ 1.633,55 | 13º salário DIEGO SANT ANA VALLE                                                                                                                                                                                             |
| 523 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | LARISSA KHOURI CUNHA                     | 014.124.945-02     | Transferência Bancária | 553459000019021 | 15/12/2023 | -R\$ 1.607,58 | 13º salário LARISSA KHOURI CUNHA                                                                                                                                                                                             |
| 524 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | Andreza Valverde Adorno                  | 064.749.145-13     | PIX                    | 121501          | 14/12/2023 | -R\$ 587,24   | 13º salário Andreza Valverde Adorno                                                                                                                                                                                          |

|     |            |                                                             |                                                       |                                |                |     |        |            |               |                                                                                                                                     |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----|--------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 525 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 | ARIANE VITORIA DA SILVA LE     | 032.509.405-50 | PIX | 121502 | 15/12/2023 | -R\$ 637,01   | 13º salário ARIANE VITORIA DA SILVA LE                                                                                              |
| 526 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 | Cayo dos Santos Messias        | 039.037.855-04 | PIX | 121503 | 15/12/2023 | -R\$ 625,64   | 13º salário Cayo dos Santos Messias                                                                                                 |
| 527 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 | CREMILDA BORGES DOS SANTOS     | 028.846.855-45 | PIX | 121504 | 15/12/2023 | -R\$ 375,57   | 13º salário CREMILDA BORGES DOS SANTOS                                                                                              |
| 528 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 | EDILENE SANTOS DE JESUS SO     | 479.736.095.04 | PIX | 121505 | 15/12/2023 | -R\$ 626,95   | 13º salário EDILENE SANTOS DE JESUS SO                                                                                              |
| 529 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 | EVERTON ANTONIO DE JESUS S     | 073.028.795-24 | PIX | 121506 | 15/12/2023 | -R\$ 375,57   | 13º salário EVERTON ANTONIO DE JESUS S                                                                                              |
| 530 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 | FABRICIO BORGES DA SILVA       | 864.626.845-42 | PIX | 121507 | 15/12/2023 | -R\$ 639,22   | 13º salário FABRICIO BORGES DA SILVA                                                                                                |
| 531 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 | Jailana Maria Costa Dos Sa     | 099.609.555-90 | PIX | 121508 | 15/12/2023 | -R\$ 625,64   | 13º salário Jailana Maria Costa Dos Sa                                                                                              |
| 532 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 | LARISSA SANTOS PASSOS          | 858.876.735-08 | PIX | 121509 | 15/12/2023 | -R\$ 625,64   | 13º salário LARISSA SANTOS PASSOS                                                                                                   |
| 533 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 | Lucas Paulo Santana de Ara     | 092.201.255-52 | PIX | 121510 | 15/12/2023 | -R\$ 471,00   | 13º salário Lucas Paulo Santana de Ara                                                                                              |
| 534 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 | ROSILDA SALES SANTOS           | 778.931.235-91 | PIX | 121511 | 15/12/2023 | -R\$ 375,57   | 13º salário ROSILDA SALES SANTOS                                                                                                    |
| 535 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 | TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO     | 860.984.725-05 | PIX | 121512 | 15/12/2023 | -R\$ 584,90   | 13º salário TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO                                                                                              |
| 536 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 | TATIANA PATRICIA SILVA SAN     | 021.075.535-05 | PIX | 121513 | 15/12/2023 | -R\$ 810,85   | 13º salário TATIANA PATRICIA SILVA SAN                                                                                              |
| 537 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 | VANESSA DANILE RIBEIRO DOS     | 108.439.685-83 | PIX | 121514 | 15/12/2023 | -R\$ 625,64   | 13º salário VANESSA DANILE RIBEIRO DOS                                                                                              |
| 538 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 | VICTOR SANTANA DE CARVALHO     | 861.270.405-74 | PIX | 121515 | 15/12/2023 | -R\$ 777,34   | 13º salário VICTOR SANTANA DE CARVALHO                                                                                              |
| 539 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 | NATALI DOS SANTOS              | 052.016.415-63 | PIX | 121516 | 15/12/2023 | -R\$ 785,87   | 13º salário NATALI DOS SANTOS                                                                                                       |
| 540 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 | SILAS MOREIRA SANTOS           | 032.014.635-65 | PIX | 121517 | 15/12/2023 | -R\$ 1.268,05 | 13º salário SILAS MOREIRA SANTOS                                                                                                    |
| 541 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 | Tamires da Silva Santana       | 039.578.505-76 | PIX | 121518 | 15/12/2023 | -R\$ 1.014,45 | 13º salário Tamires da Silva Santana                                                                                                |
| 542 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 | Maíra de Sousa Vilas Boas      | 052.446.005-16 | PIX | 121519 | 15/12/2023 | -R\$ 1.019,22 | 13º salário Maíra de Sousa Vilas Boas                                                                                               |
| 543 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 | Danilo Lima Andrade            | 850.025.005-44 | PIX | 121520 | 15/12/2023 | -R\$ 1.255,83 | 13º salário Danilo Lima Andrade                                                                                                     |
| 544 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 | ANDERSON BISPO DOS SANTOS      | 038.411.635-30 | PIX | 121521 | 15/12/2023 | -R\$ 1.044,50 | 13º salário ANDERSON BISPO DOS SANTOS                                                                                               |
| 545 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 | BRUNA REIS                     | 863.802.555-67 | PIX | 121522 | 15/12/2023 | -R\$ 1.019,22 | 13º salário BRUNA REIS                                                                                                              |
| 546 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 | ANTONIONI AFONSO               | 066.134.246-84 | PIX | 121523 | 15/12/2023 | -R\$ 1.067,54 | 13º salário ANTONIONI AFONSO                                                                                                        |
| 547 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 | CAROLINA BARROS DE ALMEIDA     | 095.008.627-43 | PIX | 121524 | 15/12/2023 | -R\$ 1.984,23 | 13º salário CAROLINA BARROS DE ALMEIDA                                                                                              |
| 548 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 | DENISE SILVA DE JESUS          | 775.938.635-49 | PIX | 121525 | 15/12/2023 | -R\$ 1.607,58 | 13º salário DENISE SILVA DE JESUS                                                                                                   |
| 549 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 | Kleber Raphael de Azevedo      | 033.970.345-82 | PIX | 121526 | 15/12/2023 | -R\$ 1.685,90 | 13º salário Kleber Raphael de Azevedo                                                                                               |
| 550 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 | JULIANA DA SILVA TEIXEIRA CRUZ | 791.473.645-72 | PIX | 121527 | 15/12/2023 | -R\$ 421,13   | 13º salário JULIANA DA SILVA TEIXEIRA                                                                                               |
| 551 | 15/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | Gilvanildo dos Santos          | 923.854.355-00 | PIX | 121546 | 15/12/2023 | -R\$ 265,00   | Referente ao serviço de digitalização de 265 arquivos para atender as necessidades do envio de documentos ao CFA no dia 15/12/2023; |

|     |            |                                                             |                                                                |                                        |                    |                 |                 |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 552 | 15/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | Gilvanildo dos Santos                  | 923.854.355-01     | PIX             | 121546          | 16/12/2023 | -R\$ 265,00    | Referente ao serviço de digitalização de 265 arquivos para atender as necessidades do envio de documentos ao CFA no dia 15/12/2023;                                                                                                                |
| 553 | 15/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | SILAS MOREIRA SANTOS                   | 032.014.635-65     | PIX             | 121530          | 15/12/2023 | -R\$ 80,00     | Referente a verba de transporte complementar dos colaboradores para uso durante a realização da ação "Feira do Artesanato da Bahia Lauro de Freitas", realizada no período de 15 a 17 de dezembro de 2023, na Praça Matriz em Lauro de Freitas-BA. |
| 554 | 15/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | NATALI DOS SANTOS                      | 052.016.415-63     | PIX             | 121531          | 15/12/2023 | -R\$ 80,00     | Referente a verba de transporte complementar dos colaboradores para uso durante a realização da ação "Feira do Artesanato da Bahia Lauro de Freitas", realizada no período de 15 a 17 de dezembro de 2023, na Praça Matriz em Lauro de Freitas-BA. |
| 555 | 15/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | Gilvanildo dos Santos                  | 923.854.355-01     | PIX             | 121533          | 14/12/2023 | -R\$ 500,00    | Referente ao serviço de digitalização de 500 arquivos para atender as necessidades do envio de documentos ao CFA no dia 15/12/2023;                                                                                                                |
| 556 | 15/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | Gilvanildo dos Santos                  | 923.854.355-00     | PIX             | 121533          | 15/12/2023 | -R\$ 500,00    | Referente ao serviço de digitalização de 500 arquivos para atender as necessidades do envio de documentos ao CFA no dia 15/12/2023;                                                                                                                |
| 557 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | EVERTON ANTONIO DE JESUS S             | 073.028.795-24     | PIX             | 121534          | 15/12/2023 | -R\$ 63,37     | Bonificação 15/12/2023 EVERTON ANTONIO DE JESUS S                                                                                                                                                                                                  |
| 558 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | EDILENE SANTOS DE JESUS SO             | 479.736.095.04     | PIX             | 121535          | 15/12/2023 | -R\$ 63,37     | Bonificação 15/12/2023 EDILENE SANTOS DE JESUS SO                                                                                                                                                                                                  |
| 559 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | Andreza Valverde Adórno                | 064.749.145-13     | PIX             | 121536          | 15/12/2023 | -R\$ 63,37     | Bonificação 15/12/2023 Andreza Valverde Adórno                                                                                                                                                                                                     |
| 560 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | VANESSA DANILE RIBEIRO DOS             | 108.439.685-83     | PIX             | 121537          | 15/12/2023 | -R\$ 63,37     | Bonificação 15/12/2023 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS                                                                                                                                                                                                  |
| 561 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | CREMILDA BORGES DOS SANTOS             | 028.846.855-45     | PIX             | 121538          | 15/12/2023 | -R\$ 63,37     | Bonificação 15/12/2023 CREMILDA BORGES DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                  |
| 562 | 15/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.2 TAXAS CONDOMINIAIS E ALUGUEIS                            | MARIA HELENA TEUBNER BOTTO             | 458.013.985-20     | PIX             | 121539          | 15/12/2023 | -R\$ 1.200,00  | Referente ao aluguel da sala administrativa, localizada no Centro Empresarial Iguatemi, Sala 219, Bloco A, ref. Novembro/2023.                                                                                                                     |
| 563 | 15/12/2023 | 2.2 DESPESAS TOTAIS/MATERIAIS DE CONSUMO                    | 2.2.2 MATERIAL DE EXPEDIENTE/MATERIAL GRAFICO                  | CORRERIA AGENCIA CRIATIVA LTDA         | 32.443.349/0001-94 | PIX             | 121540          | 15/12/2023 | -R\$ 4.755,48  | Referente a prestação de serviços na área de comunicação visual, impressos para a loja do shopping da Bahia.                                                                                                                                       |
| 564 | 15/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | ALBERTO ALVES                          | 35.822.754/0001-01 | PIX             | 121541          | 15/12/2023 | -R\$ 1.600,00  | Prestação de serviços de maquiagem e cabelo para Desfile "Moda Artesanal: Bahia Ancestral e Contemporânea", Festival Liberatum em Salvador, no Amado, no dia 03 de novembro de 2023.                                                               |
| 565 | 15/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | RM TOUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA     | 15.030.999/0001-99 | PIX             | 121542          | 15/12/2023 | -R\$ 1.960,00  | Prestação de serviço de transporte com 01 (uma) van de 15 lugares no dia 11/12/2023, para atender as necessidades da equipe do Artesanato da Bahia durante a realização de visita técnica em Maragogipinho, Aratupe-BA.                            |
| 566 | 15/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | Gilvanildo dos Santos                  | 923.854.355-00     | PIX             | 121543          | 15/12/2023 | -R\$ 500,00    | Referente ao serviço de digitalização de 500 arquivos para atender as necessidades do envio de documentos ao CFA no dia 14/12/2023;                                                                                                                |
| 567 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                    | PAG BOLETO      | 121544          | 15/12/2023 | -R\$ 23.994,36 | INSS + IR 13 SALÁRIO                                                                                                                                                                                                                               |
| 568 | 15/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                    | PAG BOLETO      | 121545          | 15/12/2023 | -R\$ 33.323,11 | INSS + IR FOLHA 11 2023                                                                                                                                                                                                                            |
| 569 | 15/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | Gilvanildo dos Santos                  | 923.854.355-01     | PIX             | 121546          | 16/12/2023 | -R\$ 265,00    | Referente ao serviço de digitalização de 265 arquivos para atender as necessidades do envio de documentos ao CFA no dia 15/12/2023;                                                                                                                |
| 570 | 15/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 |                    | TAR PIX ENVIADO | 873491200048513 | 15/12/2023 | -R\$ 30,48     | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023                                                                                                                                                                                                             |
| 571 | 18/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | ARMADA REAL SEGURANCA                  | 04.604.767/0001-80 | PAG BOLETO      | 121801          | 18/12/2023 | -R\$ 3.906,99  | Referente a prestação do serviço de segurança patrimonial da loja Barra, comp: Novembro/2023.                                                                                                                                                      |
| 572 | 18/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                    | PAG BOLETO      | 121802          | 18/12/2023 | -R\$ 400,03    | Referente ao IPTU do escritório administrativo, cota 11/11                                                                                                                                                                                         |



|     |            |                                                             |                                                                |                                        |                    |                       |                 |            |               |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 573 | 18/12/2023 | 2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO                       | 2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO              | VIVO S.A                               | 02.558.157/0001-62 | PAG BOLETO            | 121803          | 18/12/2023 | -R\$ 593,06   | Referente a conta telefônica dos celulares corporativos da Loja Artesanato da Bahia, comp: Out/2023.                                                                                                                 |
| 574 | 18/12/2023 | 2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO                       | 2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO              | VERISURE BR MONIT DE ALARMES           | 11.660.106/0001-38 | PAG BOLETO            | 121804          | 18/12/2023 | -R\$ 243,30   | Ref. ao serviço de alarme da loja Barra, comp: 12/2023.                                                                                                                                                              |
| 575 | 18/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                    | Darf                  | 121805          | 18/12/2023 | -R\$ 1.178,18 | PLS s/ folha 11 2023                                                                                                                                                                                                 |
| 576 | 18/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                    | Darf                  | 121806          | 18/12/2023 | -R\$ 49,87    | IRRF PJ/PJ                                                                                                                                                                                                           |
| 577 | 18/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                    | Darf                  | 121807          | 18/12/2023 | -R\$ 463,76   | Retenção CSRF PJ/PJ                                                                                                                                                                                                  |
| 578 | 18/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | Danilo Lima Andrade                    | 850.025.005-44     | PIX                   | 121808          | 18/12/2023 | -R\$ 410,78   | Ref. a gastos com as necessidades da loja Barra, Reembolso Danilo                                                                                                                                                    |
| 579 | 18/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023 |                    | TAR PIX ENVIADO       | 813521200086374 | 18/12/2023 | -R\$ 239,36   | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023                                                                                                                                                                               |
| 580 | 19/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | TECHBAHIA LTDA                         | 29.159.743/0001-90 |                       | 121901          | 19/12/2023 | -R\$ 2.111,62 | Prestação de Serviços de Manutenção no computadores no período de outubro 2023 NF 617                                                                                                                                |
| 581 | 19/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | TECHBAHIA LTDA                         | 29.159.743/0001-90 |                       | 121902          | 19/12/2023 | -R\$ 2.111,62 | Prestação de Serviços de Manutenção no computadores no período de novembro 2024 NF 618                                                                                                                               |
| 582 | 19/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023 |                    | TAR PIX ENVIADO       | 873531200409548 | 19/12/2023 | -R\$ 4,06     | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023                                                                                                                                                                               |
| 583 | 20/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023 |                    | TAR PIX ENVIADO       | 883541200432825 | 20/12/2023 | -R\$ 20,00    | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023                                                                                                                                                                               |
| 584 | 21/12/2023 | 2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO                       | 2.3.2 ENERGIA ELÉTRICA                                         | NEOENERGIA                             | 15.139.629/0001-94 | PAG BOLETO            | 122101          | 21/12/2023 | -R\$ 512,77   | Energia do escritório administrativo, sala 219, Bloco A do Centro Empresarial Iguatemi.                                                                                                                              |
| 585 | 21/12/2023 | 2.2 DESPESAS TOTAIS/MATERIAIS DE CONSUMO                    | 2.2.2 MATERIAL DE EXPEDIENTE/MATERIAL GRAFICO                  | JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO FILHO       | 12.904.596/0001-33 | PIX                   | 122102          | 21/12/2023 | -R\$ 3.234,00 | Referente a confecção de sacolas kraft para atender as necessidades da loja do Artesanato da Bahia                                                                                                                   |
| 586 | 21/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | LEVI SANTANA SILVA LIMA                | 35.077.519/0001-52 | PIX                   | 122103          | 21/12/2023 | -R\$ 2.000,00 | Serviço de montagem e desmontagem dos stands e comunicação visual da Feira Artesanato da Bahia no Festival da Cerâmica Maragogipinho, realizado em Aratuípe, no distrito de Maragogipinho, de 17 a 19/11/2023 NF 08  |
| 587 | 21/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | LEVI SANTANA SILVA LIMA                | 35.077.519/0001-52 | PIX                   | 122104          | 21/12/2023 | -R\$ 2.000,00 | Serviços de montagem e desmontagem dos stands e comunicação visual da Feira Artesanato da Bahia, realizada em Lauro de Freitas, de 15 a 17/12/2023, NF 09                                                            |
| 588 | 22/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | Alvino Souza Conceição Filho           | 015.160.475-40     | PIX REJEITADO         | 574685960       |            | R\$ 180,00    | Pix rejeitado                                                                                                                                                                                                        |
| 589 | 22/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | LARISSA KHOURI CUNHA                   | 014.124.945-02     | Transferência Enviada | 553459000019021 | 22/12/2023 | -R\$ 92,79    | Reembolso da colaboradora Larissa Khouri, referente aos gastos com deslocamento da prestadora Vanessa Ferreira, para atender as necessidades da coordenação de comunicação no Festival de Cerâmica em Maragogipinho. |
| 590 | 22/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | ANTONIONI AFONSO                       | 066.134.246-84     | PIX                   | 122201          | 22/12/2023 | -R\$ 1.506,81 | Referente a verba de produção para uso durante a realização de visita técnica no distrito de Maragogipinho, Aratuípe - BA.                                                                                           |
| 591 | 22/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | Danilo Lima Andrade                    | 850.025.005-44     | PIX                   | 122202          | 22/12/2023 | -R\$ 436,50   | Reembolso do colaborador Danilo Andrade, ref. à aquisição de materiais de consumo e combustível para atender as necessidades/atividades do programa Artesanato da Bahia.                                             |
| 592 | 22/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | Alvino Souza Conceição Filho           | 015.160.475-40     | PIX                   | 122203          | 22/12/2023 | -R\$ 180,00   | Referente a confecção e venda de 45 unidades de pratos no Festival Maragogipinho.                                                                                                                                    |
| 593 | 22/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN             |                    |                       | 122204          | 22/12/2023 | -R\$ 180,00   | CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN                                                                                                                                                                                           |
| 594 | 22/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | Alvino Souza Conceição Filho           | 015.160.475-40     | PIX                   | 122205          | 22/12/2023 | -R\$ 500,00   | Referente a confecção e venda de 125 unidades de pratos no Festival Maragogipinho.                                                                                                                                   |

|     |            |                                                             |                                                                |                                                     |                    |                        |                 |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 595 | 22/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.4 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE             | JAILTON DA EXALTAÇÃO TORRES                         | 895.084.405-20     | PIX                    | 122206          | 22/12/2023 | -R\$ 350,00    | Serviços de transportes do Assai Atacadão com mercadoria em distribuição na unidade do Centro Empresarial Iguatemi e Casa do Artesanato, a disposição das 9:00 até às 13:10.                                                                         |
| 596 | 22/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | Terezinha Brito da Luz                              | 196.273.785-34     | PIX                    | 122207          | 22/12/2023 | -R\$ 120,00    | referente a pintura nos pratos no Festival de Ceramica em Maragogipinho.                                                                                                                                                                             |
| 597 | 22/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tarifa Agrupada 21/12/2023                          |                    | TAR PIX ENVIADO        | 873561200065823 | 22/12/2023 | -R\$ 30,00     | Tarifa Agrupada 21/12/2023                                                                                                                                                                                                                           |
| 598 | 26/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | Tarifa Agrupada 22/12/2023                          |                    | TAR PIX ENVIADO        | 813601200089679 | 26/12/2023 | -R\$ 25,69     | Tarifa Agrupada 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                           |
| 599 | 27/12/2023 | 2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO                       | 2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO              | VOGEL/ALGAR TELECOM                                 | 05.872.814/0001-30 | PAG BOLETO             | 122701          | 27/12/2023 | -R\$ 105,16    | Pagto conta telefone                                                                                                                                                                                                                                 |
| 600 | 27/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | NUTRICASH SERVICOS LTDA                             | 42.194.191/0001-10 | PAG BOLETO             | 122702          | 27/12/2023 | -R\$ 8.295,00  | Pagamento de Boleto                                                                                                                                                                                                                                  |
| 601 | 27/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | NUTRICASH SERVICOS LTDA                             | 42.194.191/0001-10 | PAG BOLETO             | 122703          | 27/12/2023 | -R\$ 990,00    | Pagamento de Boleto                                                                                                                                                                                                                                  |
| 602 | 27/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS                                      | CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D                      | 22.267.284/0001-10 | PAG BOLETO             | 122704          | 27/12/2023 | -R\$ 2.768,00  | Pagamento de Boleto                                                                                                                                                                                                                                  |
| 603 | 28/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | ASSOCIACAO F CULTURAL                               | 07.323.484/0001-59 | Transferência Recebida | 550904000117946 | 28/12/2023 | R\$ 170.000,00 | Transferência Recebida ASSOCIACAO F CULTURAL                                                                                                                                                                                                         |
| 604 | 28/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | I.S.B. PLACAS E LUMINOSOS LTDA                      | 10.286.295/0001-68 | Tranferência Enviada   | 550563000037563 | 28/12/2023 | -R\$ 8.780,00  | Serviço gráfico em Maragogipinho NF 212 .                                                                                                                                                                                                            |
| 605 | 28/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | JD2 SERVICOS E LOCACOES LTDA                        | 22.755.782/0001-01 | Tranferência Enviada   | 553460000046215 | 28/12/2023 | -R\$ 4.100,00  | Aluguel de ar condicionado no escritório no Centro Empresarial sala 219 Bl e Casa do Artesanato Barra, novembro/2023.                                                                                                                                |
| 606 | 28/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.10 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERENCIAMENTO JURIDICO, ETC | ALVES & ZACCARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS             | 24.910.190/0001-42 | Transferência Bancária | 555737000036419 | 28/12/2023 | -R\$ 5.821,80  | Assessoria Jurídica 10/2023.                                                                                                                                                                                                                         |
| 607 | 28/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | Gilvanildo dos Santos                               | 923.854.355-01     | PIX                    | 122801          | 28/12/2023 | -R\$ 135,00    | Referente ao serviço de digitalização de 135 arquivos para atender as necessidades do envio de documentos ao CFA no dia 28/12/2023;                                                                                                                  |
| 608 | 28/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.6 TRIBUTOS/OUTROS                                          | RIOMED OCUPACIONAL LTDA                             | 47.292.795/0001-12 | PIX                    | 122802          | 28/12/2023 | -R\$ 37,24     | Prestação de serviços de exame demissional do colaborador Diogo Silva Vilas Boas                                                                                                                                                                     |
| 609 | 28/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/ÁMARKETING              | IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA                           | 10.324.573/0001-24 | PIX                    | 122803          | 28/12/2023 | -R\$ 1.187,50  | Manutenção escola Virtual 11/2023                                                                                                                                                                                                                    |
| 610 | 28/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/ÁMARKETING              | IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA                           | 10.324.573/0001-24 | PIX                    | 122804          | 28/12/2023 | -R\$ 1.187,50  | Manutenção escola Virtual 11/2023                                                                                                                                                                                                                    |
| 611 | 28/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | LUIS ALBERTO DE JESUS FERREIRA                      | 44.764.938/0001-53 | PIX                    | 122805          | 28/12/2023 | -R\$ 1.920,00  | Prestação de serviços de carregadores por R\$ 160,00 (12 diárias) para carregar e descarregar o mobiliário, montagem, desmontagem e acompanhamento da Feira Artesanato da Bahia, realizada em Lauro de Freitas, de 15 a 17/12/2023                   |
| 612 | 28/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | LEANDRO MORAES SOTERO DOS SANTOS                    | 33.981.204/0001-00 | PIX                    | 122806          | 28/12/2023 | -R\$ 1.568,00  | Atração musical DJ Vitrola 08 e 09 de dezembro, feira do Porto da Barra                                                                                                                                                                              |
| 613 | 28/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | LEVI SANTANA SILVA LIMA                             | 35.077.519/0001-52 | PIX                    | 122807          | 28/12/2023 | -R\$ 2.000,00  | Serviço de montagem e desmontagem dos s stands e comunicação visual da Feira Artesanato da Bahia na Casa Artesanato da Bahia, realizada em Salvador, no Porto da Barra, nos dias 08 e 09/12/2023, em atendimento ao contrato de gestão de nº024/2019 |
| 614 | 28/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.1 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO FISICA                           | 3HMR SOLUCOES EM COMERCIO, SERVICOS & LOCACOES LTDA | 32.683.402/0001-24 | PIX                    | 122808          | 28/12/2023 | -R\$ 3.430,00  | Serviço de manutenção elétrica e hidráulica nas lojas do shopping e na casa do artesanato .                                                                                                                                                          |
| 615 | 28/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                             |                    | Darf                   | 122809          | 28/12/2023 | -R\$ 236,30    | TFF_SHOPPING cota3/3                                                                                                                                                                                                                                 |
| 616 | 28/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                             |                    | Darf                   | 122810          | 28/12/2023 | -R\$ 337,58    | TFF LOJA BARRA cota 3/3                                                                                                                                                                                                                              |
| 617 | 28/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.5 ASSESSORIA CONTÁBIL                                      | LINS ASSOCIADOS - GESTAO CONTABIL E TRIBUTARIA S/S  | 10.326.003/0001-73 | PIX                    | 122811          | 28/12/2023 | -R\$ 1.852,00  | REFERENTE A 13 PARCELA CONTRATUAL, PARCELA 2 DE 2,                                                                                                                                                                                                   |

|     |            |                                                             |                                                                |                                                     |                    |                       |                 |            |                |                                                                                                                                          |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 618 | 28/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.1 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO FISICA                           | 3HMR SOLUCOES EM COMERCIO, SERVICOS & LOCACOES LTDA | 32.683.402/0001-24 | PIX                   | 122812          | 28/12/2023 | -R\$ 3.430,00  | Serviço de manutenção predial e hidráulica, loja barra e salvador shopping                                                               |
| 619 | 28/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/MARKETING               | IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA                           | 10.324.573/0001-24 | PIX                   | 122813          | 28/12/2023 | -R\$ 1.187,50  | Manutenção escola Virtual 12/2023                                                                                                        |
| 620 | 28/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | JOAO CARLOS RODRIGUES SILVA FILHO                   | 12.664.754/0001-25 | PIX                   | 122814          | 28/12/2023 | -R\$ 12.300,00 | Prestação de serviços de sonorização e iluminação para a Feira do Artesanato da Bahia, realizada em Lauro de Freitas, de 15 a 17/12/2023 |
| 621 | 28/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/MARKETING               | IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA                           | 10.324.573/0001-24 | PIX                   | 122815          | 28/12/2023 | -R\$ 1.187,50  | Manutenção escola Virtual 12/2023                                                                                                        |
| 622 | 28/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.1 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO FISICA                           | 3HMR SOLUCOES EM COMERCIO, SERVICOS & LOCACOES LTDA | 32.683.402/0001-24 | PIX                   | 122816          | 28/12/2023 | -R\$ 3.430,00  | Serviço de manutenção elétrica e hidráulica na loja da barra, shopping salvador shopping e na casa do artesanato da Bahia.               |
| 623 | 29/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                |                                                     |                    | PIX REJEITADO         | 5798470392      | 29/12/2023 | R\$ 1.284,62   | Conta do recebedor indispo                                                                                                               |
| 624 | 29/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                |                                                     |                    | PIX REJEITADO         | 5798477339      | 29/12/2023 | R\$ 1.284,62   | Conta do recebedor indispo                                                                                                               |
| 625 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | NATALI DOS SANTOS                                   | 052.016.415-63     | Transferência Enviada | 550545000041463 | 29/12/2023 | -R\$ 1.901,30  | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                       |
| 626 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | NATALI DOS SANTOS                                   | 052.016.415-63     | Transferência Enviada | 550545000041463 | 29/12/2023 | -R\$ 1.812,68  | Férias e 1/3 de férias Natali dos Santos                                                                                                 |
| 627 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | LETICIA SANTANA OLIVEIRA                            | 859.476.675-09     | Transferência Enviada | 551803000065088 | 29/12/2023 | -R\$ 2.194,85  | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                       |
| 628 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | DIEGO SANT ANA VALLE                                | 020.839.075-82     | Transferência Enviada | 552798000035065 | 29/12/2023 | -R\$ 4.114,93  | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                       |
| 629 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | LARISSA KHOURI CUNHA                                | 014.124.945-02     | Transferência Enviada | 553459000019021 | 29/12/2023 | -R\$ 4.015,84  | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                       |
| 630 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Andreza Valverde Adorno                             | 064.749.145-13     | PIX                   | 122901          | 29/12/2023 | -R\$ 1.686,49  | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                       |
| 631 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | ARIANE VITORIA DA SILVA LE                          | 032.509.405-50     | PIX                   | 122902          | 29/12/2023 | -R\$ 1.221,80  | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                       |
| 632 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Cayo dos Santos Messias                             | 039.037.855-04     | PIX                   | 122903          | 29/12/2023 | -R\$ 1.218,80  | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                       |
| 633 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | CREMILDA BORGES DOS SANTOS                          | 028.846.855-45     | PIX                   | 122904          | 29/12/2023 | -R\$ 1.284,62  | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                       |
| 634 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | EDILENE SANTOS DE JESUS SO                          | 479.736.095.04     | PIX                   | 122905          | 29/12/2023 | -R\$ 58,06     | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                       |
| 635 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | EVERTON ANTONIO DE JESUS S                          | 073.028.795-24     | PIX                   | 122906          | 29/12/2023 | -R\$ 1.224,80  | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                       |
| 636 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | FABRICIO BORGES DA SILVA                            | 864.626.845-42     | PIX                   | 122907          | 29/12/2023 | -R\$ 718,22    | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                       |
| 637 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Jailana Maria Costa Dos Sa                          | 099.609.555-90     | PIX                   | 122908          | 29/12/2023 | -R\$ 1.224,80  | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                       |
| 638 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | LARISSA SANTOS PASSOS                               | 858.876.735-08     | PIX                   | 122909          | 29/12/2023 | -R\$ 1.284,62  | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                       |
| 639 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | LARISSA SANTOS PASSOS                               | 858.876.735-09     | PIX                   | 122910          | 29/12/2023 | -R\$ 1.284,62  | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                       |
| 640 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | ROSILDA SALES SANTOS                                | 778.931.235-91     | PIX                   | 122911          | 29/12/2023 | -R\$ 1.272,62  | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                       |
| 641 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO                          | 860.984.725-05     | PIX                   | 122912          | 29/12/2023 | -R\$ 1.224,80  | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                       |
| 642 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | TATIANA PATRICIA SILVA SAN                          | 021.075.535-05     | PIX                   | 122913          | 29/12/2023 | -R\$ 1.623,14  | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                       |
| 643 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | VANESSA DANILE RIBEIRO DOS                          | 108.439.685-83     | PIX                   | 122914          | 29/12/2023 | -R\$ 1.224,80  | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                       |

|     |            |                                                             |                                                                |                                |                    |                 |                 |            |               |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 644 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | VICTOR SANTANA DE CARVALHO     | 861.270.405-74     | PIX             | 122915          | 29/12/2023 | -R\$ 1.582,80 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                    |
| 645 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | SILAS MOREIRA SANTOS           | 032.014.635-65     | PIX             | 122916          | 29/12/2023 | -R\$ 2.833,56 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                    |
| 646 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Tamires da Silva Santana       | 039.578.505-76     | PIX             | 122917          | 29/12/2023 | -R\$ 2.014,71 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                    |
| 647 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Maíra de Sousa Vilas Boas      | 052.446.005-16     | PIX             | 122918          | 29/12/2023 | -R\$ 2.194,85 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                    |
| 648 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | BRUNA REIS                     | 863.802.555-67     | PIX             | 122919          | 29/12/2023 | -R\$ 2.046,93 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                    |
| 649 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Danilo Lima Andrade            | 850.025.005-44     | PIX             | 122920          | 29/12/2023 | -R\$ 2.780,88 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                    |
| 650 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | ANDERSON BISPO DOS SANTOS      | 038.411.635-30     | PIX             | 122921          | 29/12/2023 | -R\$ 2.257,11 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                    |
| 651 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | ANTONIONI AFONSO               | 066.134.246-84     | PIX             | 122922          | 29/12/2023 | -R\$ 4.018,50 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                    |
| 652 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | DENISE SILVA DE JESUS          | 775.938.635-49     | PIX             | 122923          | 29/12/2023 | -R\$ 3.911,84 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                    |
| 653 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Kleber Raphael de Azevedo      | 033.970.345-82     | PIX             | 122924          | 29/12/2023 | -R\$ 4.360,54 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                    |
| 654 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | JULIANA DA SILVA TEIXEIRA CRUZ | 791.473.645-72     | PIX             | 122925          | 29/12/2023 | -R\$ 3.072,41 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                    |
| 655 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | CAROLINA BARROS DE ALMEIDA     | 095.008.627-43     | PIX             | 122926          | 29/12/2023 | -R\$ 5.471,93 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                    |
| 656 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | LARISSA SANTOS PASSOS          | 858.876.735-09     | PIX             | 122927          | 29/12/2023 | -R\$ 1.284,62 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                    |
| 657 | 29/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.1 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA                           | P & H PRE IMPRESSAO LTDA       | 02.049.604/0001-58 | PIX             | 122928          | 29/12/2023 | -R\$ 2.683,00 | Serviço de Confeccção de placas para Shopping da Bahia. .                                                                                                                                                                             |
| 658 | 29/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.3 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO                          | P & H PRE IMPRESSAO LTDA       | 02.049.604/0001-58 | PIX             | 122929          | 29/12/2023 | -R\$ 369,40   | Serviço de Confeccção de 10 blocos 21 x 30 aplicação de curso                                                                                                                                                                         |
| 659 | 29/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | P & H PRE IMPRESSAO LTDA       | 02.049.604/0001-58 | PIX             | 122930          | 29/12/2023 | -R\$ 1.467,87 | Confecção de blocos, credenciais e banners para o congresso                                                                                                                                                                           |
| 660 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO                                       | CREMILDA BORGES DOS SANTOS     | 028.846.855-45     | PIX             | 122931          | 29/12/2023 | -R\$ 208,00   | Referente aoserviço de fornecimento de vale transporte no período de 02/01 a 01/02 de 2024.                                                                                                                                           |
| 661 | 29/12/2023 | 2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES           | 2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3          | JULIANA DA SILVA TEIXEIRA CRUZ | 791.473.645-72     | PIX             | 122932          | 29/12/2023 | -R\$ 210,00   | Referente ao auxílio alimentação para o mês de dezembro de 2023.                                                                                                                                                                      |
| 662 | 29/12/2023 | 2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS                      | 2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS) | LUIS ALBERTO DE JESUS FERREIRA | 44.764.938/0001-53 | PIX             | 122933          | 29/12/2023 | -R\$ 480,00   | Prestação de serviços de 2 carregadores por R\$ 120,00 (4 diárias) para carregar e descarregar o mobiliário para o Lançamento do Festival Nacional do Artesanato na Bahia, realizado no MUNCAB, em Salvador, nos dias 20 e 21/12/2023 |
| 663 | 29/12/2023 | 2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO) | 2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS                                         |                                |                    | TAR PIX ENVIADO | 803631200050141 | 29/12/2023 | -R\$ 122,33   | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023                                                                                                                                                                                                |

### **3.9 EXTRATOS BANCÁRIOS – CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS**

Extratos referente ao período seguem na próxima página



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337270917338794032  
27/12/2023 09:29:12

### Cliente

Agência 904-0  
Conta 107777-5 ASSOCIACAO CULTURAL  
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

### RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR       | 753,42 |                     |           | 131,872723       |             |             |
| 16/10/2023 | RESGATE              | 700,00 | 5,61                |           | 123,011756       | 5,736118426 | 8,860967    |
|            | Aplicação 09/03/2022 | 700,00 | 5,61                |           | 123,011756       |             |             |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL          | 51,05  |                     |           | 8,860967         |             | 8,860967    |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 753,42 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 700,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,24   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 5,61   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -2,37  |
| SALDO ATUAL =        | 51,05  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 5,713221452 |
| 31/10/2023 | 5,761179555 |

### Rentabilidade

|        |        |
|--------|--------|
| No mês | 0,8394 |
| No ano | 9,4306 |



Últimos 12 meses 11,4576

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR       | 20.381,58 |                     |           | 17.080,633865    |             |               |
| 06/10/2023 | RESGATE              | 3.916,15  | 9,32                |           | 3.283,171193     | 1,195633663 | 13.797,462672 |
|            | Aplicação 30/08/2023 | 3.916,15  | 9,32                |           | 3.283,171193     |             |               |
| 09/10/2023 | RESGATE              | 6.561,60  | 16,20               |           | 5.499,353118     | 1,196104316 | 8.298,109554  |
|            | Aplicação 30/08/2023 | 6.561,60  | 16,20               |           | 5.499,353118     |             |               |
| 10/10/2023 | RESGATE              | 177,96    | 0,45                |           | 149,100226       | 1,196577664 | 8.149,009328  |
|            | Aplicação 30/08/2023 | 177,96    | 0,45                |           | 149,100226       |             |               |
| 11/10/2023 | RESGATE              | 7.414,65  | 19,61               |           | 6.210,505633     | 1,197045851 | 1.938,503695  |
|            | Aplicação 30/08/2023 | 7.414,65  | 19,61               |           | 6.210,505633     |             |               |
| 13/10/2023 | RESGATE              | 37,82     | 0,10                |           | 31,666161        | 1,197492807 | 1.906,837534  |
|            | Aplicação 30/08/2023 | 37,82     | 0,10                |           | 31,666161        |             |               |
| 16/10/2023 | RESGATE              | 2.111,69  | 5,94                |           | 1.767,722704     | 1,197942412 | 139,114830    |
|            | Aplicação 30/08/2023 | 2.111,69  | 5,94                |           | 1.767,722704     |             |               |
| 17/10/2023 | RESGATE              | 11,68     | 0,03                |           | 9,771418         | 1,198393076 | 129,343412    |
|            | Aplicação 30/08/2023 | 11,68     | 0,03                |           | 9,771418         |             |               |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL          | 155,61    |                     |           | 129,343412       |             | 129,343412    |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 20.381,58 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 20.231,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 57,23     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 51,65     |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,58      |
| SALDO ATUAL =        | 155,61    |

#### Valor da Cota

---

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 1,193256364 |
| 31/10/2023 | 1,203067722 |

#### Rentabilidade

---

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8222  |
| No ano           | 9,2390  |
| Últimos 12 meses | 11,2225 |

---

Transação efetuada com sucesso por: J6421390 JAQUELINE MATOS DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337270917338794031  
27/12/2023 09:28:31

### Cliente - Conta atual

Agência 904-0  
Conta corrente 107777-5 ASSOCIACAO CULTURAL  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 29/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                |                     |             | 0,00 C      |
| 02/10/2023    |               | 0904       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>02/10 08:46 ASSOCIACAO F CULTURAL   | 550.904.000.117.946 | 80.000,00 C |             |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023  | 822.751.200.074.024 | 35,89 D     | 79.964,11 C |
| 03/10/2023    |               | 0904       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/10 19:34 NATALI DOS SANTOS        | 550.545.000.041.463 | 1.895,30 D  |             |
| 03/10/2023    |               | 0904       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/10 19:34 LETICIA SANTANA OLIVEIRA | 551.803.000.065.088 | 2.188,85 D  |             |
| 03/10/2023    |               | 0904       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/10 19:33 DIEGO SANT ANA VALLE     | 552.798.000.035.065 | 3.194,98 D  |             |
| 03/10/2023    |               | 0904       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/10 19:35 LARISSA KHOURI CUNHA     | 553.459.000.019.021 | 4.009,84 D  |             |
| 03/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/10 19:05 Andreza Valverde Adôrno          | 100.301             | 1.668,49 D  |             |

|            |      |       |                                                             |         |            |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 03/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/10 19:07 ARIANE VITORIA DA SILVA LE | 100.302 | 1.218,80 D |
| 03/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/10 19:08 Cayo dos Santos Messias    | 100.303 | 1.212,80 D |
| 03/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/10 19:08 CREMILDA BORGES DOS SANTOS | 100.304 | 1.266,62 D |
| 03/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/10 19:09 EDILENE SANTOS DE JESUS SO | 100.305 | 1.221,80 D |
| 03/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/10 19:10 EVERTON ANTONIO DE JESUS S | 100.306 | 1.209,80 D |
| 03/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/10 19:11 FABRICIO BORGES DA SILVA   | 100.307 | 1.209,80 D |
| 03/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/10 19:13 Jailana Maria Costa Dos Sa | 100.308 | 1.209,80 D |
| 03/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/10 19:14 LARISSA SANTOS PASSOS      | 100.309 | 1.272,62 D |
| 03/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/10 19:15 Lucas Paulo Santana de Ara | 100.310 | 1.209,80 D |
| 03/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/10 19:16 MONIQUE MARIA SANTOS DO NA | 100.311 | 1.493,07 D |
| 03/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/10 19:17 ROSILDA SALES SANTOS       | 100.312 | 1.257,62 D |
| 03/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/10 19:18 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO | 100.313 | 1.206,80 D |
| 03/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/10 19:19 TATIANA PATRICIA SILVA SAN | 100.314 | 1.617,14 D |
| 03/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                                           | 100.315 | 1.206,80 D |

|                                        |      |       |                           |                     |                        |
|----------------------------------------|------|-------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| 03/10 19:20 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS |      |       |                           |                     |                        |
| 03/10/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado         | 100.316             | 1.576,80 D             |
| 03/10 19:21 VICTOR SANTANA DE CARVALHO |      |       |                           |                     |                        |
| 03/10/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado         | 100.317             | 1.546,71 D             |
| 03/10 19:22 SILAS MOREIRA SANTOS       |      |       |                           |                     |                        |
| 03/10/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado         | 100.318             | 1.966,09 D             |
| 03/10 19:23 Tamires da Silva Santana   |      |       |                           |                     |                        |
| 03/10/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado         | 100.319             | 2.188,85 D             |
| 03/10 19:24 ANDERSON BISPO DOS SANTOS  |      |       |                           |                     |                        |
| 03/10/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado         | 100.320             | 3.982,50 D             |
| 03/10 19:25 ANTONIONI AFONSO           |      |       |                           |                     |                        |
| 03/10/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado         | 100.321             | 2.040,93 D             |
| 03/10 19:26 BRUNA REIS                 |      |       |                           |                     |                        |
| 03/10/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado         | 100.322             | 2.188,85 D             |
| 03/10 19:27 Maira de Sousa Vilas Boas  |      |       |                           |                     |                        |
| 03/10/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado         | 100.323             | 2.774,88 D             |
| 03/10 19:28 Danilo Lima Andrade        |      |       |                           |                     |                        |
| 03/10/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado         | 100.324             | 4.354,54 D             |
| 03/10 19:30 Kleber Raphael de Azevedo  |      |       |                           |                     |                        |
| 03/10/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado         | 100.325             | 3.862,84 D 22.710,39 C |
| 03/10 19:31 DENISE SILVA DE JESUS      |      |       |                           |                     |                        |
| 04/10/2023                             | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido        | 4.308.117.864       | 62,78 C                |
| 04/10 11:00 00006474914513 Andreza Val |      |       |                           |                     |                        |
| 04/10/2023                             | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.803.000.065.088 | 135,13 D               |
| 04/10 10:43 LETICIA SANTANA OLIVEIRA   |      |       |                           |                     |                        |
| 04/10/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado         | 100.401             | 5.465,93 D             |
| 04/10 10:34 CAROLINA BARROS DE ALMEIDA |      |       |                           |                     |                        |

|            |      |       |                                        |                     |            |            |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 04/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 100.402             | 4.354,54 D |            |
|            |      |       | 04/10 10:36 DIOGO SILVA VILAS BOAS     |                     |            |            |
| 04/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 100.403             | 2.911,49 D |            |
|            |      |       | 04/10 10:41 ANDERSON BISPO DOS SANTOS  |                     |            |            |
| 04/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 100.404             | 292,41 D   |            |
|            |      |       | 04/10 10:51 CAROLINA BARROS DE ALMEIDA |                     |            |            |
| 04/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 100.405             | 442,51 D   |            |
|            |      |       | 04/10 10:53 DANILO LIMA ANDRADE SANTOS |                     |            |            |
| 04/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 100.406             | 170,31 D   |            |
|            |      |       | 04/10 10:57 ANTONIONI AFONSO           |                     |            |            |
| 04/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 100.407             | 459,40 D   |            |
|            |      |       | 04/10 11:00 DANILO LIMA ANDRADE SANTOS |                     |            |            |
| 04/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 100.408             | 201,46 D   |            |
|            |      |       | 04/10 11:11 MASCARO TOUR AGENCIA DE VI |                     |            |            |
| 04/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 100.409             | 493,71 D   |            |
|            |      |       | 04/10 11:23 DANILO LIMA ANDRADE SANTOS |                     |            |            |
| 04/10/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 872.771.200.038.514 | 150,00 D   | 7.696,28 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023 |                     |            |            |
| 05/10/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 100.501             | 2.404,98 D |            |
|            |      |       | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                     |            |            |
| 05/10/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 100.502             | 243,30 D   |            |
|            |      |       | VERISURE BR MONIT DE ALARMES           |                     |            |            |
| 05/10/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 100.503             | 574,00 D   |            |
|            |      |       | CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL          |                     |            |            |
| 05/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 100.504             | 443,57 D   |            |
|            |      |       | 05/10 12:23 DANILO LIMA ANDRADE SANTOS |                     |            |            |
| 05/10/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 842.781.200.697.591 | 40,36 D    | 3.990,07 C |



|                                        |      |       |                        |                     |            |        |
|----------------------------------------|------|-------|------------------------|---------------------|------------|--------|
| Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023 |      |       |                        |                     |            |        |
| 06/10/2023                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos           | 100.601             | 6.880,91 D |        |
| FGTS ARRECADACAO GRF                   |      |       |                        |                     |            |        |
| 06/10/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado      | 100.602             | 62,78 D    |        |
| 06/10 12:20 ARIANE VITORIA DA SILVA LE |      |       |                        |                     |            |        |
| 06/10/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado      | 100.603             | 62,78 D    |        |
| 06/10 12:22 FABRICIO BORGES DA SILVA   |      |       |                        |                     |            |        |
| 06/10/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado      | 100.604             | 62,78 D    |        |
| 06/10 12:23 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS |      |       |                        |                     |            |        |
| 06/10/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado      | 100.605             | 832,58 D   |        |
| 06/10 18:27 COPIADORA UNIVERSITARIA LT |      |       |                        |                     |            |        |
| 06/10/2023                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 862.791.200.057.480 | 4,39 D     |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023 |      |       |                        |                     |            |        |
| 06/10/2023                             | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | 2.100               | 3.916,15 C | 0,00 C |
| 09/10/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado      | 100.901             | 2.050,00 D |        |
| 09/10 11:58 PEDRO REIS CONCEICAO       |      |       |                        |                     |            |        |
| 09/10/2023                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 100.902             | 3.704,00 D |        |
| LINS ASSOCIADOS GESTAO CONTABI         |      |       |                        |                     |            |        |
| 09/10/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado      | 100.903             | 500,00 D   |        |
| 09/10 17:43 DENISE SILVA DE JESUS      |      |       |                        |                     |            |        |
| 09/10/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado      | 100.904             | 304,60 D   |        |
| 09/10 17:45 DENISE SILVA DE JESUS      |      |       |                        |                     |            |        |
| 09/10/2023                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 812.821.200.076.272 | 3,00 D     |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023 |      |       |                        |                     |            |        |
| 09/10/2023                             | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | 2.100               | 6.561,60 C | 0,00 C |
| 10/10/2023                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 832.831.200.059.258 | 17,96 D    |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023 |      |       |                        |                     |            |        |

|            |      |       |                                        |                     |            |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 10/10/2023 | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 852.831.100.753.694 | 160,00 D   |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/10/2023          |                     |            |        |
| 10/10/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 177,96 C   | 0,00 C |
| 11/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 101.101             | 79,35 D    |        |
|            |      |       | 11/10 17:18 DIOGO SILVA VILAS BOAS     |                     |            |        |
| 11/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 101.102             | 77,54 D    |        |
|            |      |       | 11/10 17:20 EVERTON ANTONIO DE JESUS S |                     |            |        |
| 11/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 101.103             | 77,54 D    |        |
|            |      |       | 11/10 17:22 CREMILDA BORGES DOS SANTOS |                     |            |        |
| 11/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 101.104             | 77,54 D    |        |
|            |      |       | 11/10 17:24 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS |                     |            |        |
| 11/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 101.105             | 77,54 D    |        |
|            |      |       | 11/10 17:25 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO |                     |            |        |
| 11/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 101.106             | 62,78 D    |        |
|            |      |       | 11/10 17:30 Danilo Lima Andrade        |                     |            |        |
| 11/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 101.107             | 62,78 D    |        |
|            |      |       | 11/10 17:31 TATIANA PATRICIA SILVA SAN |                     |            |        |
| 11/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 101.108             | 62,78 D    |        |
|            |      |       | 11/10 17:32 FABRICIO BORGES DA SILVA   |                     |            |        |
| 11/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 101.109             | 62,78 D    |        |
|            |      |       | 11/10 17:33 EVERTON ANTONIO DE JESUS S |                     |            |        |
| 11/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 101.110             | 539,00 D   |        |
|            |      |       | 11/10 17:34 KOSME VIAGENS E TURISMO LT |                     |            |        |
| 11/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 101.111             | 1.800,00 D |        |
|            |      |       | 11/10 17:38 SIMONE ROSENA SANTOS MACIE |                     |            |        |
| 11/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 101.112             | 2.500,00 D |        |
|            |      |       | 11/10 17:40 GAB FERREIRA               |                     |            |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 11/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 101.113             | 454,18 D    |        |
|            |      |       | 11/10 17:45 SILAS MOREIRA SANTOS       |                     |             |        |
| 11/10/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 101.114             | 130,84 D    |        |
|            |      |       | PORTO S COMP DE S GERAIS               |                     |             |        |
| 11/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 101.115             | 1.050,00 D  |        |
|            |      |       | 11/10 17:56 DIEGO SANT ANA VALLE       |                     |             |        |
| 11/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 101.116             | 300,00 D    |        |
|            |      |       | 11/10 17:58 DIEGO SANT ANA VALLE       |                     |             |        |
| 11/10/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 7.414,65 C  | 0,00 C |
| 13/10/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 822.861.200.017.538 | 37,82 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023 |                     |             |        |
| 13/10/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 37,82 C     | 0,00 C |
| 16/10/2023 | 0000 | 14049 | 855 BB RF Mais Automatico              | 1.200.042           | 700,00 C    |        |
| 16/10/2023 | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.803.000.065.088 | 1.054,60 D  |        |
|            |      |       | 16/10 14:31 LETICIA SANTANA OLIVEIRA   |                     |             |        |
| 16/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 101.601             | 1.437,19 D  |        |
|            |      |       | 16/10 18:41 Tamires da Silva Santana   |                     |             |        |
| 16/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 101.602             | 170,00 D    |        |
|            |      |       | 16/10 18:57 DENISE SILVA DE JESUS      |                     |             |        |
| 16/10/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 101.603             | 149,90 D    |        |
|            |      |       | ITS TELECOMUNICACOES LTDA              |                     |             |        |
| 16/10/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 2.111,69 C  | 0,00 C |
| 17/10/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 842.901.200.066.751 | 11,68 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023 |                     |             |        |
| 17/10/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 11,68 C     | 0,00 C |
| 18/10/2023 | 0904 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.904.000.117.946 | 30.000,00 C |        |

|                                        |      |       |                            |                     |             |             |
|----------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 18/10 16:47 ASSOCIACAO F CULTURAL      |      |       |                            |                     |             |             |
| 18/10/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado          | 101.801             | 57,85 D     | 29.942,15 C |
| 18/10 13:35 copyart copiadora e desenh |      |       |                            |                     |             |             |
| 19/10/2023                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado     | 852.921.200.047.230 | 1,00 D      | 29.941,15 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023 |      |       |                            |                     |             |             |
| 20/10/2023                             | 0904 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.904.000.117.946 | 35.300,00 C |             |
| 20/10 09:14 ASSOCIACAO F CULTURAL      |      |       |                            |                     |             |             |
| 20/10/2023                             | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.545.000.041.463 | 460,00 D    |             |
| 20/10 12:05 NATALI DOS SANTOS          |      |       |                            |                     |             |             |
| 20/10/2023                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos               | 102.001             | 32.829,04 D |             |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                            |                     |             |             |
| 20/10/2023                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos               | 102.002             | 860,11 D    |             |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                            |                     |             |             |
| 20/10/2023                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos               | 102.003             | 231,88 D    |             |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                            |                     |             |             |
| 20/10/2023                             | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz    | 102.004             | 433,22 D    |             |
| COELBA                                 |      |       |                            |                     |             |             |
| 20/10/2023                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos               | 102.005             | 49,87 D     |             |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                            |                     |             |             |
| 20/10/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado          | 102.006             | 62,78 D     |             |
| 20/10 12:59 ARIANE VITORIA DA SILVA LE |      |       |                            |                     |             |             |
| 20/10/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado          | 102.007             | 62,78 D     |             |
| 20/10 13:00 CREMILDA BORGES DOS SANTOS |      |       |                            |                     |             |             |
| 20/10/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado          | 102.008             | 4.320,50 D  |             |
| 20/10 17:16 JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO |      |       |                            |                     |             |             |
| 20/10/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado          | 102.009             | 1.255,00 D  | 24.675,97 C |
| 20/10 17:18 JOSEMIR CORREIA DA PAIXAO  |      |       |                            |                     |             |             |

|            |      |       |                                        |                     |            |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 23/10/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 4.445.404.616       | 36,31 C    |             |
|            |      |       | 23/10 08:20 10326003000173 LINS ASSOCI |                     |            |             |
| 23/10/2023 | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.545.000.041.463 | 216,24 D   |             |
|            |      |       | 23/10 16:53 NATALI DOS SANTOS          |                     |            |             |
| 23/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 102.301             | 377,42 D   |             |
|            |      |       | 23/10 14:58 JCM COMERCIO VAREJ DE MERC |                     |            |             |
| 23/10/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 102.302             | 341,77 D   |             |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |            |             |
| 23/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 102.303             | 1.496,30 D |             |
|            |      |       | 23/10 15:06 FRENTE FRIA REFRIGERACAO E |                     |            |             |
| 23/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 102.304             | 787,50 D   |             |
|            |      |       | 23/10 15:07 FRENTE FRIA REFRIGERACAO E |                     |            |             |
| 23/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 102.305             | 1.200,00 D |             |
|            |      |       | 23/10 15:12 MARIA HELENA TEUBNER BOTTO |                     |            |             |
| 23/10/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 102.306             | 442,01 D   |             |
|            |      |       | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                     |            |             |
| 23/10/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 102.307             | 400,03 D   |             |
|            |      |       | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                     |            |             |
| 23/10/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 822.961.200.069.965 | 22,00 D    | 19.429,01 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023 |                     |            |             |
| 24/10/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 102.401             | 630,90 D   |             |
|            |      |       | VIVO BA                                |                     |            |             |
| 24/10/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 842.971.200.050.852 | 13,73 D    | 18.784,38 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023 |                     |            |             |
| 26/10/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 102.601             | 900,00 D   |             |
|            |      |       | NUTRICASH SERVICOS LTDA                |                     |            |             |
| 26/10/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 102.602             | 8.115,00 D |             |

|            |      |       |                                        |                     |            |            |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|------------|
|            |      |       | NUTRICASH SERVICOS LTDA                |                     |            |            |
| 26/10/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 102.603             | 3.106,60 D | 6.662,78 C |
|            |      |       | CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D         |                     |            |            |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 102.701             | 62,78 D    |            |
|            |      |       | 27/10 17:16 ARIANE VITORIA DA SILVA LE |                     |            |            |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 102.702             | 76,00 D    |            |
|            |      |       | NUCLEO INF COORD PONTO BR              |                     |            |            |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 102.703             | 1.764,00 D |            |
|            |      |       | 27/10 17:20 KOSME VIAGENS E TURISMO LT |                     |            |            |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 102.704             | 727,00 D   |            |
|            |      |       | 27/10 17:23 SILAS MOREIRA SANTOS       |                     |            |            |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 102.705             | 358,40 D   |            |
|            |      |       | 27/10 17:26 IRENICE MOREIRA DE SOUZA F |                     |            |            |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 102.706             | 358,40 D   |            |
|            |      |       | 27/10 17:33 IRENICE MOREIRA DE SOUZA F |                     |            |            |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 102.707             | 358,40 D   | 2.957,80 C |
|            |      |       | 27/10 17:46 IRENICE MOREIRA DE SOUZA F |                     |            |            |
| 30/10/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 813.031.200.081.745 | 18,19 D    | 2.939,61 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023 |                     |            |            |
| 31/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 103.101             | 196,00 D   |            |
|            |      |       | 31/10 15:19 EVERTON ANTONIO DE JESUS S |                     |            |            |
| 31/10/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 103.102             | 176,40 D   |            |
|            |      |       | 31/10 15:24 CREMILDA BORGES DOS SANTOS |                     |            |            |
| 31/10/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 103.103             | 236,32 D   |            |
|            |      |       | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                     |            |            |
| 31/10/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 103.104             | 337,59 D   |            |
|            |      |       | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                     |            |            |



31/10/2023

0000

00000 999 S A L D O

1.993,30 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6421390 JAQUELINE MATOS DE AZEVEDO.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010705037926073  
01/12/2023 08:01:07

### Cliente

Agência 904-0  
Conta 107777-5 ASSOCIACAO CULTURAL  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

### RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

| Data       | Histórico            | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/10/2023 | SALDO ANTERIOR       | 51,05 |                     |           | 8,860967         |             |             |
| 06/11/2023 | RESGATE              | 50,65 | 0,46                |           | 8,860967         | 5,768272863 |             |
|            | Aplicação 09/03/2022 | 50,65 | 0,46                |           | 8,860967         |             |             |
| 30/11/2023 | SALDO ATUAL          | 0,00  |                     |           |                  |             |             |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 51,05 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 50,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,46  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -0,40 |
| SALDO ATUAL =        | 0,00  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2023 | 5,761179555 |
| 30/11/2023 | 5,805778007 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7741  |
| No ano           | 10,2777 |
| Últimos 12 meses | 11,3450 |

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/10/2023 | SALDO ANTERIOR       | 155,61     |                     |           | 129,343412       |             |                |
| 06/11/2023 | RESGATE              | 155,17     | 0,63                |           | 129,343412       | 1,204518629 |                |
|            | Aplicação 30/08/2023 | 155,17     | 0,63                |           | 129,343412       |             |                |
| 16/11/2023 | APLICAÇÃO            | 619.568,80 |                     |           | 513.036,317236   | 1,207650958 | 513.036,317236 |
| 16/11/2023 | RESGATE              | 9.911,63   |                     |           | 8.207,363174     | 1,207650958 | 504.828,954062 |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 9.911,63   |                     |           | 8.207,363174     |             |                |
| 17/11/2023 | RESGATE              | 56.241,95  | 0,19                | 20,28     | 46.570,814291    | 1,208104708 | 458.258,139771 |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 56.241,95  | 0,19                | 20,28     | 46.570,814291    |             |                |
| 20/11/2023 | RESGATE              | 9.238,29   | 0,21                | 5,95      | 7.649,164848     | 1,208556775 | 450.608,974923 |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 9.238,29   | 0,21                | 5,95      | 7.649,164848     |             |                |
| 21/11/2023 | RESGATE              | 1.114,60   | 0,04                | 1,03      | 922,797414       | 1,209008590 | 449.686,177509 |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 1.114,60   | 0,04                | 1,03      | 922,797414       |             |                |
| 22/11/2023 | RESGATE              | 11.725,92  | 0,79                | 14,08     | 9.707,428418     | 1,209464494 | 439.978,749091 |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 11.725,92  | 0,79                | 14,08     | 9.707,428418     |             |                |
| 23/11/2023 | RESGATE              | 35.305,95  | 3,56                | 50,24     | 29.225,035865    | 1,209912972 | 410.753,713226 |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 35.305,95  | 3,56                | 50,24     | 29.225,035865    |             |                |
| 24/11/2023 | RESGATE              | 46.682,21  | 6,36                | 76,48     | 38.637,215821    | 1,210362833 | 372.116,497405 |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 46.682,21  | 6,36                | 76,48     | 38.637,215821    |             |                |
| 27/11/2023 | RESGATE              | 9.732,98   | 2,12                | 16,05     | 8.053,370486     | 1,210816020 | 364.063,126919 |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 9.732,98   | 2,12                | 16,05     | 8.053,370486     |             |                |
| 28/11/2023 | RESGATE              | 30.957,41  | 8,34                | 55,65     | 25.610,580447    | 1,211272820 | 338.452,546472 |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 30.957,41  | 8,34                | 55,65     | 25.610,580447    |             |                |
| 29/11/2023 | RESGATE              | 19.062,12  | 6,35                | 35,96     | 15.766,320931    | 1,211724034 | 322.686,225541 |

|            |                      |            |        |       |                |             |                |
|------------|----------------------|------------|--------|-------|----------------|-------------|----------------|
|            | Aplicação 16/11/2023 | 19.062,12  | 6,35   | 35,96 | 15.766,320931  |             |                |
| 30/11/2023 | RESGATE              | 13.724,91  | 0,60   | 27,28 | 11.345,433084  | 1,212187309 | 311.340,792457 |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 13.724,91  | 0,60   | 27,28 | 11.345,433084  |             |                |
| 30/11/2023 | COBRANÇA DE IR       |            | 137,60 |       | 113,513810     | 1,212187309 | 311.227,278647 |
|            | Aplicação 16/11/2023 |            | 137,60 |       | 113,513810     |             |                |
| 30/11/2023 | SALDO ATUAL          | 377.265,76 |        |       | 311.227,278647 |             | 311.227,278647 |

#### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 155,61     |
| APLICAÇÕES (+)       | 619.568,80 |
| RESGATES (-)         | 243.853,14 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.864,28   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 166,79     |
| IOF (-)              | 303,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.394,49   |
| SALDO ATUAL =        | 377.265,76 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2023 | 1,203067722 |
| 30/11/2023 | 1,212187309 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7580  |
| No ano           | 10,0671 |
| Últimos 12 meses | 11,1113 |

Transação efetuada com sucesso por: J6421390 JAQUELINE MATOS DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332010705037926072  
01/12/2023 07:59:02

### Cliente - Conta atual

Agência 904-0  
Conta corrente 107777-5 ASSOCIACAO CULTURAL  
Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                           | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 31/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                  |                     |             | 1.993,30 C |
| 01/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VOGEL/ALGAR TELECOM                     | 110.101             | 54,97 D     |            |
| 01/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/11 15:30 PLUS VIAGENS E TURISMO LTD         | 110.102             | 511,53 D    |            |
| 01/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/11 16:46 EDILENE SANTOS DE JESUS SO         | 110.103             | 77,54 D     |            |
| 01/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/11 16:48 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO         | 110.104             | 77,54 D     |            |
| 01/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/11 16:49 LARISSA SANTOS PASSOS              | 110.105             | 77,54 D     |            |
| 01/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/11 16:51 CREMILDA BORGES DOS SANTOS         | 110.106             | 77,54 D     |            |
| 01/11/2023    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023    | 873.051.200.163.132 | 3,68 D      | 1.112,96 C |
| 03/11/2023    |               | 0904       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>03/11 17:20 ASSOCIACAO CULTURAL       | 550.904.000.109.239 | 65.199,64 C |            |
| 03/11/2023    |               | 0904       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>03/11 18:57 DIOGO SILVA VILAS BOAS | 550.135.510.030.383 | 4.354,54 D  |            |
| 03/11/2023    |               | 0904       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/11 17:29 NATALI DOS SANTOS          | 550.545.000.041.463 | 190,37 D    |            |
| 03/11/2023    |               | 0904       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/11 18:28 NATALI DOS SANTOS          | 550.545.000.041.463 | 1.895,30 D  |            |
| 03/11/2023    |               | 0904       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/11 18:34 LETICIA SANTANA OLIVEIRA   | 551.803.000.065.088 | 1.817,14 D  |            |
| 03/11/2023    |               | 0904       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/11 18:32 DIEGO SANT ANA VALLE       | 552.798.000.035.065 | 4.911,95 D  |            |
| 03/11/2023    |               | 0904       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/11 18:33 LARISSA KHOURI CUNHA       | 553.459.000.019.021 | 4.009,84 D  |            |
| 03/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/11 17:26 Cayo dos Santos Messias            | 110.301             | 19,61 D     |            |
| 03/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/11 17:31 PACK CENTER EMB                    | 110.302             | 760,00 D    |            |
| 03/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/11 17:34 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS         | 110.303             | 62,78 D     |            |
| 03/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/11 17:35 CREMILDA BORGES DOS SANTOS         | 110.304             | 62,78 D     |            |
| 03/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/11 17:36 Andreza Valverde Adôrno            | 110.305             | 62,78 D     |            |

|            |      |       |                                                             |         |            |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 03/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/11 17:37 MONIQUE MARIA SANTOS DO NA | 110.306 | 62,78 D    |
| 03/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/11 17:39 EVERTON ANTONIO DE JESUS S | 110.307 | 62,78 D    |
| 03/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/11 18:07 Andreza Valverde Adorno    | 110.308 | 1.668,49 D |
| 03/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/11 18:10 ARIANE VITORIA DA SILVA LE | 110.309 | 1.206,80 D |
| 03/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/11 18:11 Cayo dos Santos Messias    | 110.310 | 1.212,80 D |
| 03/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/11 18:12 CREMILDA BORGES DOS SANTOS | 110.311 | 1.272,62 D |
| 03/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/11 18:13 EDILENE SANTOS DE JESUS SO | 110.312 | 1.123,07 D |
| 03/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/11 18:13 EVERTON ANTONIO DE JESUS S | 110.313 | 1.200,24 D |
| 03/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/11 18:14 FABRICIO BORGES DA SILVA   | 110.314 | 1.212,80 D |
| 03/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/11 18:15 Jailana Maria Costa Dos Sa | 110.315 | 1.212,80 D |
| 03/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/11 18:17 LARISSA SANTOS PASSOS      | 110.316 | 1.266,62 D |
| 03/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/11 18:18 Lucas Paulo Santana de Ara | 110.317 | 147,76 D   |
| 03/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/11 18:19 MONIQUE MARIA SANTOS DO NA | 110.318 | 1.570,80 D |
| 03/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/11 18:19 ROSILDA SALES SANTOS       | 110.319 | 1.260,62 D |
| 03/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/11 18:20 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO | 110.320 | 1.212,80 D |
| 03/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/11 18:21 TATIANA PATRICIA SILVA SAN | 110.321 | 1.617,14 D |
| 03/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/11 18:22 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS | 110.322 | 1.212,80 D |
| 03/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/11 18:23 VICTOR SANTANA DE CARVALHO | 110.323 | 1.576,80 D |
| 03/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/11 18:25 ANDERSON BISPO DOS SANTOS  | 110.324 | 88,07 D    |
| 03/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/11 18:26 SILAS MOREIRA SANTOS       | 110.325 | 2.134,75 D |
| 03/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/11 18:27 Tamires da Silva Santana   | 110.326 | 1.361,62 D |
| 03/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/11 18:29 Maira de Sousa Vilas Boas  | 110.327 | 2.188,85 D |
| 03/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/11 18:39 CAROLINA BARROS DE ALMEIDA | 110.328 | 5.465,93 D |
| 03/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/11 18:40 Kleber Raphael de Azevedo  | 110.329 | 4.354,54 D |
| 03/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/11 18:41 DENISE SILVA DE JESUS      | 110.330 | 3.813,84 D |
| 03/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                                           | 110.331 | 2.774,88 D |

|            |      |       |                                        |                     |              |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|            |      |       | 03/11 18:42 Danilo Lima Andrade        |                     |              |              |
| 03/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.332             | 2.040,93 D   |              |
|            |      |       | 03/11 18:43 BRUNA REIS                 |                     |              |              |
| 03/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.333             | 2.000,00 D   | 1.841,58 C   |
|            |      |       | 03/11 19:01 ANTONIONI AFONSO           |                     |              |              |
| 06/11/2023 | 0000 | 14049 | 855 BB RF Mais Automatico              | 1.200.042           | 50,65 C      |              |
| 06/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.601             | 2.012,50 D   |              |
|            |      |       | 06/11 10:59 ANTONIONI AFONSO           |                     |              |              |
| 06/11/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 813.101.200.064.030 | 34,90 D      |              |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023 |                     |              |              |
| 06/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 155,17 C     | 0,00 C       |
| 07/11/2023 | 0904 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.904.000.117.946 | 8.000,00 C   |              |
|            |      |       | 07/11 18:36 ASSOCIACAO F CULTURAL      |                     |              |              |
| 07/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 110.701             | 6.769,14 D   |              |
|            |      |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |              |              |
| 07/11/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 833.111.200.225.421 | 208,56 D     |              |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023 |                     |              |              |
| 07/11/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 833.111.200.225.422 | 10,00 D      | 1.012,30 C   |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023 |                     |              |              |
| 08/11/2023 | 0000 | 14134 | 632 Recebimento Fornecedor             | 11.997.001.400.169  | 936.415,00 C |              |
|            |      |       | BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA            |                     |              |              |
| 08/11/2023 | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.904.000.117.946 | 80.000,00 D  |              |
|            |      |       | 08/11 18:07 ASSOCIACAO F CULTURAL      |                     |              |              |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 110.801             | 248,40 D     |              |
|            |      |       | VERISURE BR MONIT DE ALARMES           |                     |              |              |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 110.802             | 586,05 D     |              |
|            |      |       | CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL          |                     |              |              |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.803             | 305,70 D     | 856.287,15 C |
|            |      |       | 08/11 18:05 INOVA PAPELARIA            |                     |              |              |
| 09/11/2023 | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.904.000.109.239 | 65.199,64 D  |              |
|            |      |       | 09/11 10:57 ASSOCIACAO CULTURAL        |                     |              |              |
| 09/11/2023 | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.904.000.117.946 | 30.000,00 D  |              |
|            |      |       | 09/11 11:06 ASSOCIACAO F CULTURAL      |                     |              |              |
| 09/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.901             | 2.500,00 D   |              |
|            |      |       | 09/11 18:46 LIVIA CAMPOS CADY          |                     |              |              |
| 09/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.902             | 4.785,00 D   |              |
|            |      |       | 09/11 18:50 LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSO |                     |              |              |
| 09/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.903             | 2.250,00 D   |              |
|            |      |       | 09/11 18:53 Alana Silva Silveira       |                     |              |              |
| 09/11/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 873.131.200.045.914 | 3,02 D       | 751.549,49 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023 |                     |              |              |
| 10/11/2023 | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.904.000.117.946 | 35.300,00 D  |              |
|            |      |       | 10/11 12:23 ASSOCIACAO F CULTURAL      |                     |              |              |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.002             | 4.785,00 D   |              |
|            |      |       | 10/11 11:41 LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSO |                     |              |              |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.003             | 14.012,50 D  |              |
|            |      |       | 10/11 11:43 AGENCIA DUDES              |                     |              |              |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.004             | 300,00 D     |              |
|            |      |       | 10/11 11:45 DIEGO SANT ANA VALLE       |                     |              |              |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.005             | 480,00 D     |              |
|            |      |       | 10/11 11:51 Janilson Cafezeiro dos San |                     |              |              |

|            |      |       |                                        |                     |             |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.006             | 3.911,96 D  |              |
|            |      |       | 10/11 11:54 DJALMA VIEIRA DA SILVA 832 |                     |             |              |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.007             | 4.900,00 D  |              |
|            |      |       | 10/11 12:03 FONSECA VALE ADVOC         |                     |             |              |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.008             | 4.367,14 D  |              |
|            |      |       | 10/11 12:07 MASCARO TOUR AGENCIA DE VI |                     |             |              |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.009             | 13.044,61 D |              |
|            |      |       | 341 0190 002553744000169 MASCARO TOUR  |                     |             |              |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.010             | 1.800,00 D  |              |
|            |      |       | 10/11 12:33 SIMONE ROSENA SANTOS MACIE |                     |             |              |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.011             | 62,78 D     |              |
|            |      |       | 10/11 18:33 LARISSA SANTOS PASSOS      |                     |             |              |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.012             | 62,78 D     |              |
|            |      |       | 10/11 18:34 ARIANE VITORIA DA SILVA LE |                     |             |              |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.013             | 62,78 D     |              |
|            |      |       | 10/11 18:35 EDILENE SANTOS DE JESUS SO |                     |             |              |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.014             | 62,78 D     |              |
|            |      |       | 10/11 18:36 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO |                     |             |              |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 111.015             | 3.704,00 D  |              |
|            |      |       | LINS ASSOCIADOS GESTAO CONTABI         |                     |             |              |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.016             | 1.866,69 D  |              |
|            |      |       | 10/11 18:40 FABRICIO BORGES DA SILVA   |                     |             |              |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.017             | 1.215,00 D  |              |
|            |      |       | 10/11 18:42 MR SOLUCOES                |                     |             |              |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.018             | 170,00 D    |              |
|            |      |       | 10/11 18:45 DENISE SILVA DE JESUS      |                     |             |              |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.019             | 1.000,00 D  |              |
|            |      |       | 10/11 18:47 CHICAO TRANSPORTES         |                     |             |              |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.020             | 300,00 D    |              |
|            |      |       | 10/11 18:49 JAILTON DA EXALTACAO TORRE |                     |             |              |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.021             | 380,00 D    |              |
|            |      |       | 10/11 18:51 Otavio de Jesus Junior     |                     |             |              |
| 10/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 853.141.200.054.911 | 11,50 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 10/11/2023          |                     |             |              |
| 10/11/2023 | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 863.141.201.393.176 | 160,00 D    |              |
|            |      |       | Cobrança referente 10/11/2023          |                     |             |              |
| 10/11/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 873.141.200.117.300 | 30,00 D     | 659.559,97 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023 |                     |             |              |
| 13/11/2023 | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.460.000.046.215 | 3.500,00 D  |              |
|            |      |       | 13/11 19:13 JD2 SERVICOS E LOCACOES    |                     |             |              |
| 13/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.301             | 2.500,00 D  |              |
|            |      |       | 13/11 18:38 Carolina Barbosa Jesus Fer |                     |             |              |
| 13/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.302             | 1.670,00 D  |              |
|            |      |       | 13/11 18:43 JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO |                     |             |              |
| 13/11/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 111.303             | 4.096,71 D  |              |
|            |      |       | ARMADA REAL SEGURANCA PATRIMON         |                     |             |              |
| 13/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.304             | 420,55 D    |              |
|            |      |       | 13/11 18:54 JCM COMERCIO VAREJ DE MERC |                     |             |              |
| 13/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.305             | 645,00 D    |              |
|            |      |       | 13/11 18:56 JOSEMIR CORREIA DA PAIXAO  |                     |             |              |
| 13/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.306             | 444,00 D    |              |



|            |      |       |                                        |                     |            |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------------|
|            |      |       | 13/11 18:58 JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO |                     |            |              |
| 13/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.307             | 1.187,50 D |              |
|            |      |       | 13/11 19:01 IWWA AGENCIA DIGITAL       |                     |            |              |
| 13/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.308             | 2.107,30 D |              |
|            |      |       | 13/11 19:06 PRISCYLLA DE OLIVEIRA E SI |                     |            |              |
| 13/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.309             | 1.187,50 D |              |
|            |      |       | 13/11 19:09 IWWA AGENCIA DIGITAL       |                     |            |              |
| 13/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.310             | 500,00 D   |              |
|            |      |       | 13/11 19:11 AIRTON FERREIRA SANTANA    |                     |            |              |
| 13/11/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 823.171.200.066.544 | 107,06 D   | 641.194,35 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023 |                     |            |              |
| 14/11/2023 | 0000 | 14397 | 900 Pix-Envio devolvido                | 5.388.308.774       | 2.295,00 C |              |
|            |      |       | 14/11 19:43 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE |                     |            |              |
| 14/11/2023 | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.904.000.117.946 | 8.000,00 D |              |
|            |      |       | 14/11 18:38 ASSOCIACAO F CULTURAL      |                     |            |              |
| 14/11/2023 | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.460.000.046.215 | 1.500,00 D |              |
|            |      |       | 14/11 18:25 JD2 SERVICOS E LOCACOES    |                     |            |              |
| 14/11/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 111.401             | 125,00 D   |              |
|            |      |       | IMPACTO AUTOMACAO LTDA                 |                     |            |              |
| 14/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.402             | 2.500,00 D |              |
|            |      |       | 14/11 17:57 CAROLINA BARROS DE ALMEIDA |                     |            |              |
| 14/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.403             | 1.187,50 D |              |
|            |      |       | 14/11 17:59 IWWA AGENCIA DIGITAL       |                     |            |              |
| 14/11/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 111.404             | 149,90 D   |              |
|            |      |       | ITS TELECOMUNICACOES LTDA              |                     |            |              |
| 14/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.405             | 1.127,00 D |              |
|            |      |       | 14/11 18:05 JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO |                     |            |              |
| 14/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.406             | 1.187,50 D |              |
|            |      |       | 14/11 18:09 IWWA AGENCIA DIGITAL       |                     |            |              |
| 14/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.407             | 500,00 D   |              |
|            |      |       | 14/11 18:13 AIRTON FERREIRA SANTANA    |                     |            |              |
| 14/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.408             | 2.110,54 D |              |
|            |      |       | 14/11 18:15 PRISCYLLA DE OLIVEIRA E SI |                     |            |              |
| 14/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.409             | 404,39 D   |              |
|            |      |       | 14/11 18:17 LAVANDERIA DO SHOPPING     |                     |            |              |
| 14/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.410             | 2.295,00 D |              |
|            |      |       | 14/11 18:19 LAVANDERIA DO SHOPPING     |                     |            |              |
| 14/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.411             | 2.295,00 D |              |
|            |      |       | 14/11 18:22 PLUS VIAGENS E TURISMO LTD |                     |            |              |
| 14/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.412             | 78,14 D    |              |
|            |      |       | 14/11 18:27 JAILANA MARIA COSTA DOS SA |                     |            |              |
| 14/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.413             | 78,14 D    |              |
|            |      |       | 14/11 18:28 Danilo Lima Andrade        |                     |            |              |
| 14/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.414             | 78,14 D    |              |
|            |      |       | 14/11 18:29 MONIQUE MARIA SANTOS DO NA |                     |            |              |
| 14/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.415             | 78,14 D    |              |
|            |      |       | 14/11 18:30 Andreza Valverde Adorno    |                     |            |              |
| 14/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.416             | 78,14 D    |              |
|            |      |       | 14/11 18:31 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS |                     |            |              |
| 14/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.417             | 78,14 D    |              |
|            |      |       | 14/11 18:34 EVERTON ANTONIO DE JESUS S |                     |            |              |

|            |      |       |                                        |                     |              |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 14/11/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 873.181.200.052.276 | 69,88 D      | 619.568,80 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023 |                     |              |              |
| 16/11/2023 | 0000 | 13049 | 345 BB RF Simples Ágil                 | 1.202.100           | 619.568,80 D |              |
| 16/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.601             | 26,90 D      |              |
|            |      |       | 16/11 18:50 Cayo dos Santos Messias    |                     |              |              |
| 16/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.602             | 1.093,28 D   |              |
|            |      |       | 16/11 18:52 PEDRO REIS CONCEICAO       |                     |              |              |
| 16/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.603             | 5.092,20 D   |              |
|            |      |       | 16/11 18:53 MASCARO TOUR AGENCIA DE VI |                     |              |              |
| 16/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.604             | 2.561,67 D   |              |
|            |      |       | 16/11 18:56 MASCARO TOUR AGENCIA DE VI |                     |              |              |
| 16/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.605             | 491,79 D     |              |
|            |      |       | 16/11 19:01 SILAS MOREIRA SANTOS       |                     |              |              |
| 16/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.606             | 79,50 D      |              |
|            |      |       | 16/11 19:03 SILAS MOREIRA SANTOS       |                     |              |              |
| 16/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.607             | 491,34 D     |              |
|            |      |       | 16/11 19:05 SILAS MOREIRA SANTOS       |                     |              |              |
| 16/11/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 823.201.200.895.774 | 74,95 D      |              |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023 |                     |              |              |
| 16/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 9.911,63 C   | 0,00 C       |
| 17/11/2023 | 0000 | 14397 | 900 Pix-Envio devolvido                | 5.410.426.425       | 383,00 C     |              |
|            |      |       | 17/11 19:39 Solicitado pelo usuario    |                     |              |              |
| 17/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.701             | 62,78 D      |              |
|            |      |       | 17/11 13:56 MONIQUE MARIA SANTOS DO NA |                     |              |              |
| 17/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.702             | 62,78 D      |              |
|            |      |       | 17/11 13:57 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS |                     |              |              |
| 17/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.703             | 62,78 D      |              |
|            |      |       | 17/11 13:58 EVERTON ANTONIO DE JESUS S |                     |              |              |
| 17/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.704             | 62,78 D      |              |
|            |      |       | 17/11 13:59 Jailana Maria Costa Dos Sa |                     |              |              |
| 17/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.705             | 383,00 D     |              |
|            |      |       | 17/11 14:01 SILAS MOREIRA SANTOS       |                     |              |              |
| 17/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.706             | 426,67 D     |              |
|            |      |       | 17/11 14:06 SILAS MOREIRA SANTOS       |                     |              |              |
| 17/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.707             | 1.200,00 D   |              |
|            |      |       | 17/11 14:11 MARIA HELENA TEUBNER BOTTO |                     |              |              |
| 17/11/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 111.708             | 3.906,99 D   |              |
|            |      |       | ARMADA REAL SEGURANCA PATRIMON         |                     |              |              |
| 17/11/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 111.709             | 931,20 D     |              |
|            |      |       | ATAKADINHO BAHIA                       |                     |              |              |
| 17/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.710             | 140,00 D     |              |
|            |      |       | 17/11 14:18 WILKSON TIAGO FIGUEIREDO R |                     |              |              |
| 17/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.711             | 2.500,00 D   |              |
|            |      |       | 17/11 14:20 URAN RODRIGUES SILVA ME    |                     |              |              |
| 17/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.712             | 5.095,48 D   |              |
|            |      |       | 17/11 14:22 ELIZABETH PONTE DE FREITAS |                     |              |              |
| 17/11/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 111.713             | 130,41 D     |              |
|            |      |       | PORTO S COMP DE S GERAIS               |                     |              |              |
| 17/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 111.714             | 32.787,22 D  |              |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |              |
| 17/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 111.715             | 846,14 D     |              |

|                           |      |       |                                        |                     |             |        |
|---------------------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |      |       |                                        |                     |             |        |
| 17/11/2023                | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.716             | 2.135,00 D  |        |
|                           |      |       | 17/11 14:50 Fernanda Polonio Ferreira  |                     |             |        |
| 17/11/2023                | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.717             | 3.150,00 D  |        |
|                           |      |       | 17/11 14:58 Fernanda Polonio Ferreira  |                     |             |        |
| 17/11/2023                | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.718             | 800,00 D    |        |
|                           |      |       | 17/11 15:00 FRANCISCO SANTOS DA RESSUR |                     |             |        |
| 17/11/2023                | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.719             | 500,00 D    |        |
|                           |      |       | 17/11 15:03 FRANCISCO SANTOS DA RESSUR |                     |             |        |
| 17/11/2023                | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.720             | 400,00 D    |        |
|                           |      |       | 17/11 15:04 FRANCISCO SANTOS DA RESSUR |                     |             |        |
| 17/11/2023                | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.721             | 1.000,00 D  |        |
|                           |      |       | 17/11 15:09 FRANCISCO SANTOS DA RESSUR |                     |             |        |
| 17/11/2023                | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 843.211.200.063.824 | 41,72 D     |        |
|                           |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023 |                     |             |        |
| 17/11/2023                | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 56.241,95 C | 0,00 C |
| 20/11/2023                | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.001             | 60,17 D     |        |
|                           |      |       | 20/11 18:49 MASCARO TOUR AGENCIA DE VI |                     |             |        |
| 20/11/2023                | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.002             | 4.133,39 D  |        |
|                           |      |       | 20/11 18:52 MASCARO TOUR AGENCIA DE VI |                     |             |        |
| 20/11/2023                | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.003             | 363,85 D    |        |
|                           |      |       | 20/11 18:55 SILAS MOREIRA SANTOS       |                     |             |        |
| 20/11/2023                | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 112.004             | 2.254,15 D  |        |
|                           |      |       | DISTRIBUIDORA NOVACULTURA COME         |                     |             |        |
| 20/11/2023                | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 112.005             | 434,74 D    |        |
|                           |      |       | COELBA                                 |                     |             |        |
| 20/11/2023                | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 112.006             | 1.852,00 D  |        |
|                           |      |       | LINS ASSOCIADOS GESTAO CONTABI         |                     |             |        |
| 20/11/2023                | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 112.007             | 49,87 D     |        |
|                           |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/11/2023                | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 833.241.200.038.540 | 90,12 D     |        |
|                           |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023 |                     |             |        |
| 20/11/2023                | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 9.238,29 C  | 0,00 C |
| 21/11/2023                | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.101             | 140,00 D    |        |
|                           |      |       | 21/11 19:08 TATIANA PATRICIA SILVA SAN |                     |             |        |
| 21/11/2023                | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.102             | 960,00 D    |        |
|                           |      |       | 21/11 19:10 Luis Alberto de Jesus ferr |                     |             |        |
| 21/11/2023                | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 873.251.200.048.433 | 14,60 D     |        |
|                           |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023 |                     |             |        |
| 21/11/2023                | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 1.114,60 C  | 0,00 C |
| 22/11/2023                | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.201             | 5.853,74 D  |        |
|                           |      |       | 22/11 12:31 RM TOUR TRANSPORTES E TURI |                     |             |        |
| 22/11/2023                | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.202             | 471,30 D    |        |
|                           |      |       | 22/11 12:37 DANILO LIMA ANDRADE SANTOS |                     |             |        |
| 22/11/2023                | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.203             | 5.390,00 D  |        |
|                           |      |       | 22/11 12:44 RM TOUR TRANSPORTES E TURI |                     |             |        |
| 22/11/2023                | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 873.261.200.064.918 | 10,88 D     |        |
|                           |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023 |                     |             |        |
| 22/11/2023                | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 11.725,92 C | 0,00 C |
| 23/11/2023                | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.301             | 451,48 D    |        |
|                           |      |       | 23/11 16:21 DANILO LIMA ANDRADE SANTOS |                     |             |        |

|            |      |       |                                                                   |                     |             |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 23/11/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO BA                               | 112.302             | 593,06 D    |        |
| 23/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>FGTS ARREC GRRF                                   | 112.303             | 1.917,90 D  |        |
| 23/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>23/11 16:32 SILAS MOREIRA SANTOS             | 112.304             | 500,00 D    |        |
| 23/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>23/11 16:35 DANILO LIMA ANDRADE SANTOS       | 112.305             | 499,54 D    |        |
| 23/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>23/11 16:37 DIOGO SILVA VILAS BOAS           | 112.306             | 12.921,61 D |        |
| 23/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>23/11 16:40 DANILO LIMA ANDRADE SANTOS       | 112.307             | 482,70 D    |        |
| 23/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>23/11 18:40 MR SOLUCOES                      | 112.308             | 1.215,00 D  |        |
| 23/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>23/11 18:43 ROQUELINA BARBOSA DOS SANT       | 112.309             | 350,00 D    |        |
| 23/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>23/11 18:45 EDVALDO TEODOZIO RIBEIRO D       | 112.310             | 500,00 D    |        |
| 23/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>23/11 18:46 MARIA JOSE BISPO ANDRADE         | 112.311             | 1.150,00 D  |        |
| 23/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>23/11 18:48 MARIA JOSE BISPO ANDRADE         | 112.312             | 900,00 D    |        |
| 23/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>23/11 18:52 MARIA JOSE BISPO ANDRADE         | 112.313             | 13.800,00 D |        |
| 23/11/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023  | 843.271.200.051.619 | 24,66 D     |        |
| 23/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                                            | 2.100               | 35.305,95 C | 0,00 C |
| 24/11/2023 | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>24/11 18:56 NATALI DOS SANTOS        | 550.545.000.041.463 | 888,82 D    |        |
| 24/11/2023 | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>24/11 18:58 LETICIA SANTANA OLIVEIRA | 551.803.000.065.088 | 1.232,63 D  |        |
| 24/11/2023 | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>24/11 18:58 DIEGO SANT ANA VALLE     | 552.798.000.035.065 | 2.545,54 D  |        |
| 24/11/2023 | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>24/11 18:59 LARISSA KHOURI CUNHA     | 553.459.000.019.021 | 2.465,26 D  |        |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/11 17:14 LARISSA SANTOS PASSOS            | 112.401             | 63,38 D     |        |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/11 17:15 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO       | 112.402             | 63,38 D     |        |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/11 17:16 ARIANE VITORIA DA SILVA LE       | 112.403             | 63,38 D     |        |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/11 17:17 CREMILDA BORGES DOS SANTOS       | 112.404             | 63,38 D     |        |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D        | 112.405             | 2.735,20 D  |        |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>SEC MUNIC FAZENDA - SSA                           | 112.406             | 400,03 D    |        |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/11 18:31 Andreza Valverde Adômo           | 112.407             | 507,75 D    |        |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/11 18:33 ARIANE VITORIA DA SILVA LE       | 112.408             | 756,19 D    |        |

|            |      |       |                                                             |         |            |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/11 18:34 Cayo dos Santos Messias    | 112.409 | 738,82 D   |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/11 18:35 CREMILDA BORGES DOS SANTOS | 112.410 | 307,84 D   |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/11 18:36 EDILENE SANTOS DE JESUS SO | 112.411 | 740,77 D   |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/11 18:37 EVERTON ANTONIO DE JESUS S | 112.412 | 307,84 D   |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/11 18:37 FABRICIO BORGES DA SILVA   | 112.413 | 756,19 D   |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/11 18:38 Jailana Maria Costa Dos Sa | 112.414 | 738,82 D   |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/11 18:39 LARISSA SANTOS PASSOS      | 112.415 | 738,82 D   |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/11 18:40 Lucas Paulo Santana de Ara | 112.416 | 554,12 D   |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/11 18:41 MONIQUE MARIA SANTOS DO NA | 112.417 | 943,66 D   |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/11 18:41 ROSILDA SALES SANTOS       | 112.418 | 307,84 D   |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/11 18:42 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO | 112.419 | 554,12 D   |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/11 18:43 TATIANA PATRICIA SILVA SAN | 112.420 | 965,66 D   |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/11 18:44 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS | 112.421 | 738,82 D   |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/11 18:44 VICTOR SANTANA DE CARVALHO | 112.422 | 920,04 D   |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/11 18:46 SILAS MOREIRA SANTOS       | 112.423 | 1.649,01 D |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/11 18:47 Tamires da Silva Santana   | 112.424 | 1.215,11 D |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/11 18:48 ANDERSON BISPO DOS SANTOS  | 112.425 | 1.269,61 D |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/11 18:49 BRUNA REIS                 | 112.426 | 1.232,63 D |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/11 18:50 Danilo Lima Andrade        | 112.427 | 1.582,05 D |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/11 18:51 Maíra de Sousa Vilas Boas  | 112.428 | 1.232,63 D |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/11 18:52 ANTONIONI AFONSO           | 112.429 | 821,75 D   |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/11 18:53 DENISE SILVA DE JESUS      | 112.430 | 2.465,26 D |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/11 18:54 Kleber Raphael de Azevedo  | 112.431 | 2.731,64 D |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/11 18:55 CAROLINA BARROS DE ALMEIDA | 112.432 | 2.415,26 D |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/11 19:43 KALI COMUNICACAO E         | 112.433 | 1.360,00 D |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                                           | 112.434 | 6.000,00 D |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | 24/11 19:45 FRANCISCO SANTOS DA RESSUR |                     |             |        |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.435             | 500,00 D    |        |
|            |      |       | 24/11 19:48 MARCELINO SOARES RIBEIRO   |                     |             |        |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.436             | 279,52 D    |        |
|            |      |       | 24/11 19:50 CAROLINA BARROS DE ALMEIDA |                     |             |        |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.437             | 250,00 D    |        |
|            |      |       | 24/11 19:51 FRANCISCO SANTOS DA RESSUR |                     |             |        |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.438             | 513,00 D    |        |
|            |      |       | 24/11 19:53 CAROLINA BARROS DE ALMEIDA |                     |             |        |
| 24/11/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 873.281.200.062.758 | 66,44 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023 |                     |             |        |
| 24/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 46.682,21 C | 0,00 C |
| 27/11/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 112.701             | 6.818,00 D  |        |
|            |      |       | NUTRICASH SERVICOS LTDA                |                     |             |        |
| 27/11/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 112.702             | 855,00 D    |        |
|            |      |       | NUTRICASH SERVICOS LTDA                |                     |             |        |
| 27/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.703             | 1.817,97 D  |        |
|            |      |       | 27/11 15:19 EDILENE SANTOS DE JESUS SO |                     |             |        |
| 27/11/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 823.311.200.068.942 | 242,01 D    |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023 |                     |             |        |
| 27/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 9.732,98 C  | 0,00 C |
| 28/11/2023 | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.460.000.046.215 | 4.100,00 D  |        |
|            |      |       | 28/11 18:23 JD2 SERVICOS E LOCACOES    |                     |             |        |
| 28/11/2023 | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.460.000.046.215 | 4.100,00 D  |        |
|            |      |       | 28/11 18:45 JD2 SERVICOS E LOCACOES    |                     |             |        |
| 28/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.801             | 500,00 D    |        |
|            |      |       | 28/11 17:52 FABIANO DOS SANTOS ARAUJO  |                     |             |        |
| 28/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.802             | 280,00 D    |        |
|            |      |       | 28/11 17:58 FABIANO DOS SANTOS ARAUJO  |                     |             |        |
| 28/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.803             | 250,00 D    |        |
|            |      |       | 28/11 17:59 Janilson Cafezeiro dos San |                     |             |        |
| 28/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.804             | 2.223,18 D  |        |
|            |      |       | 28/11 18:14 NEIDE BONIFACIO SANTOS     |                     |             |        |
| 28/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.805             | 2.450,00 D  |        |
|            |      |       | 28/11 18:17 FONSECA VALE ADVOC         |                     |             |        |
| 28/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.806             | 2.000,00 D  |        |
|            |      |       | 28/11 18:26 LEVI SANTANA SILVA LIMA    |                     |             |        |
| 28/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.807             | 6.800,00 D  |        |
|            |      |       | 28/11 18:30 VALDIRAN PEDRO DA SILVA    |                     |             |        |
| 28/11/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 112.808             | 301,00 D    |        |
|            |      |       | NUTRICASH SERVICOS LTDA                |                     |             |        |
| 28/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.809             | 176,80 D    |        |
|            |      |       | 28/11 18:34 EVERTON ANTONIO DE JESUS S |                     |             |        |
| 28/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.810             | 208,00 D    |        |
|            |      |       | 28/11 18:36 CREMILDA BORGES DOS SANTOS |                     |             |        |
| 28/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.811             | 2.408,00 D  |        |
|            |      |       | 28/11 18:37 JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO |                     |             |        |
| 28/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.812             | 5.150,43 D  |        |
|            |      |       | 28/11 18:39 MASCARO TOUR AGENCIA DE VI |                     |             |        |
| 28/11/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 843.321.200.067.612 | 10,00 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023 |                     |             |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 30.957,41 C | 0,00 C |
| 29/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.901             | 18.364,34 D |        |
|            |      |       | 29/11 18:25 MASCARO TOUR AGENCIA DE VI |                     |             |        |
| 29/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.902             | 623,79 D    |        |
|            |      |       | 29/11 18:27 MASCARO TOUR AGENCIA DE VI |                     |             |        |
| 29/11/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 873.331.200.064.337 | 73,99 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023 |                     |             |        |
| 29/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 19.062,12 C | 0,00 C |
| 30/11/2023 | 0904 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.569.510.034.167 | 510,48 D    |        |
|            |      |       | 30/11 18:10 IRAETE DE SOUZA ROCHA      |                     |             |        |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 113.001             | 1.764,00 D  |        |
|            |      |       | 30/11 17:28 KOSME VIAGENS E TURISMO LT |                     |             |        |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 113.002             | 1.440,00 D  |        |
|            |      |       | 30/11 17:31 Luis Alberto de Jesus ferr |                     |             |        |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 113.003             | 2.304,65 D  |        |
|            |      |       | 30/11 17:39 CONSORCIO NACIGUAT         |                     |             |        |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 113.004             | 882,00 D    |        |
|            |      |       | 30/11 17:45 DJALMA VIEIRA DA SILVA 832 |                     |             |        |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 113.005             | 383,25 D    |        |
|            |      |       | 30/11 18:04 ILDAMAR QUEIROZ SOUZA      |                     |             |        |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 113.006             | 218,76 D    |        |
|            |      |       | 30/11 18:08 Maria Inez de Oliveira do  |                     |             |        |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 113.007             | 530,48 D    |        |
|            |      |       | 30/11 18:15 MARIA DA SOLEDADE OLIVEIRA |                     |             |        |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 113.008             | 37,63 D     |        |
|            |      |       | 30/11 18:17 NEIDE ALVES DOS SANTOS     |                     |             |        |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 113.009             | 460,48 D    |        |
|            |      |       | 30/11 18:18 REGINA LUCIA BORGES DE OLI |                     |             |        |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 113.010             | 530,48 D    |        |
|            |      |       | 30/11 18:21 TELMA SUELI ROSA DE SANTAN |                     |             |        |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 113.011             | 218,76 D    |        |
|            |      |       | 30/11 18:22 VALQUIRIA DE ALMEIDA NUNES |                     |             |        |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 113.012             | 510,48 D    |        |
|            |      |       | 30/11 18:24 SILVANIA RODRIGUES DA SILV |                     |             |        |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 113.013             | 14,74 D     |        |
|            |      |       | 30/11 18:25 DINOELIA SANTOS TRINDADE   |                     |             |        |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 113.014             | 190,00 D    |        |
|            |      |       | 30/11 18:26 Sulvani Nascimento da Luz  |                     |             |        |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 113.015             | 241,26 D    |        |
|            |      |       | 30/11 18:27 MARIA MARGARETE GOMES      |                     |             |        |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 113.016             | 530,48 D    |        |
|            |      |       | 30/11 18:42 ANNE STELLA DA SILVA XAVIE |                     |             |        |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 113.017             | 500,49 D    |        |
|            |      |       | 30/11 18:43 AURENILDE AIRES DOS SANTOS |                     |             |        |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 113.018             | 532,85 D    |        |
|            |      |       | 30/11 18:46 GENILEDA GUIMARAES DE SOUZ |                     |             |        |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 113.019             | 436,85 D    |        |
|            |      |       | 30/11 18:47 HELIO FERNNADES DE MATOS   |                     |             |        |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 113.020             | 14,74 D     |        |
|            |      |       | 30/11 18:50 DINOELIA SANTOS TRINDADE   |                     |             |        |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 113.021             | 882,00 D    |        |



30/11 18:54 DJALMA VIEIRA DA SILVA 832

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 113.022             | 337,58 D    |        |
|            |      |       | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                     |             |        |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 113.023             | 236,30 D    |        |
|            |      |       | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                     |             |        |
| 30/11/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 873.341.200.062.524 | 16,17 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023 |                     |             |        |
| 30/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 13.724,91 C |        |
| 30/11/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6421390 JAQUELINE MATOS DE AZEVEDO.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021033738185016  
02/01/2024 10:40:08

### Cliente

Agência 904-0  
Conta 107777-5 ASSOCIACAO CULTURAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 377.265,76 |                     |           | 311.227,278647   |             |                |
| 01/12/2023 | RESGATE              | 63.391,71  | 7,18                | 131,23    | 52.389,081416    | 1,212659552 | 258.838,197231 |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 63.391,71  | 7,18                | 131,23    | 52.389,081416    |             |                |
| 04/12/2023 | RESGATE              | 714,00     | 0,18                | 1,28      | 589,770687       | 1,213115564 | 258.248,426544 |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 714,00     | 0,18                | 1,28      | 589,770687       |             |                |
| 05/12/2023 | RESGATE              | 26.741,93  | 9,45                | 47,17     | 22.082,164231    | 1,213583493 | 236.166,262313 |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 26.741,93  | 9,45                | 47,17     | 22.082,164231    |             |                |
| 06/12/2023 | RESGATE              | 6.360,12   | 2,81                | 11,06     | 5.250,254714     | 1,214034432 | 230.916,007599 |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 6.360,12   | 2,81                | 11,06     | 5.250,254714     |             |                |
| 07/12/2023 | RESGATE              | 28.268,92  | 15,24               | 47,99     | 23.328,085626    | 1,214508145 | 207.587,921973 |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 28.268,92  | 15,24               | 47,99     | 23.328,085626    |             |                |
| 08/12/2023 | RESGATE              | 12.096,50  | 7,94                | 19,04     | 9.978,248584     | 1,214990777 | 197.609,673389 |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 12.096,50  | 7,94                | 19,04     | 9.978,248584     |             |                |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 7.273,62   | 6,28                | 7,48      | 5.995,587928     | 1,215457114 | 191.614,085461 |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 7.273,62   | 6,28                | 7,48      | 5.995,587928     |             |                |
| 12/12/2023 | RESGATE              | 13.044,87  | 12,78               | 11,53     | 10.748,524132    | 1,215904606 | 180.865,561329 |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 13.044,87  | 12,78               | 11,53     | 10.748,524132    |             |                |
| 13/12/2023 | RESGATE              | 15.565,40  | 17,15               | 11,17     | 12.819,955495    | 1,216363037 | 168.045,605834 |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 15.565,40  | 17,15               | 11,17     | 12.819,955495    |             |                |
| 14/12/2023 | RESGATE              | 10.192,44  | 12,70               | 4,62      | 8.390,474541     | 1,216827481 | 159.655,131293 |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 10.192,44  | 12,70               | 4,62      | 8.390,474541     |             |                |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 95.802,93  | 132,00              | 22,76     | 78.829,830113    | 1,217276377 | 80.825,301180  |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 95.802,93  | 132,00              | 22,76     | 78.829,830113    |             |                |
| 18/12/2023 | RESGATE              | 7.485,33   | 11,30               |           | 6.156,350518     | 1,217706818 | 74.668,950662  |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 7.485,33   | 11,30               |           | 6.156,350518     |             |                |
| 19/12/2023 | RESGATE              | 4.227,30   | 6,72                |           | 3.475,791947     | 1,218145408 | 71.193,158715  |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 4.227,30   | 6,72                |           | 3.475,791947     |             |                |
| 20/12/2023 | RESGATE              | 20,00      | 0,03                |           | 16,437173        | 1,218579346 | 71.176,721542  |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 20,00      | 0,03                |           | 16,437173        |             |                |
| 21/12/2023 | RESGATE              | 7.746,77   | 13,56               |           | 6.366,069560     | 1,219014327 | 64.810,651982  |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 7.746,77   | 13,56               |           | 6.366,069560     |             |                |
| 22/12/2023 | RESGATE              | 3.216,10   | 5,88                |           | 2.642,183458     | 1,219438412 | 62.168,468524  |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 3.216,10   | 5,88                |           | 2.642,183458     |             |                |
| 26/12/2023 | RESGATE              | 25,69      | 0,04                |           | 21,092018        | 1,219892776 | 62.147,376506  |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 25,69      | 0,04                |           | 21,092018        |             |                |
| 27/12/2023 | RESGATE              | 12.158,16  | 24,24               |           | 9.982,811567     | 1,220337569 | 52.164,564939  |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 12.158,16  | 24,24               |           | 9.982,811567     |             |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 63.703,98  |                     |           | 52.164,564939    |             | 52.164,564939  |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 377.265,76 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 314.331,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.370,82   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 285,48     |
| IOF (-)              | 315,33     |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 770,01    |
| SALDO ATUAL =      | 63.703,98 |

---

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,212187309 |
| 29/12/2023 | 1,221211717 |

---

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7444  |
| No ano           | 10,8865 |
| Últimos 12 meses | 10,8865 |

---

Transação efetuada com sucesso por: J6421390 JAQUELINE MATOS DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333021033738185014  
02/01/2024 10:37:48

### Cliente - Conta atual

Agência 904-0  
Conta corrente 107777-5 ASSOCIACAO CULTURAL  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                |                     |            | 0,00 C |
| 01/12/2023    |               | 0904       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 07:46 NATALI DOS SANTOS        | 550.545.000.041.463 | 1.898,30 D |        |
| 01/12/2023    |               | 0904       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 07:47 LETICIA SANTANA OLIVEIRA | 551.803.000.065.088 | 2.191,85 D |        |
| 01/12/2023    |               | 0904       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 07:48 DIEGO SANT ANA VALLE     | 552.798.000.035.065 | 3.905,63 D |        |
| 01/12/2023    |               | 0904       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 07:49 LARISSA KHOURI CUNHA     | 553.459.000.019.021 | 4.006,84 D |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento<br>01/12 05:34 SILAS MOREIRA SANTOS         | 120.101             | 381,74 D   |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/12 07:19 Andreza Valverde Adorno          | 120.102             | 1.677,49 D |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/12 07:21 ARIANE VITORIA DA SILVA LE       | 120.103             | 1.215,80 D |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/12 07:22 Cayo dos Santos Messias          | 120.104             | 1.215,80 D |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/12 07:23 CREMILDA BORGES DOS SANTOS       | 120.105             | 1.281,62 D |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/12 07:24 EDILENE SANTOS DE JESUS SO       | 120.106             | 1.130,74 D |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/12 07:25 EVERTON ANTONIO DE JESUS S       | 120.107             | 1.218,80 D |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/12 07:26 FABRICIO BORGES DA SILVA         | 120.108             | 455,82 D   |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/12 07:27 Jailana Maria Costa Dos Sa       | 120.109             | 1.221,80 D |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/12 07:28 LARISSA SANTOS PASSOS            | 120.110             | 1.275,62 D |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/12 07:30 MONIQUE MARIA SANTOS DO NA       | 120.111             | 1.573,80 D |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/12 07:31 ROSILDA SALES SANTOS             | 120.112             | 1.269,62 D |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/12 07:32 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO       | 120.113             | 1.215,80 D |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/12 07:33 TATIANA PATRICIA SILVA SAN       | 120.114             | 1.620,14 D |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/12 07:33 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS       | 120.115             | 1.215,80 D |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.116             | 1.567,80 D  |        |
|            |      |       | 01/12 07:34 VICTOR SANTANA DE CARVALHO |                     |             |        |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.117             | 2.830,56 D  |        |
|            |      |       | 01/12 07:35 SILAS MOREIRA SANTOS       |                     |             |        |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.118             | 1.917,94 D  |        |
|            |      |       | 01/12 07:36 Tamires da Silva Santana   |                     |             |        |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.119             | 2.191,85 D  |        |
|            |      |       | 01/12 07:37 Maíra de Sousa Vilas Boas  |                     |             |        |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.120             | 2.116,05 D  |        |
|            |      |       | 01/12 07:38 ANDERSON BISPO DOS SANTOS  |                     |             |        |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.121             | 2.043,93 D  |        |
|            |      |       | 01/12 07:39 BRUNA REIS                 |                     |             |        |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.122             | 2.777,88 D  |        |
|            |      |       | 01/12 07:40 Danilo Lima Andrade        |                     |             |        |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.123             | 4.015,50 D  |        |
|            |      |       | 01/12 07:43 ANTONIONI AFONSO           |                     |             |        |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.124             | 3.816,84 D  |        |
|            |      |       | 01/12 07:44 DENISE SILVA DE JESUS      |                     |             |        |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.125             | 4.357,54 D  |        |
|            |      |       | 01/12 07:45 Kleber Raphael de Azevedo  |                     |             |        |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.126             | 5.468,93 D  |        |
|            |      |       | 01/12 07:46 CAROLINA BARROS DE ALMEIDA |                     |             |        |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.127             | 63,38 D     |        |
|            |      |       | 01/12 07:52 CREMILDA BORGES DOS SANTOS |                     |             |        |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.128             | 63,38 D     |        |
|            |      |       | 01/12 07:53 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS |                     |             |        |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.129             | 63,38 D     |        |
|            |      |       | 01/12 07:54 EVERTON ANTONIO DE JESUS S |                     |             |        |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.130             | 63,38 D     |        |
|            |      |       | 01/12 07:56 Andreza Valverde Adorno    |                     |             |        |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 873.351.200.059.838 | 60,36 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 |                     |             |        |
| 01/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 63.391,71 C | 0,00 C |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.401             | 350,00 D    |        |
|            |      |       | 04/12 19:14 Josenildo de Oliveira Brit |                     |             |        |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.402             | 200,00 D    |        |
|            |      |       | 04/12 19:17 Averaldo Rosário Santos    |                     |             |        |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 813.381.200.063.010 | 164,00 D    |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023 |                     |             |        |
| 04/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 714,00 C    | 0,00 C |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.501             | 574,00 D    |        |
|            |      |       | CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI |                     |             |        |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.502             | 243,30 D    |        |
|            |      |       | VERISURE BR MONIT DE ALARMES           |                     |             |        |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.503             | 1.998,94 D  |        |
|            |      |       | 05/12 11:14 MASCARO TOUR AGENCIA DE VI |                     |             |        |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.504             | 2.500,00 D  |        |
|            |      |       | 05/12 11:31 Carolina Barbosa Jesus Fer |                     |             |        |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.505             | 407,14 D    |        |
|            |      |       | 05/12 11:34 SILAS MOREIRA SANTOS       |                     |             |        |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.506             | 103,59 D    |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | 05/12 11:36 Zenilda Pereira Dos Santos |                     |             |        |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.507             | 436,85 D    |        |
|            |      |       | 05/12 11:37 HELIO FERNNADES DE MATOS   |                     |             |        |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.508             | 2.500,00 D  |        |
|            |      |       | 05/12 11:44 Carolina Barbosa Jesus Fer |                     |             |        |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.509             | 2.650,00 D  |        |
|            |      |       | 05/12 11:47 KingKong Filmes            |                     |             |        |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 120.510             | 103,06 D    |        |
|            |      |       | VOGEL/ALGAR TELECOM                    |                     |             |        |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.511             | 12.700,00 D |        |
|            |      |       | 05/12 11:52 ATLANTICA EVENTOS SERVICOS |                     |             |        |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 120.512             | 928,18 D    |        |
|            |      |       | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                     |             |        |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 120.513             | 1.591,43 D  |        |
|            |      |       | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                     |             |        |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 873.391.201.603.403 | 5,44 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023 |                     |             |        |
| 05/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 26.741,93 C | 0,00 C |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.601             | 1.422,04 D  |        |
|            |      |       | MASCARO TOUR A V TURISMO LTDA          |                     |             |        |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.602             | 1.662,50 D  |        |
|            |      |       | 06/12 18:12 MODEL CLUB                 |                     |             |        |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.603             | 125,00 D    |        |
|            |      |       | IMPACTO AUTOMACAO LTDA                 |                     |             |        |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.604             | 3.000,00 D  |        |
|            |      |       | 06/12 18:17 JOSE LUIZ DE JESUS 9464730 |                     |             |        |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.605             | 91,21 D     |        |
|            |      |       | MASCARO TOUR A V TURISMO LTDA          |                     |             |        |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 833.401.200.364.894 | 59,37 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 |                     |             |        |
| 06/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 6.360,12 C  | 0,00 C |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.701             | 300,00 D    |        |
|            |      |       | 07/12 16:50 SILAS MOREIRA SANTOS       |                     |             |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.702             | 8.163,40 D  |        |
|            |      |       | 07/12 16:54 MARIA CRISTINA CAMPINHO VI |                     |             |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.703             | 400,00 D    |        |
|            |      |       | 07/12 16:58 Luis Alberto de jesus ferr |                     |             |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.704             | 800,00 D    |        |
|            |      |       | 07/12 17:01 FRANCISCO SANTOS DA RESSUR |                     |             |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.705             | 6.214,54 D  |        |
|            |      |       | 07/12 17:05 MONIQUE MARIA SANTOS DO NA |                     |             |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.706             | 78,14 D     |        |
|            |      |       | 07/12 17:07 Danilo Lima Andrade        |                     |             |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.707             | 78,14 D     |        |
|            |      |       | 07/12 17:09 Andreza Valverde Adôrno    |                     |             |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.708             | 78,14 D     |        |
|            |      |       | 07/12 17:11 ANTONIONI AFONSO           |                     |             |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.709             | 78,14 D     |        |
|            |      |       | 07/12 17:13 EVERTON ANTONIO DE JESUS S |                     |             |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.710             | 78,14 D     |        |
|            |      |       | 07/12 17:14 CREMILDA BORGES DOS SANTOS |                     |             |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.711             | 78,14 D     |        |
|            |      |       | 07/12 17:16 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS |                     |             |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 120.712             | 9.010,25 D  |        |
|            |      |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |             |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 120.713             | 1.912,64 D  |        |
|            |      |       | FGTS ARREC GRRF                        |                     |             |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.714             | 102,40 D    |        |
|            |      |       | 07/12 17:25 SILAS MOREIRA SANTOS       |                     |             |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.715             | 63,37 D     |        |
|            |      |       | 07/12 17:30 ARIANE VITORIA DA SILVA LE |                     |             |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.716             | 63,37 D     |        |
|            |      |       | 07/12 17:32 FABRICIO BORGES DA SILVA   |                     |             |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.717             | 63,37 D     |        |
|            |      |       | 07/12 17:33 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO |                     |             |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.718             | 63,37 D     |        |
|            |      |       | 07/12 17:35 LARISSA SANTOS PASSOS      |                     |             |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.719             | 63,37 D     |        |
|            |      |       | 07/12 17:37 Jailana Maria Costa Dos Sa |                     |             |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.720             | 240,00 D    |        |
|            |      |       | 07/12 18:01 SILAS MOREIRA SANTOS       |                     |             |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.721             | 320,00 D    |        |
|            |      |       | 07/12 18:02 SILAS MOREIRA SANTOS       |                     |             |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 873.411.200.288.266 | 20,00 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 |                     |             |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 28.268,92 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.801             | 2.370,00 D  |        |
|            |      |       | 08/12 16:41 SOMAXI ASSESSORIA COMPLIAN |                     |             |        |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.802             | 1.488,31 D  |        |
|            |      |       | 08/12 16:45 CAPTA BRASIL SO            |                     |             |        |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.803             | 2.907,90 D  |        |
|            |      |       | 08/12 16:47 ARRAIAL PROMOCOES EVENTOS  |                     |             |        |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.804             | 2.370,00 D  |        |
|            |      |       | 08/12 16:49 SOMAXI ASSESSORIA COMPLIAN |                     |             |        |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.805             | 2.907,90 D  |        |
|            |      |       | 08/12 17:31 ARRAIAL PROMOCOES EVENTOS  |                     |             |        |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 873.421.200.048.435 | 52,39 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023 |                     |             |        |
| 08/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 12.096,50 C | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 4.830.042.755       | 1.000,00 C  |        |
|            |      |       | 11/12 18:49 00036738867549 FRANCISCO S |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.101             | 2.370,00 D  |        |
|            |      |       | 11/12 18:08 SOMAXI ASSESSORIA COMPLIAN |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.102             | 1.000,00 D  |        |
|            |      |       | 11/12 18:10 FRANCISCO SANTOS DA RESSUR |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.103             | 956,62 D    |        |
|            |      |       | 11/12 18:12 MARCIA DA CONCEICAO RIBEIR |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.104             | 1.680,00 D  |        |
|            |      |       | 11/12 18:16 Luis Alberto de Jesus ferr |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.105             | 2.050,00 D  |        |
|            |      |       | 11/12 18:37 MARCIA DA CONCEICAO RIBEIR |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 813.451.200.075.199 | 50,00 D     |        |



|                                        |      |       |                               |                     |             |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023 |      |       |                               |                     |             |        |
| 11/12/2023                             | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 893.451.100.940.497 | 167,00 D    |        |
| Cobrança referente 11/12/2023          |      |       |                               |                     |             |        |
| 11/12/2023                             | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil        | 2.100               | 7.273,62 C  | 0,00 C |
| 12/12/2023                             | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido            | 4.837.457.245       | 492,34 C    |        |
| 12/12 15:59 00017142783877 CELIA DOS S |      |       |                               |                     |             |        |
| 12/12/2023                             | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.545.000.041.463 | 102,84 D    |        |
| 12/12 18:24 NATALI DOS SANTOS          |      |       |                               |                     |             |        |
| 12/12/2023                             | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.976.000.019.751 | 4.442,50 D  |        |
| 12/12 18:16 ISOPE - CONSULTORIA CAPA   |      |       |                               |                     |             |        |
| 12/12/2023                             | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.976.000.019.751 | 4.442,50 D  |        |
| 12/12 18:26 ISOPE - CONSULTORIA CAPA   |      |       |                               |                     |             |        |
| 12/12/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 121.201             | 2.500,00 D  |        |
| 12/12 18:19 MARCOS ALVES DE SOUZA 5841 |      |       |                               |                     |             |        |
| 12/12/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 121.202             | 2.000,00 D  |        |
| 12/12 18:21 VALDIRAN PEDRO DA SILVA    |      |       |                               |                     |             |        |
| 12/12/2023                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado        | 873.461.200.066.598 | 49,37 D     |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 |      |       |                               |                     |             |        |
| 12/12/2023                             | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil        | 2.100               | 13.044,87 C | 0,00 C |
| 13/12/2023                             | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 555.737.000.036.419 | 5.823,60 D  |        |
| 13/12 18:37 ALVES & ZACCARELLI ADVOG   |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2023                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 121.301             | 214,08 D    |        |
| MASCARO TOUR A V TURISMO LTDA          |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 121.302             | 170,00 D    |        |
| 13/12 18:14 DENISE SILVA DE JESUS      |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 121.303             | 459,00 D    |        |
| 13/12 18:16 SILAS MOREIRA SANTOS       |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2023                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 121.304             | 3.760,00 D  |        |
| LINS ASSOCIADOS GESTAO CONTABI         |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 121.305             | 1.780,00 D  |        |
| 13/12 18:20 JOSE MIR CORREIA DA PAIXAO |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 121.306             | 1.800,00 D  |        |
| 13/12 18:21 SIMONE ROSENA SANTOS MACIE |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 121.307             | 230,00 D    |        |
| 13/12 18:23 DENISE SILVA DE JESUS      |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 121.308             | 93,72 D     |        |
| 13/12 18:28 SILAS MOREIRA SANTOS       |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 121.309             | 1.215,00 D  |        |
| 13/12 18:34 MR SOLUCOES                |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2023                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado        | 833.471.200.032.555 | 20,00 D     |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2023                             | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil        | 2.100               | 15.565,40 C | 0,00 C |
| 14/12/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 121.401             | 4.785,00 D  |        |
| 14/12 12:48 LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSO |      |       |                               |                     |             |        |
| 14/12/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 121.402             | 500,00 D    |        |
| 14/12 12:51 SILAS MOREIRA SANTOS       |      |       |                               |                     |             |        |
| 14/12/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 121.403             | 240,00 D    |        |
| 14/12 12:53 SILAS MOREIRA SANTOS       |      |       |                               |                     |             |        |
| 14/12/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 121.404             | 240,00 D    |        |
| 14/12 12:54 NATALI DOS SANTOS          |      |       |                               |                     |             |        |
| 14/12/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 121.405             | 320,00 D    |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | 14/12 12:56 NATALI DOS SANTOS          |                     |             |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.406             | 320,00 D    |        |
|            |      |       | 14/12 12:58 SILAS MOREIRA SANTOS       |                     |             |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 121.407             | 1.617,97 D  |        |
|            |      |       | MAX FORTE SERV DE SEG LTDA             |                     |             |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 121.408             | 129,98 D    |        |
|            |      |       | PORTO S COMP DE S GERAIS               |                     |             |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.409             | 2.000,00 D  |        |
|            |      |       | 14/12 17:27 URAN RODRIGUES SILVA ME    |                     |             |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 833.481.100.325.786 | 39,49 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 |                     |             |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 10.192,44 C | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado                    | 5.674.992.159       | 265,00 C    |        |
|            |      |       | 15/12 16:07 Pagamento rejeitado pelo P |                     |             |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado                    | 5.674.995.361       | 265,00 C    |        |
|            |      |       | 15/12 16:07 CPF/CNPJ informado esta in |                     |             |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado                    | 5.675.117.366       | 500,00 C    |        |
|            |      |       | 15/12 16:16 Pagamento rejeitado pelo P |                     |             |        |
| 15/12/2023 | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.803.000.065.088 | 1.019,22 D  |        |
|            |      |       | 15/12 13:26 LETICIA SANTANA OLIVEIRA   |                     |             |        |
| 15/12/2023 | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.798.000.035.065 | 1.633,55 D  |        |
|            |      |       | 15/12 13:25 DIEGO SANT ANA VALLE       |                     |             |        |
| 15/12/2023 | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.459.000.019.021 | 1.607,58 D  |        |
|            |      |       | 15/12 13:28 LARISSA KHOURI CUNHA       |                     |             |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.501             | 587,24 D    |        |
|            |      |       | 15/12 12:42 Andreza Valverde Adorno    |                     |             |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.502             | 637,01 D    |        |
|            |      |       | 15/12 12:43 ARIANE VITORIA DA SILVA LE |                     |             |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.503             | 625,64 D    |        |
|            |      |       | 15/12 12:44 Cayo dos Santos Messias    |                     |             |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.504             | 375,57 D    |        |
|            |      |       | 15/12 12:44 CREMILDA BORGES DOS SANTOS |                     |             |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.505             | 626,95 D    |        |
|            |      |       | 15/12 12:45 EDILENE SANTOS DE JESUS SO |                     |             |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.506             | 375,57 D    |        |
|            |      |       | 15/12 12:46 EVERTON ANTONIO DE JESUS S |                     |             |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.507             | 639,22 D    |        |
|            |      |       | 15/12 12:47 FABRICIO BORGES DA SILVA   |                     |             |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.508             | 625,64 D    |        |
|            |      |       | 15/12 12:48 Jailana Maria Costa Dos Sa |                     |             |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.509             | 625,64 D    |        |
|            |      |       | 15/12 12:49 LARISSA SANTOS PASSOS      |                     |             |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.510             | 471,00 D    |        |
|            |      |       | 15/12 13:04 Lucas Paulo Santana de Ara |                     |             |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.511             | 375,57 D    |        |
|            |      |       | 15/12 13:05 ROSILDA SALES SANTOS       |                     |             |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.512             | 584,90 D    |        |
|            |      |       | 15/12 13:07 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO |                     |             |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.513             | 810,85 D    |        |
|            |      |       | 15/12 13:09 TATIANA PATRICIA SILVA SAN |                     |             |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.514             | 625,64 D    |        |

|            |      |       |                                        |         |            |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------|------------|
|            |      |       | 15/12 13:10 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS |         |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.515 | 777,34 D   |
|            |      |       | 15/12 13:10 VICTOR SANTANA DE CARVALHO |         |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.516 | 785,87 D   |
|            |      |       | 15/12 13:12 NATALI DOS SANTOS          |         |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.517 | 1.268,05 D |
|            |      |       | 15/12 13:13 SILAS MOREIRA SANTOS       |         |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.518 | 1.014,45 D |
|            |      |       | 15/12 13:13 Tamires da Silva Santana   |         |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.519 | 1.019,22 D |
|            |      |       | 15/12 13:14 Maíra de Sousa Vilas Boas  |         |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.520 | 1.255,83 D |
|            |      |       | 15/12 13:15 Danilo Lima Andrade        |         |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.521 | 1.044,50 D |
|            |      |       | 15/12 13:16 ANDERSON BISPO DOS SANTOS  |         |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.522 | 1.019,22 D |
|            |      |       | 15/12 13:17 BRUNA REIS                 |         |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.523 | 1.067,54 D |
|            |      |       | 15/12 13:20 ANTONIONI AFONSO           |         |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.524 | 1.984,23 D |
|            |      |       | 15/12 13:21 CAROLINA BARROS DE ALMEIDA |         |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.525 | 1.607,58 D |
|            |      |       | 15/12 13:22 DENISE SILVA DE JESUS      |         |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.526 | 1.685,90 D |
|            |      |       | 15/12 13:23 Kleber Raphael de Azevedo  |         |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.527 | 421,13 D   |
|            |      |       | 15/12 16:01 JULIANA DA SILVA TEIXEIRA  |         |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.528 | 265,00 D   |
|            |      |       | 15/12 16:07 GILVANILDO DOS SANTOS      |         |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.529 | 265,00 D   |
|            |      |       | 15/12 16:07 GILVANILDO DOS SANTOS      |         |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.530 | 80,00 D    |
|            |      |       | 15/12 16:09 SILAS MOREIRA SANTOS       |         |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.531 | 80,00 D    |
|            |      |       | 15/12 16:10 NATALI DOS SANTOS          |         |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.532 | 500,00 D   |
|            |      |       | 15/12 16:16 GILVANILDO DOS SANTOS      |         |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.533 | 500,00 D   |
|            |      |       | 15/12 16:22 GILVANILDO DOS SANTOS 9238 |         |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.534 | 63,37 D    |
|            |      |       | 15/12 16:33 EVERTON ANTONIO DE JESUS S |         |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.535 | 63,37 D    |
|            |      |       | 15/12 16:35 EDILENE SANTOS DE JESUS SO |         |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.536 | 63,37 D    |
|            |      |       | 15/12 16:36 Andreza Valverde Adorno    |         |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.537 | 63,37 D    |
|            |      |       | 15/12 16:37 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS |         |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.538 | 63,37 D    |
|            |      |       | 15/12 16:38 CREMILDA BORGES DOS SANTOS |         |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.539 | 1.200,00 D |
|            |      |       | 15/12 16:41 MARIA HELENA TEUBNER BOTTO |         |            |

|            |      |       |                                                                  |                     |             |        |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>Cora SCD SA                           | 121.540             | 4.755,48 D  |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>15/12 16:47 ALBERTO ALVES                   | 121.541             | 1.600,00 D  |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>15/12 16:51 RM TOUR                         | 121.542             | 1.960,00 D  |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>15/12 16:56 Gilvanildo dos Santos           | 121.543             | 500,00 D    |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                        | 121.544             | 23.994,36 D |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                        | 121.545             | 33.323,11 D |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>15/12 17:17 Gilvanildo dos Santos           | 121.546             | 265,00 D    |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 | 873.491.200.048.513 | 30,48 D     |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                                           | 2.100               | 95.802,93 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ARMADA REAL SEGURANCA PATRIMON        | 121.801             | 3.906,99 D  |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>SEC MUNIC FAZENDA - SSA                          | 121.802             | 400,03 D    |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO BA                              | 121.803             | 593,06 D    |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>VERISURE BR MONIT DE ALARMES          | 121.804             | 243,30 D    |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                        | 121.805             | 1.178,18 D  |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                        | 121.806             | 49,87 D     |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                        | 121.807             | 463,76 D    |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>18/12 18:44 DANILO LIMA ANDRADE SANTOS      | 121.808             | 410,78 D    |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023 | 813.521.200.086.374 | 239,36 D    |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                                           | 2.100               | 7.485,33 C  | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 19:20 PRISCYLLA DE OLIVEIRA E SI      | 121.901             | 2.111,62 D  |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 19:38 PRISCYLLA DE OLIVEIRA E SI      | 121.902             | 2.111,62 D  |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023 | 873.531.200.409.548 | 4,06 D      |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                                           | 2.100               | 4.227,30 C  | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023 | 883.541.200.432.825 | 20,00 D     |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                                           | 2.100               | 20,00 C     | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELBA                                | 122.101             | 512,77 D    |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>21/12 10:47 JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO      | 122.102             | 3.234,00 D  |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                                                | 122.103             | 2.000,00 D  |        |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            |      |       | 21/12 11:22 LEVI SANTANA SILVA LIMA    |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.104             | 2.000,00 D   |        |
|            |      |       | 21/12 11:38 LEVI SANTANA SILVA LIMA    |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 7.746,77 C   | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado                    | 5.746.085.960       | 180,00 C     |        |
|            |      |       | 22/12 17:47 Tipo da conta invalido.    |                     |              |        |
| 22/12/2023 | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.459.000.019.021 | 92,79 D      |        |
|            |      |       | 22/12 17:44 LARISSA KHOURI CUNHA       |                     |              |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.201             | 1.506,81 D   |        |
|            |      |       | 22/12 17:40 ANTONIONI AFONSO           |                     |              |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.202             | 436,50 D     |        |
|            |      |       | 22/12 17:42 DANILO LIMA ANDRADE SANTOS |                     |              |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.203             | 180,00 D     |        |
|            |      |       | 22/12 17:47 ALVINO SOUZA CONCEICAO FIL |                     |              |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.204             | 180,00 D     |        |
|            |      |       | 22/12 17:47 ALVINO SOUZA CONCEICAO FIL |                     |              |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.205             | 500,00 D     |        |
|            |      |       | 22/12 17:50 ALVINO SOUZA CONCEICAO FIL |                     |              |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.206             | 350,00 D     |        |
|            |      |       | 22/12 17:52 JAILTON DA EXALTACAO TORRE |                     |              |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.207             | 120,00 D     |        |
|            |      |       | 22/12 18:05 TEREZINHA BRITO DA LUZ     |                     |              |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 873.561.200.065.823 | 30,00 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023 |                     |              |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 3.216,10 C   | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 813.601.200.089.679 | 25,69 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023 |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 25,69 C      | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 122.701             | 105,16 D     |        |
|            |      |       | VOGEL/ALGAR TELECOM                    |                     |              |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 122.702             | 8.295,00 D   |        |
|            |      |       | NUTRICASH SERVICOS LTDA                |                     |              |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 122.703             | 990,00 D     |        |
|            |      |       | NUTRICASH SERVICOS LTDA                |                     |              |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 122.704             | 2.768,00 D   |        |
|            |      |       | CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D         |                     |              |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 12.158,16 C  | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0904 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.904.000.117.946 | 170.000,00 C |        |
|            |      |       | 28/12 16:44 ASSOCIACAO F CULTURAL      |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.563.000.037.563 | 8.780,00 D   |        |
|            |      |       | 28/12 19:38 I.S.B. PLACAS E LUMINOSO   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.460.000.046.215 | 4.100,00 D   |        |
|            |      |       | 28/12 19:07 JD2 SERVICOS E LOCACOES    |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.737.000.036.419 | 5.821,80 D   |        |
|            |      |       | 28/12 18:31 ALVES & ZACCARELLI ADVOG   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.801             | 135,00 D     |        |
|            |      |       | 28/12 18:21 Gilvanildo dos Santos      |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.802             | 37,24 D      |        |
|            |      |       | 28/12 18:23 RIOMMED OCUPACIONAL LTDA   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.803             | 1.187,50 D   |        |
|            |      |       | 28/12 18:25 IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA  |                     |              |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.804             | 1.187,50 D  |              |
|            |      |       | 28/12 18:55 IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA  |                     |             |              |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.805             | 1.920,00 D  |              |
|            |      |       | 28/12 18:58 Luis Alberto de Jesus ferr |                     |             |              |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.806             | 1.568,00 D  |              |
|            |      |       | 28/12 19:00 Vitrola 71                 |                     |             |              |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.807             | 2.000,00 D  |              |
|            |      |       | 28/12 19:27 LEVI SANTANA SILVA LIMA    |                     |             |              |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.808             | 3.430,00 D  |              |
|            |      |       | 28/12 19:29 3HMR - CONSTRUCAO MANUTENC |                     |             |              |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.809             | 236,30 D    |              |
|            |      |       | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                     |             |              |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.810             | 337,58 D    |              |
|            |      |       | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                     |             |              |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.811             | 1.852,00 D  |              |
|            |      |       | 28/12 19:36 LINS ASSOCIADOS            |                     |             |              |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.812             | 3.430,00 D  |              |
|            |      |       | 28/12 19:47 3HMR - CONSTRUCAO MANUTENC |                     |             |              |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.813             | 1.187,50 D  |              |
|            |      |       | 28/12 19:48 IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA  |                     |             |              |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.814             | 12.300,00 D |              |
|            |      |       | 28/12 19:51 JOAO                       |                     |             |              |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.815             | 1.187,50 D  |              |
|            |      |       | 28/12 19:54 IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA  |                     |             |              |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.816             | 3.430,00 D  | 115.872,08 C |
|            |      |       | 28/12 19:56 3HMR - CONSTRUCAO MANUTENC |                     |             |              |
| 29/12/2023 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado                    | 5.798.470.392       | 1.284,62 C  |              |
|            |      |       | 29/12 12:03 Conta do recebedor indispo |                     |             |              |
| 29/12/2023 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado                    | 5.798.477.339       | 1.284,62 C  |              |
|            |      |       | 29/12 12:03 Conta do recebedor indispo |                     |             |              |
| 29/12/2023 | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.545.000.041.463 | 1.901,30 D  |              |
|            |      |       | 29/12 12:13 NATALI DOS SANTOS          |                     |             |              |
| 29/12/2023 | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.545.000.041.463 | 1.812,68 D  |              |
|            |      |       | 29/12 17:21 NATALI DOS SANTOS          |                     |             |              |
| 29/12/2023 | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.803.000.065.088 | 2.194,85 D  |              |
|            |      |       | 29/12 12:22 LETICIA SANTANA OLIVEIRA   |                     |             |              |
| 29/12/2023 | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.798.000.035.065 | 4.114,93 D  |              |
|            |      |       | 29/12 13:05 DIEGO SANT ANA VALLE       |                     |             |              |
| 29/12/2023 | 0904 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.459.000.019.021 | 4.015,84 D  |              |
|            |      |       | 29/12 13:10 LARISSA KHOURI CUNHA       |                     |             |              |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.901             | 1.686,49 D  |              |
|            |      |       | 29/12 11:54 Andreza Valverde Adôrno    |                     |             |              |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.902             | 1.221,80 D  |              |
|            |      |       | 29/12 11:55 ARIANE VITORIA DA SILVA LE |                     |             |              |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.903             | 1.218,80 D  |              |
|            |      |       | 29/12 11:57 Cayo dos Santos Messias    |                     |             |              |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.904             | 1.284,62 D  |              |
|            |      |       | 29/12 11:58 CREMILDA BORGES DOS SANTOS |                     |             |              |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.905             | 58,06 D     |              |
|            |      |       | 29/12 11:59 EDILENE SANTOS DE JESUS SO |                     |             |              |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.906             | 1.224,80 D  |              |

|            |      |       |                   |                            |            |  |
|------------|------|-------|-------------------|----------------------------|------------|--|
|            |      |       | 29/12 12:00       | EVERTON ANTONIO DE JESUS S |            |  |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.907                    | 718,22 D   |  |
|            |      |       | 29/12 12:01       | FABRICIO BORGES DA SILVA   |            |  |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.908                    | 1.224,80 D |  |
|            |      |       | 29/12 12:02       | Jailana Maria Costa Dos Sa |            |  |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.909                    | 1.284,62 D |  |
|            |      |       | 29/12 12:03       | LARISSA SANTOS PASSOS      |            |  |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.910                    | 1.284,62 D |  |
|            |      |       | 29/12 12:03       | LARISSA SANTOS PASSOS      |            |  |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.911                    | 1.272,62 D |  |
|            |      |       | 29/12 12:06       | ROSILDA SALES SANTOS       |            |  |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.912                    | 1.224,80 D |  |
|            |      |       | 29/12 12:07       | TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO |            |  |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.913                    | 1.623,14 D |  |
|            |      |       | 29/12 12:08       | TATIANA PATRICIA SILVA SAN |            |  |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.914                    | 1.224,80 D |  |
|            |      |       | 29/12 12:09       | VANESSA DANILE RIBEIRO DOS |            |  |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.915                    | 1.582,80 D |  |
|            |      |       | 29/12 12:10       | VICTOR SANTANA DE CARVALHO |            |  |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.916                    | 2.833,56 D |  |
|            |      |       | 29/12 12:15       | SILAS MOREIRA SANTOS       |            |  |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.917                    | 2.014,71 D |  |
|            |      |       | 29/12 12:16       | Tamires da Silva Santana   |            |  |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.918                    | 2.194,85 D |  |
|            |      |       | 29/12 12:17       | Maíra de Sousa Vilas Boas  |            |  |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.919                    | 2.046,93 D |  |
|            |      |       | 29/12 12:18       | BRUNA REIS                 |            |  |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.920                    | 2.780,88 D |  |
|            |      |       | 29/12 12:20       | Danilo Lima Andrade        |            |  |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.921                    | 2.257,11 D |  |
|            |      |       | 29/12 12:21       | ANDERSON BISPO DOS SANTOS  |            |  |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.922                    | 4.018,50 D |  |
|            |      |       | 29/12 12:55       | ANTONIONI AFONSO           |            |  |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.923                    | 3.911,84 D |  |
|            |      |       | 29/12 12:56       | DENISE SILVA DE JESUS      |            |  |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.924                    | 4.360,54 D |  |
|            |      |       | 29/12 12:59       | Kleber Raphael de Azevedo  |            |  |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.925                    | 3.072,41 D |  |
|            |      |       | 29/12 13:01       | JULIANA DA SILVA TEIXEIRA  |            |  |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.926                    | 5.471,93 D |  |
|            |      |       | 29/12 13:02       | CAROLINA BARROS DE ALMEIDA |            |  |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.927                    | 1.284,62 D |  |
|            |      |       | 29/12 13:04       | Larissa Santos Passos      |            |  |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.928                    | 2.683,00 D |  |
|            |      |       | 29/12 14:29       | POLYCOR PRE IMPRESSAO      |            |  |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.929                    | 369,40 D   |  |
|            |      |       | 29/12 14:45       | POLYCOR PRE IMPRESSAO      |            |  |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.930                    | 1.467,87 D |  |
|            |      |       | 29/12 14:50       | POLYCOR PRE IMPRESSAO      |            |  |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.931                    | 208,00 D   |  |
|            |      |       | 29/12 14:59       | CREMILDA BORGES DOS SANTOS |            |  |



|            |      |       |                                        |                     |          |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------|-------------|
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.932             | 210,00 D |             |
|            |      |       | 29/12 15:01 JULIANA DA SILVA TEIXEIRA  |                     |          |             |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.933             | 480,00 D |             |
|            |      |       | 29/12 15:05 Luis Alberto de Jesus ferr |                     |          |             |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 803.631.200.050.141 | 122,33 D | 44.478,25 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023 |                     |          |             |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |          | 44.478,25 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6421390 JAQUELINE MATOS DE AZEVEDO.

### 3.10 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Acerca das receitas e despesas realizadas no período em comento, afirmamos que, embora estejamos em processo constante de aprimoramento, realizamos todas as nossas despesas em consonância com a receita disponível para o período. É mister registrar que esta OS necessitou movimentar recursos próprios e da conta loja para conta contrato, com objetivo de custear despesas inadiáveis vinculadas a execução do Contrato de Gestão nº 24/2019.

## 4. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

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

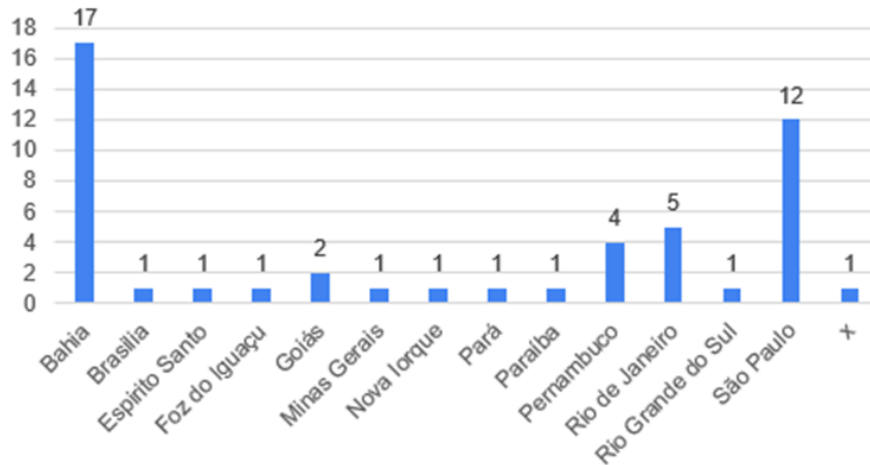
Foram entrevistadas 49 pessoas, das quais a maioria demonstra conhecer a loja como passante ou indicação. Observa-se público majoritariamente composto por pessoas residentes nos estados da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco, nos municípios de Salvador (13), seguido de São Paulo (09), Rio de Janeiro (04) e Olinda (03), respectivamente. Do total de entrevistados, 96% avalia a organização da loja como ótima e 80% avalia a variedade de produtos também como ótima. 46 pessoas entrevistadas avaliaram como ótima o atendimento da loja e ótimas formas de pagamento. Quanto à precificação, 69% avaliam como ótimo, 24% como bom e 07% como regular. Somente no quesito embalagem houve 01 indicador péssimo, sendo que 43 indicaram ótimo e 05 bom.

### RESULTADO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DAS LOJAS DO ARTESANATO DA BAHIA

#### CLIENTES- OUTUBRO/DEZEMBRO 2023



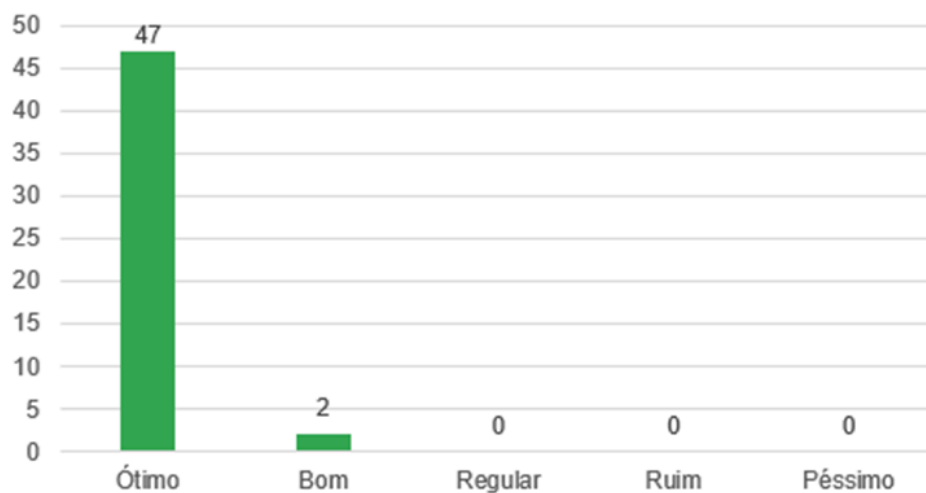
### Quantidade de pessoas por Estado



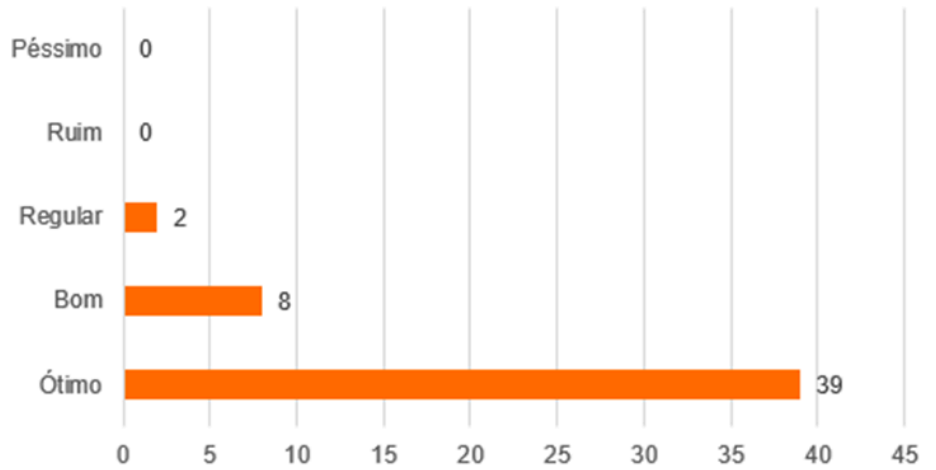
### Quantidade de pessoas por País



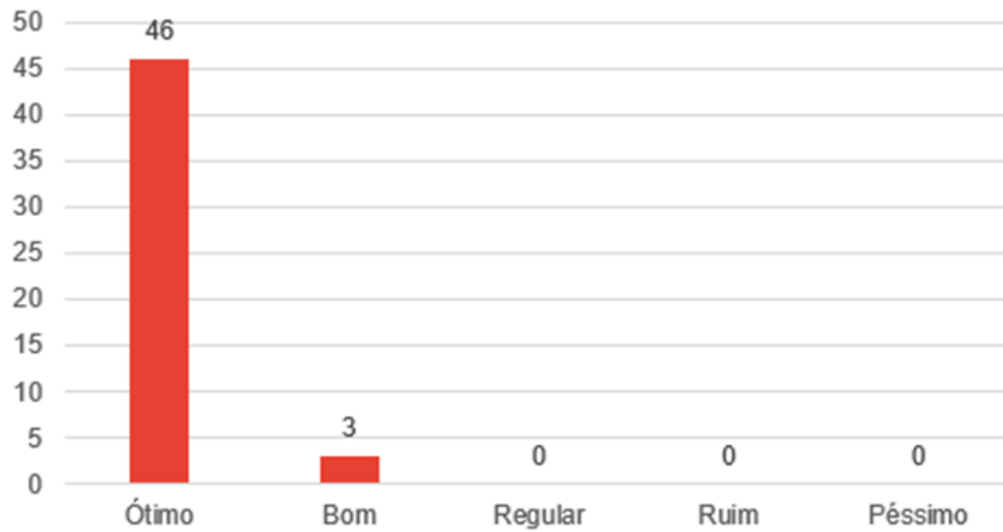
### Como você avalia a Organização da loja ?



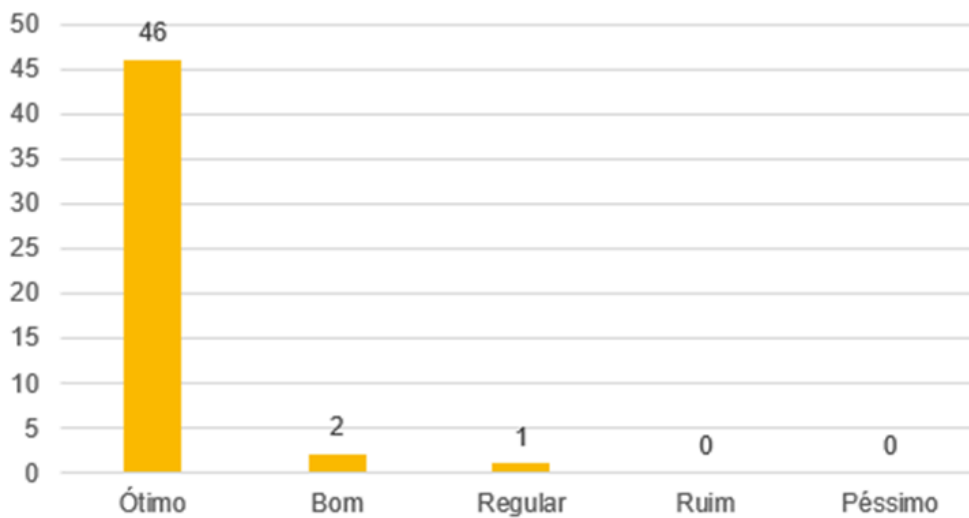
### Como você avalia a Variedade de produtos



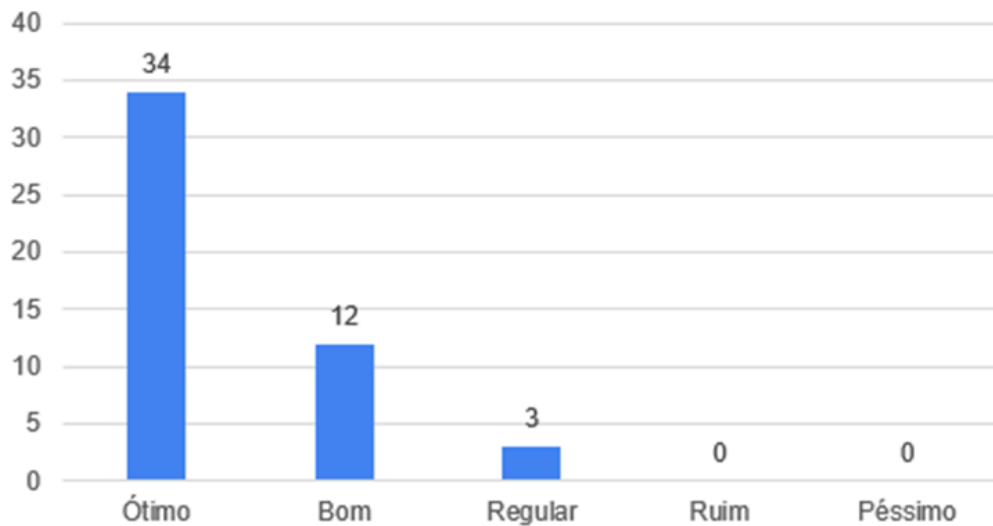
### Como você avalia o Atendimento



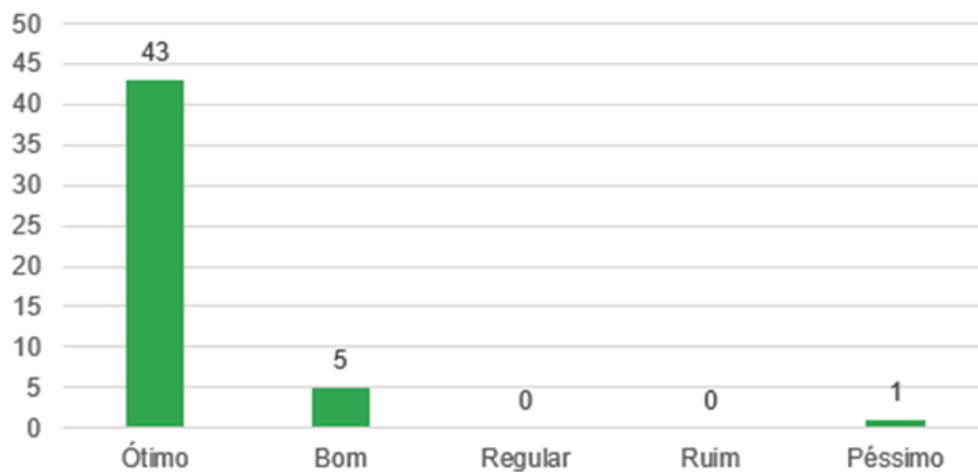
### Como você avalia as Formas de pagamento



### Como você avalia o Preço dos produtos



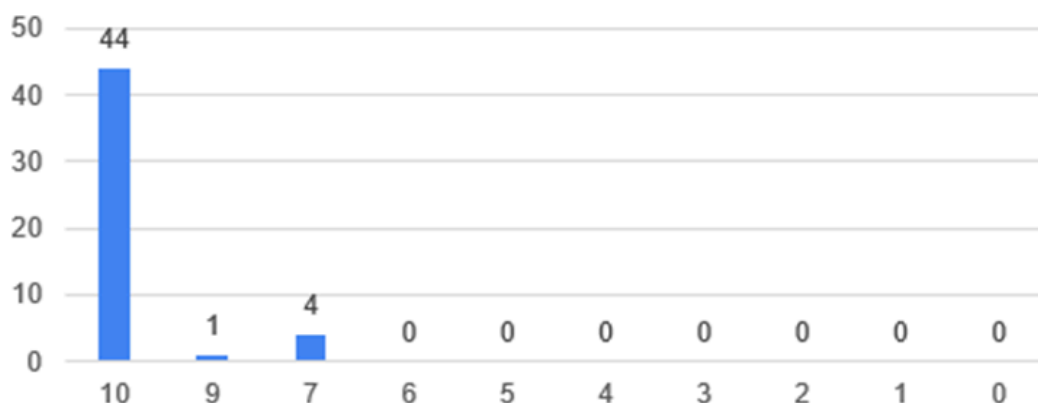
### Como você avalia a Embalagem dos produtos comprados



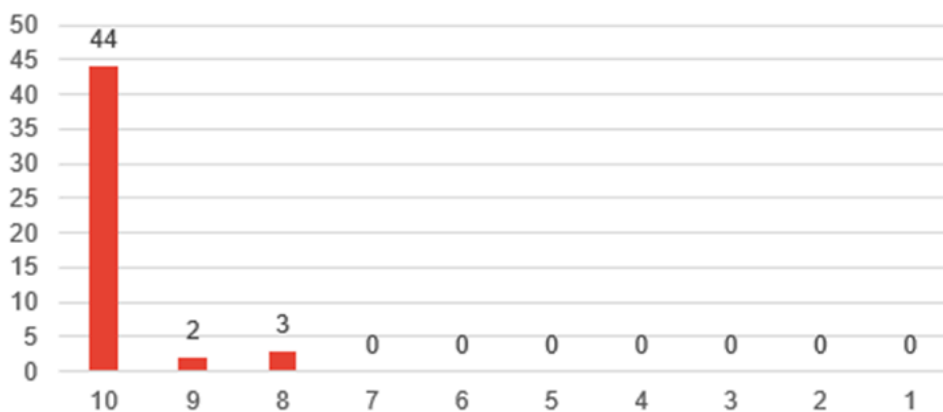
### Como você ficou sabendo da loja do Artesanato da Bahia



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



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



**Deixe a sua sugestão para que possamos aprimorar os nossos serviços! (Opcional)**

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Parabéns pela iniciativa, Monique nota 10.             |
| Maior variedade de artes.                              |
| Excelência no atendimento da srta. Monique.            |
| Precisa divulgar mais.                                 |
| Bela loja.                                             |
| As vendedoras são muito educadas e muito bem vestidas. |
| Faltam artesanatos urbanos de garrafa pet.             |
| Colocar o nome dos artesãos.                           |

|                                 |
|---------------------------------|
| Não tenho, vocês são perfeitos! |
| Adorei as artes.                |

## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do cumprimento do 17º trimestre esta OS enfrentou desafios de gestão significativos. Estudos e análises vêm sendo realizados para melhor atender ao Programa de Artesanato da Bahia. Buscando dedicar-se da melhor maneira possível às diretrizes recomendadas pela UMA/CFA/CMA. A perfeição é algo difícil de alcançar, mas entendemos que a busca por ela nos faz melhorar cada vez mais nossas entregas. Assim, diante do exposto, requeremos que sejam acatadas nossas justificativas e comprovações aqui apresentadas, restando como a aprovada esta prestação de contas.

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

## 6. COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL





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

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

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

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:33:37 do dia 29/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/03/2024.

Código de controle da certidão: **19AA.D05B.25C7.1BD2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: ASSOCIACAO FABRICA CULTURAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.323.484/0001-59

Certidão nº: 75281639/2023

Expedição: 29/12/2023, às 10:37:44

Validade: 26/06/2024 - 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 nº **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.



## **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:** 12/12/2023 a 10/01/2024

**Certificação Número:** 2023121219341203654612

Informação obtida em 29/12/2023 10:38:43

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)**



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Emissão: 29/12/2023 10:35

## **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: 20236828900

|                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIACAO FABRICA CULTURAL</b> |                                   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                 | CNPJ<br><b>07.323.484/0001-59</b> |

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

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

Emitida em 29/12/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



## 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 - PAVMTOTERREO

Número da Certidão: 691207

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.go.br>.

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

Certidão emitida às 10:37:00 horas do dia 29/12/2023.  
Válida até dia 28/03/2024.

Código de controle da certidão: **4CF4.BCE9.BE91.57F6.6983.5AC8.E24A.6E84**

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.

## **7. DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES**

### **7.1 DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES**

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações contidas neste Relatório Trimestral de Prestação de Contas, referente ao período de 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, do Contrato de Gestão nº 24/2019, celebrado entre a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE e a Associação Fábrica Cultural.

Salvador, 09 de janeiro de 2024,



Carolina Barros Almeida  
Diretora do Contrato de Gestão



Jaqueline Matos de Azevedo  
Diretora Executiva Associação Fábrica Cultural



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

## 17 ° RELATÓRIO TECNICO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2019

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO FÁBRICA CULTURAL

UNIDADE PUBLICIZADA: COORDENAÇÃO DE FOMENTO AO ARTESANATO

17º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO 01/10/2023 A 31/12/2023

### Sumário

1. Introdução
2. Perfil do Serviço Publicizado
3. Gestão do Contrato de Gestão
4. Metodologia utilizada para acompanhamento, monitoramento e avaliação
5. Comparativo das metas pactuadas e dos resultados alcançados
6. 5.1 Comentários sobre os resultados
7. 5.2 Plano de Ação de Melhoria
8. 6.1 Demonstrativo de Receitas e Despesas do Período
9. 6.2 Resumo das Movimentações Financeiras do Período
10. 6.3 Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período
11. Análise das Receitas e Despesas do Período
12. Avaliação da Satisfação dos Usuários
13. Manifestações da Ouvidoria Geral do Estado
14. Notificações dos Órgãos de Controle
15. Análise do Cumprimento das Cláusulas Contratuais
16. Aplicação de Descontos
17. Recomendações
18. Parecer Conclusivo

### 1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório, referente ao período de 01/07/2023 a 30/09/2023, tem efeito, devido a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Gestão 024/2019, Segundo Termo Aditivo por mais 36 meses, com Termo Inicial 08/01/2022 e com Termo Final em 07/01/2025 com alterações de prazos e valores, mediante Termo Aditivo publicado no D.O.E em 12/01/2022.

De acordo com a Cláusula Nona Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, do Contrato de Gestão nº 024/2019, a Contratada deverá apresentar Relatório Trimestral de Prestação de Contas no qual prestará contas sobre o cumprimento das cláusulas contratuais e das metas pactuadas, bem como da economicidade no desenvolvimento das atividades atinentes a execução do Contrato de Gestão nº. 024/2019, celebrado entre a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte e a Associação Fábrica Cultural para a gestão dos Serviços de Qualificação dos Artesãos Baianos, incluindo a Promoção e Comercialização da Produção Artesanal, conforme definido no Edital 10/2018 e seus Anexos e atendendo ao disposto no art. 27 da Lei Estadual nº 8.647/2003, que regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais.

A Coordenação de Fomento ao Artesanato, CFA é a unidade responsável pelo acompanhamento, monitoramento e avaliação desse Contrato de Gestão, tendo sido também constituída para este fim, através da PORTARIA Nº 066 DE 28 DE JUNHO DE 2023, a Comissão de Monitoramento e Avaliação - CMA, composta pelos seguintes membros, cuja primeira é a Coordenadora: - Alice Oliveira Barreto de Souza - Matrícula 92.043.886 II - Antônio Ribeiro de Almeida - Matrícula 92.078.048 III - Ana Creuza Oliveira Cerqueira - Matrícula 92.079.143. IV - Lêda Maria Bahia de Souza - Matrícula 21.129.636; V - Maria Augusta Sergio Conceição - Matrícula 21.578.935 e PORTARIA Nº 021 DE 15 DE ABRIL DE 2024 ANDRÉ GUIMARÃES VILLAR, matrícula n. 92098571, na composição da Comissão de Monitoramento e Avaliação instituída por meio da Portaria nº 066 de 28 de junho de 2023 ; De acordo com o Manual de Gestão - PEOS a referida comissão "é responsável por verificar o cumprimento das



cláusulas contratuais, metas pactuadas e execução financeira do contrato de gestão a que está vinculada, não se restringindo à emissão do relatório conclusivo final, já que o monitoramento legalmente previsto implica em acompanhamento permanente e avaliações parciais frequentes".

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, contou com o Apoio de Técnicos da SETRE - GAB, DG, APG e SESOL - especializados em Contabilidade e Finanças e Gestão Administrativa e de Processos para as análises do Relatório Apresentados, em especial os Componentes de Gestão.

## 2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO

O artesanato é compreendido como uma atividade econômica e de expressão da identidade cultural do indivíduo e sua comunidade, sendo o resultado de uma arte manual que requer habilidade e criatividade em sua execução. Deste modo, caracteriza-se como um produto funcional e acabado, gerado pela transformação de uma matéria-prima natural ou industrializada.

Presente em todas as regiões do estado, o Artesanato Baiano apresenta-se especialmente rico, caracterizado pelas suas distintas manifestações, oriundas da imensa diversidade cultural presente na Bahia. A atividade artesanal é, sobretudo, informal, sendo responsável pelo complemento de renda de inúmeras famílias e sua produção é desenvolvida por artesãs e artesãos individuais ou grupos de produção, associações e cooperativas.

A gestão do Setor Artesanal em um extenso território como o baiano, configura-se numa ação de grande complexidade, representada pelas largas distâncias e vastas diferenças entre os polos produtores. Entretanto, tal gestão é indispensável como estratégia de desenvolvimento econômico e social, sempre valorizando a identidade local, expressa de forma material em cada peça.

O público beneficiado pelo artesanato da Bahia é bastante diversificado e inclui:

- 1. Artesãs e Artesãos :** Pessoas que trabalham diretamente com a produção artesanal, incluindo aqueles que fazem parte de associações, cooperativas e grupos produtivos.
- 2. Comunidades tradicionais:** Indígenas, Quilombolas e praticantes de capoeira, que recebem atenção especial através de ações específicas e mostras de artesanato.
- 3. Famílias de baixa renda:** O artesanato é uma importante fonte de geração de renda para muitas famílias baianas, contribuindo para a sustentabilidade econômica e social.
- 4. Jovens e mulheres:** Programas de qualificação e capacitação são frequentemente direcionados a esses grupos, promovendo inclusão social e oportunidades de emprego.

Essas iniciativas ajudam a preservar a cultura local, promovem a sustentabilidade e melhoram a qualidade de vida das comunidades envolvidas.

No que tange o Contrato de Gestão em questão, os beneficiários são constituídos de artesãs e artesãos individuais com registros ativos no [Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro](#), grupos de produção e associações/cooperativas representativas da identidade cultural baiana e a prestação dos serviços abrange todos os Territórios de Identidade do Estado da Bahia.

## 3. GESTÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Contrato de Gestão nº. 024/2019, com vigência inicial de 24 meses a partir da data de assinatura, 08 de outubro de 2019, D. O. E. de 09/10/2019 e valor global de R\$ 3.733.301,83 (Três milhões, Setecentos e Trinta e Três mil, Trezentos e um Reais e Oitenta e Três centavos), acrescido no Segundo Termo Aditivo o valor de R\$ 11.775.324,00 (Onze milhões, Setecentos e Setenta e Cinco mil, Trezentos e Vinte e Quatro reais), passando a vigorar o valor global de R\$ 15.583.925,83 (Quinze milhões, Quinhentos e Oitenta e Três, Novecentos e Vinte e Cinco reais e Oitenta e Três centavos). Tem por objetivo, a gestão dos Serviços de Qualificação dos Artesãos Baianos, incluindo a Promoção e Comercialização da produção artesanal, de acordo com as especificações e obrigações constantes do Edital de Seleção, com as condições previstas neste contrato e na Proposta de Trabalho apresentada pela Associação Fábrica Cultural, tendo ocorrido às seguintes alterações:

| Instrumento                                      | Objeto | Vigência                | Valor Global      |
|--------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------|
| 1º Termo Aditivo<br>SEI 021.2107.2020.0002396-16 |        | 08/10/2021 a 08/01/2022 | R\$3.808.601,83   |
| 2º Termo Aditivo<br>SEI 021.2107.2021.0005708-61 |        | 08/01/2022 a 07/01/2025 | R\$ 15.583.925,84 |
| Apostila (00043085902)                           |        | -                       |                   |
|                                                  |        |                         |                   |

## TABELA DE DESEMBOLSOS

| TABELA DE REPASSES- CONTRATO 024/2014 E 2º TERMO ADITIVO |               |                      |                |                   |                |               |          |                |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| ANO                                                      | Nº da Parcela | Repassé Previsto NOB | Valor R\$      | Repassé Realizado | Valor R\$      | Retenção      | estorno* | Valor Final    |
| 2019/2020<br>Ano 1                                       | 1             | 15/10/2019           | R\$ 75.300,00  | 25/10/2019        | R\$ 75.300,00  | R\$ -         |          | R\$ 75.300,00  |
|                                                          |               | 15/10/2019           | R\$ 550.908,73 | 25/10/2019        | R\$ 550.908,73 | R\$ -         |          | R\$ 550.908,73 |
|                                                          | 2             | 15/04/2020           | R\$ 550.908,73 | 13/04/2020        | R\$ 550.908,73 | R\$ -         |          | R\$ 550.908,73 |
|                                                          | 3             | 15/07/2020           | R\$ 438.580,73 | 08/09/2020        | R\$ 420.452,73 | R\$ 18.128,00 |          | R\$ 420.452,73 |
|                                                          | 4             | 15/10/2021           | R\$ 438.580,73 | 18/12/2020        | R\$ 438.580,73 | R\$ -         |          | R\$ 438.580,73 |

|               |    |            |                |            |                |                |               |                   |
|---------------|----|------------|----------------|------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| 2021<br>Ano 2 | 5  | 15/01/2021 | R\$ 438.580,73 | 05/02/2021 | R\$ 410.724,73 | R\$ 27.856,00  | R\$ 27.856,00 | R\$ 438.580,73    |
|               | 6  | 15/04/2021 | R\$ 438.580,73 | 05/05/2021 | R\$ 410.724,73 | R\$ 27.856,00  | R\$ 27.856,00 | R\$ 438.580,73    |
|               | 7  | 15/07/2021 | R\$ 438.580,73 | 26/07/2021 | R\$ 420.541,73 | R\$ 18.039,00  | R\$ 18.039,00 | R\$ 438.580,73    |
|               | 8  | 15/10/2021 | R\$ 438.580,73 | 25/11/2021 | R\$ 419.480,73 | R\$ 19.100,00  | R\$ 19.100,00 | R\$ 438.580,73    |
| 2022<br>Ano 3 | 9  | 05/01/2022 | 968.483,00     | 17/02/2022 | 968.483,00     | R\$ -          |               | R\$ 968.483,00    |
|               |    |            | 12.794,00      | 09/03/2022 | 12.794,00      | R\$ -          |               | R\$ 12.794,00     |
|               | 10 | 29/06/2022 | 981.277,00     | 04/07/2022 | 951.277,00     | R\$ 30.000,00  |               | R\$ 951.277,00    |
|               | 11 | 25/08/2022 | 981.277,00     | 29/08/2023 | 892.659,84     | R\$ 88.617,16  |               | R\$ 892.659,84    |
|               | 12 | 16/11/2022 | 981.277,00     | 18/11/2022 | 813.348,35     | R\$ 167.928,65 |               | R\$ 813.348,35    |
| 2023<br>Ano 4 | 13 | 01/02/2023 | 981.277,00     | 06/02/2023 | 956.745,07     | R\$ 24.531,93  |               | R\$ 956.745,07    |
|               | 14 | 25/04/2023 | 981.277,00     | 27/04/2023 | 981.277,00     | R\$ -          |               | R\$ 981.277,00    |
|               | 15 | 15/08/2023 | 981.277,00     | 17/08/2023 | 981.277,00     | R\$ -          |               | R\$ 981.277,00    |
|               | 16 | 16/11/2023 | 981.277,00     | 20/11/2023 | 936.415,00     | R\$ 44.862,00  |               | R\$ 936.415,00    |
| 2024<br>Ano 5 | 17 | 05/02/2024 | 981.277,00     | 02/02/2024 | 902.533,23     | R\$ 78.743,77  |               | R\$ 902.533,23    |
|               | 18 | 24/04/2024 | 981.277,00     | 26/04/2024 | R\$ 896.000,00 | R\$ 85277,00   |               | R\$ 896.000,00    |
|               | 19 | 25/07/2024 | 981.277,00     | 29/07/2029 | R\$881.277,00  | 1000.000,00    |               | R\$ 881.277,00    |
|               | 20 | 25/10/2024 | 981.277,00     | 27/10/2024 | 981.277,00     | *Em<br>analise |               | R\$ 981.277,00 -  |
| TOTAL         |    |            | 15.583.925,84  |            |                |                |               | R\$ 14.945.837,33 |

\* A Comissão de Monitoramento e Avaliação, após análise do percentual de alcance das metas e de acordo com os Parâmetros de Aplicação de Descontos, solicitou liberação dos valores retidos nos empenhos dos desembolsos das 2ª, 3ª, 4ª, 5ª 6ª e 7ª parcelas à contratada; SEI021.2107.2021.0005365-06

#### 4. METODOLOGIA UTILIZADA PARA O ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A Comissão de Monitoramento e Avaliação observa que os caminhos metodológicos, procedimentos e instrumentos construídos e aplicados por esta Comissão, até então, visou obter dados e realizar análise das atividades previstas referentes ao período do contrato, de outubro 2019 a janeiro de 2025, no que se referem ao cumprimento das cláusulas contratuais, metas pactuadas e execução. Ao planejar as suas ações, objetivou propiciar ambiente favorável à elaboração e entrega, nos prazos e datas pré-estabelecidas pelos normativos legais vigentes, dos Relatórios Técnicos Trimestrais.

De acordo com o Art. 25 da Lei 8.647 de 29 de Julho de 2003, que dispõe sobre o Programa Estadual de Organizações Sociais, e que dá outras providências, e com o Edital nº 010/2018, Cláusula Nona – Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, esta Comissão de Monitoramento, Acompanhamento e Avaliação, após a entrega pela Contratada do **Relatório de Prestação de Contas**, a CMA emitirá um relatório técnico sobre os resultados alcançados pela Contratada na execução do contrato de gestão e encaminhará ao Gestor da Parceria, o qual verificará e tomará as providências de estilo.

Para fins de esclarecimento acerca da vigência do Contrato de Gestão e da execução, enfatiza-se que a Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação empreendeu todos os esforços para diligenciar quanto à necessidade da estrita observância ao cumprimento das metas, visando o aperfeiçoamento do Contrato de Gestão e da política pública de artesanato, tendo demonstrado a necessidade de deliberar quanto aos aspectos técnicos do acompanhamento e da mensuração das metas, seja para resguardar o interesse público e os princípios da administração pública, seja para viabilizar o fortalecimento e aperfeiçoamento da política pública.

No que se refere ao cumprimento das cláusulas contratuais pela Contratada, observou-se o gerenciamento do serviço de gestão e comercialização; apresentando inconformidades relacionadas a Contratos de Prestação de Serviços, Notas Fiscais de Serviços emitidas e recebidas sem as devidas referências ao contrato de gestão, conforme Cláusula Sétima XXVIII; a gestão do quadro de recursos humanos contratados, não apresentando o número mínimo de contratados conforme prevê o Plano de Trabalho, anexo ao segundo termo Aditivo; para a maioria dos contratados foi assegurada a frequência, pontualidade e boa conduta profissional, obedecendo às normas trabalhistas; pelas

obrigações, com despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, sendo que parte da equipe não apresenta registros de frequência, tendo sido informado, após solicitação desta UMA, através de SEI - 021.2107.2024.0002126-57 Notificação 00088850265 à Presidência da Organização, e respondido pela Direção do Contrato, ofício 21/2024- Associação Fabrica Cultural, que: **“Ademais, considerando que os cargos de gestão são cargos de confiança, realizando atividades de coordenação, fiscalização e execução das tarefas delegadas com poder de tomar decisões, estando disponíveis muitas vezes além do horário comum de trabalho quando necessário, não havendo o que se falar em horários fixos. Não são, portanto, abrangidos pelo regime de controle de ponto, em consequência da exceção à regra da Jornada de Trabalho de 08 horas diárias, conforme Art. 62, II da CLT. Art. 62 – Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo: II – os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, os quais equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial. Dessa forma, os exercentes de cargos de Diretoria e Coordenação do Contrato de Gestão, não promovem o registro de ponto na forma e autorizado pela CLT”**, Nas análises da CMA, esta justificativa está em discordância com o plano de trabalho que prevê a contratação do todas as funções sobre regime CLT 40 horas semanais; relativos aos empregados contratados para a execução dos serviços; efetuou o pagamento de taxas e impostos, movimentou os recursos financeiros transferidos pelo Estado da Bahia em acordo com as modalidades pactuadas, porém deixa de cumprir algumas das cláusulas previstas no Contrato de Gestão, atendendo parcialmente às solicitações da CMA quanto à entrega de planejamentos, documentos, sejam parciais ou pontuais, e outros itens já relacionados em relatórios técnicos anteriores, e utilizando-se de formulários não previstos no Manual de Gestão, que ainda apresentam pendências de resolução até a data de recebimento dos 17º Relatório de Prestação de Contas, objeto de análise deste relatório.

Os Relatórios de Prestação de Contas foram encaminhados com divergências de informações referentes ao **item 1.1 Responsáveis**, sendo que no Estatuto apresentado a Diretoria é composta de 02 (dois) membros, pessoa física ou jurídica, todos associados, eleito por Assembleia Geral, com designação de Presidente e Vice-presidente.

Inexiste a função de Diretora Executiva.

É de responsabilidade da OS também divulgar em seu site:

- ☐ Estrutura organizacional com cargos e responsabilidades;
- ☐ Estrutura de governança institucional, com a composição do Conselho de Administração ou Deliberativo, Comitês e respectivas funções;
- ☐ Relação dos fornecedores de bens e prestadores de serviços;
- ☐ Os canais de manifestação da Ouvidoria Geral do Estado – OGE;
- ☐ Regulamento próprio, aprovado por seu Conselho Deliberativo, contendo as regras de recrutamento e seleção de pessoal, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato de gestão.

Em visita ao Site da Associação Fabrica Cultural ([Fábrica Cultural - Fábrica Cultural \(fabricacultural.org.br\)](http://Fabrica Cultural - Fábrica Cultural (fabricacultural.org.br))), em 16/09/2024, às 14h46, não foram localizadas informações referentes a Estrutura Organizacional com Cargos e Responsabilidades, Estrutura de Governança Institucional com a Composição do Conselho de Administração ou Deliberativo, Comitês e respectivas funções, Relação dos Fornecedores de Bens e prestadores de serviços.

No quadro comparativo de Meta, página 05 do 17º Relatório de Prestação de Contas, a OS apresenta inconformidades quanto ao pactuado em contrato, no que se segue:

CF1.1.1 Diagnóstico das Necessidades de qualificação Elaborado quando a Meta seria 01 a OS aplica NA;

CF 3.2.1 Número de Pontos de Vendas Implantados Previstos 07, implantados 3 e 100% de meta alcançada;

CG 5.2.1 Manifestação do Conselho da OS, previsto 01 e Realizado 01, incluído “NA”

## 5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS

A Comissão considera relevante relatar que, amparada pela Metodologia de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, após análise preliminar da documentação apresentada pela OS junto ao 17º Relatório Trimestral de Prestação de Contas, realizou reuniões com a Direção do Contrato, emitiu Ofícios solicitando envio de documentação suplementar para análise de alcance de Componentes Finalísticos e Componentes de Gestão. Este processo minucioso tornou possível atestar o cumprimento parcial de requisitos e alcance de metas de CF's relativas à Qualificação incluindo a promoção e a comercialização.

Foram identificados erros materiais no Plano de trabalho referentes à Fórmula de Cálculo da CF 1.1.1. O Enunciado da meta prevê um diagnóstico das necessidades de Qualificação. A fórmula prevê a entrega dos cadernos temáticos e que o meio de verificação para a meta seriam os Questionários aplicados e o Relatório Analítico da pesquisa, além dos Cadernos Temáticos aprovados pela CFA. Desta forma, diante do erro material apresentado no Plano de Trabalho, a CMA utilizou como parâmetro para avaliação os meios de verificação e fórmulas, conforme descrito no Edital 010/2018.

No item **CG 3.1.3**, a OS ainda aponta discordância quanto aos critérios de avaliação do quantitativo de pessoal contratado, alegando erro material, duplicidade de informações com critérios diferenciados de aplicação de descontos alegando prejuízos. Desta forma, encaminhamos ao CONGEOS conforme processo SEI 021.2107.2023.0006054-45 iniciados em 25/10/2024, os pareceres que foram encaminhados para a OS por e-mail SEI 00089101812. Identificados também erros materiais na **CG 3.1.3- Pessoal contratado** de acordo com o quantitativo exigido. No plano de trabalho, esta CG está em duplicidade, pois uma meta prevê desconto e a cópia da meta não prevê o desconto para o caso de não atingimento da meta.

A CMA manteve a fórmula encontrada na primeira referência, a que prevê o desconto no caso de não atingimento da meta, pois a mesma está em conformidade com o referido edital.

A CMA, comprometida com seu objeto, vem aprimorando a metodologia aplicada ao Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão nº 024/2019 e considera o esforço que a OS vem empenhando em qualificar a execução dos Componentes Finalísticos e de Gestão.

Reitera-se que a Comissão reconhece e orienta a revisão do Quadro de Indicadores e Metas onde constam erros materiais que dificultam a execução por parte da OS e as análises por parte da CMA.

### TABELA

## 17º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº024/2019 - Período 01/10/2023 a 30/12/2023

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

| Nº                                                          | INDICADOR                   |                                                        |                                                                                                                                                                                       | AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO                                                                    |    |    | VARÁVEL PACTUADA                                                                                                                                      | Desconto 17º 1 |             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|                                                             | COMPONENTE FINALÍSTICO - CF |                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |    |    |                                                                                                                                                       | Maximo         | Obrigatorio |
| CF 1 - QUALIFICAÇÃO DE ARTESÃS/ARTESÃOS E ARTESANATO BAIANO |                             |                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |    |    |                                                                                                                                                       |                |             |
| 3                                                           | CF1.1                       | Diagnóstico das necessidades de qualificação elaborado | Estudo Exploratório da realidade sócio econômica dos artesãos da Bahia, cadernos temáticos Artesanato baiano                                                                          | Sim = 10; Não = 0                                                                          | 2  | 20 | Estudo Exploratório da realidade sócio econômica dos artesãos da Bahia aprovados pela CFA, cadernos temáticos do Artesanato baiano Aprovados pela CFA | 1%             | 1           |
| 4                                                           | CF 1.2.1                    | Elaborar programa de Qualificação do Artesanato Baiano | Programa de qualificação validado pela CFA                                                                                                                                            | Sim = 10; Não = 0                                                                          | NA | NA | Programa de qualificação previsto                                                                                                                     | 1%             | NA          |
| 5                                                           | CF 1.3.1                    | Percentual de cursos realizados                        | Número de cursos realizados/número de cursos previstos no programa de qualificação X 100                                                                                              | 100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto        | 3  | 30 | Percentual de cursos previstos                                                                                                                        | 1%             | 100%        |
| 6                                                           | CF 1.4.1                    | Percentual de avaliações positivas                     | Número de avaliações positivas/número de avaliações aplicadas X 100                                                                                                                   | <100% e > 90%= 10 pontos; <90% e >=80% = 9 pontos; <80% e >=75% = 8 pontos; <75% = 0 ponto | 2  | 20 | Percentual de avaliações positivas previsto                                                                                                           | 1%             | 100%        |
| 7                                                           | CF 1.4.2                    | Percentual de evasão dos cursos                        | Número de não concluintes/Número de inscritos X 100                                                                                                                                   | 100% e > 60%= 0 ponto; <60% e >=50% = 8 pontos; <50% = 10 pontos                           | 20 | 20 | Percentual de evasão dos cursos previstos                                                                                                             | 1%             | 100%        |
| CF 2 - DIVULGAÇÃO DO ARTESANATO BAIANO                      |                             |                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |    |    |                                                                                                                                                       |                |             |
| 8                                                           | 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                                                                                                              | 1%             | 100%        |
| 9                                                           | CF 2.2.1                    | Plataforma Digital Ativa e Atualizada                  | Plataforma digital ativa                                                                                                                                                              | Sim = 10; Não = 0                                                                          | 2  | 20 | Plataforma digital prevista Vitrine Online Área "Somos Artesanato da Bahia"                                                                           | 1%             | 100%        |
| CF 3 - DESENVOLVIMENTO DE MEIOS DE APOIO À COMERCIALIZAÇÃO  |                             |                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |    |    |                                                                                                                                                       |                |             |
| 10                                                          | CF 3.1.1                    | Quantidade de Feiras Realizadas                        | Número de feiras realizadas                                                                                                                                                           | 100% = 10 pontos; <100% e >=67% = 9 pontos; <67% e >=33% = 8                               | 3  | 30 | Quantidade de feiras previstas                                                                                                                        | 1%             | 5           |

|    |          |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                              |   |    |                                        |    |           |
|----|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------------------------------------|----|-----------|
|    |          |                                                             |                                                                                                                                        | pontos; <33% = 0 ponto                                                                       |   |    |                                        |    |           |
|    | CF 3.1.2 | Eventos Para a Comercialização                              | Número de eventos Realizados                                                                                                           | >=100%=10 pontos;<br><100%e=67%= 9 pontos;<br><67% e =33%= 8 pontos;<br><33% = 0             | 3 | 30 | Quantidade de Eventos Previstos        | 1% | 3         |
| 11 | CF 3.1.3 | Percentual de produtos comercializados                      | Número de produtos vendidos/Número de produtos ofertados X 100                                                                         | 100% = 10 pontos;<br><100% e >=60% = 9 pontos;<br><60% e >=30% = 8 pontos;<br><30% = 0 ponto | 3 | 30 | Percentual de produtos comercializados | 1% | 30%       |
| 12 | CF 3.2.1 | Numero de Pontos de Vendas Implantados                      | Numero de Pontos de Vendas , Quiosques, Vitrines em hotéis e pontos de comercialização implantadas, Comercialização em Grandes Centros | >=9 = 10 pontos;<br><=8 > 6 = 5 pontos;<br><=5== 3 pontos;<br><3 = 0 pontos                  | 3 | 30 | Numero de pontos de Vendas Implantados | 1% | 7         |
| 13 | CF 3.2.2 | Receitas de Vendas nas Lojas e Pontos de Vendas Implantados | Receita de vendas obtida                                                                                                               | 100% = 10 pontos;<br><100% e >=60% = 9 pontos;<br><60% e >=30% = 8 pontos;<br><30% = 0 ponto | 3 | 30 | Receita de vendas prevista             | 1% | R\$ 200.1 |
| 14 | CF 3.3.1 | Rodadas de negócios realizadas                              | Número de rodadas realizadas                                                                                                           | 1= 10 pontos; 0 = 0 pontos                                                                   | 1 | 20 | Rodadas de negócio previstas           | 1% | 1         |
| 15 | CF 3.3.2 | Receita prospectada                                         | Total de receita prospectada                                                                                                           | >=100%= 10 pontos;<br>< 100% 0 pontos                                                        | 1 | 20 | Receita prevista                       | 1% | 1         |

TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA DA COMPONENTE FINALÍSTICA (A)

320

TOTAL PONTUAÇÃO OBTIDA DA COM

PERCENTUAL DE ALCANCE DA COMPONENTE FINALÍSTICA (B/A)

94%

ÍNDICE DA COMPONENTE FINALÍSTI

## COMPONENTE DE GESTÃO - CG

## CG 1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

|    |          |                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                              |   |    |                                                       |   |      |
|----|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------------------------------------------------------|---|------|
| 16 | 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;<br><100% = 0 pontos                                                        | 1 | 10 | Percentual de conformidade das despesas               | 0 | 100% |
| 17 | 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;<br>>100% = 0 pontos                                                     | 1 | 10 | Limite percentual de execução do orçamento de pessoal | 0 | 60%  |
| 18 | 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;<br><100% e >=90% = 9 pontos;<br><90% e >=80% = 8 pontos;<br><80% = 0 ponto | 1 | 10 | Percentual previsto para captação de recursos         | 0 | 10%  |

## CG 2 - GESTÃO DE AQUISIÇÕES

|    |          |                             |                            |                              |   |    |                            |    |      |
|----|----------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|---|----|----------------------------|----|------|
| 19 | CG 2.1.1 | Aplicação de Regulamento de | Nº de processos de compras | 100% = 10 pontos;<br><100% = | 1 | 10 | Percentual de processos de | 1% | 100% |
|----|----------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|---|----|----------------------------|----|------|

|                           |          |                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |   |    |                                                              |                                               |      |
|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                           |          | Compras.                                                             | concluídos com aplicação do Regulamento aprovado / Nº de processos de compras verificados no período X 100                                                                | 0 pontos                                                                            |   |    | compras conformes                                            |                                               |      |
| CG 3 - GESTÃO DE PESSOAL  |          |                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |   |    |                                                              |                                               |      |
| 20                        | CG 3.1.1 | Aplicação do regulamento de seleção e contratação 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                 | 1%                                            | 100% |
| 21                        | 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 | 1%                                            | 100% |
| 22                        | 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                | Despesas Relativas os osto de trabalho vago*3 | 100% |
| 23                        | 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             | 0                                             | 100% |
| 24                        | 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                     | 0                                             | 100% |
| 25                        | 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                 | 0                                             | 100% |
| CG 4 - GESTÃO PATRIMONIAL |          |                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |   |    |                                                              |                                               |      |
| 26                        | CG 4.1.1 | Manutenção 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                 | 0                                             | 100% |
| 27                        | CG 4.2.1 | Condição de uso dos equipamentos públicos                            | Nº de equipamentos em condições                                                                                                                                           | 100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos                                          | 1 | 10 | Percentual de equipamentos em condição de uso                | 0                                             | 100% |

|    |          |                                 |                                                                           |                                                                                     |   |    |                                               |   |      |
|----|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------------------|---|------|
|    |          |                                 | uso/Nº de equipamentos vistoriados X 100                                  | pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto                                     |   |    |                                               |   |      |
| 28 | 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 | 0 | 100% |

## CG 5 - GESTÃO DO CONTROLE

|    |          |                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                     |    |    |                                                                                           |   |    |
|----|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 29 | 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                                                   | 0 | 1  |
| 30 | 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                                                         | NA | NA | Nº previsto de Relatórios de Prestação de Contas Anual                                    | 0 | NA |
| 31 | 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 | NA | NA | Percentual de execução de ações de melhoria                                               | 0 | NA |
| 32 | 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  |
| 33 | 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% |

## COMPONENTE DE IMPLANTAÇÃO - CI

## CI 1 - INSTALAÇÕES IMPLANTADAS

|                                                       |          |                                               |                                                                                                        |                                                                                     |   |     |                                                                                                       |   |     |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 34                                                    | CI 1.1.1 | Adquirir bens para o funcionamento do serviço | Nº de itens adquiridos conforme Plano de Aquisição / Nº de itens previstos no Plano de Aquisição X 100 | 100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto | 1 | 10  | Nº de itens adquiridos conforme Plano de Aquisição e nº de itens previstos no Plano de Aquisição x100 | 0 | 100 |
| TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA DA COMPONENTE DE GESTÃO (C) |          |                                               |                                                                                                        |                                                                                     |   | 170 | TOTAL PONTUAÇÃO OBTIDA DA COM                                                                         |   |     |
| PERCENTUAL DE ALCANCE DA COMPONENTE DE GESTÃO (D/C)   |          |                                               |                                                                                                        |                                                                                     |   | 88% | ÍNDICE DA COMPONENTE DE GESTÃO                                                                        |   |     |
| ID TRIMESTRAL (ICF*0,7) + (ICG*0,3)                   |          |                                               |                                                                                                        |                                                                                     |   | 92% |                                                                                                       |   |     |

## 6.5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS

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

## CF 1.1.1 – Diagnóstico das necessidades de qualificação elaborado

A Contratada não apresentou neste trimestre o Diagnóstico previsto, conforme Plano de Trabalho parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019 e Quadro de Indicadores e Metas.

A OS Justificou no Relatório de Prestação de Contas, página 10 que: “Plano de Trabalho vigente prevê, de modo objetivo, cronograma de etapas de entrega do Estudo no primeiro ano do referido aditivo ao contrato. Verifica-se, portanto, **erro material no quadro de indicadores, uma vez que a repetição trimestral de distribuição de metas, ao longo dos anos 1, 2 e 3 do CG nº 24/2019, não reflete a proposta de metodologia do Plano de trabalho, que prevê a entrega do documento no último trimestre do primeiro ano do presente aditivo ao contrato.**” -grifos nossos).

A CMA ratifica que a apresentação do Plano de Trabalho e dos quadros de indicadores e metas, parâmetros de avaliação e desempenho e aplicação de descontos, é parte integrante do contrato de gestão conforme regulamentação e que as atividades de acompanhamento, afim de que sejam respondidas as perguntas avaliativas pertinentes à gestão e execução do contrato de gestão, e entre outras, está a verificação dos registros de execução de metas analisando-os comparativamente ao plano de trabalho e ao Relatório de Prestação de Contas;



Pertinente observar que, as análises realizadas pela CMA são pautadas na verificação do Quadro de Indicadores e Metas com a contraprova das análises das entregas realizadas pela OS no Relatório de Prestação de Contas, utilizando o Plano de Monitoramento e Avaliação apresentado quando da constituição da mesma, conforme previsto no Manual de Gestão SAEB.

Atenta-se no entanto, que desde o início do contrato, em outubro de 2019, a OS apresenta dificuldades para a entrega do quanto previsto, conforme os catorze Relatórios Técnicos apresentados anteriormente, onde foram aplicados todos os descontos previstos para o não cumprimento da meta.

A OS vem apresentando no decorrer dos períodos, instrumentos e materiais não previstos, alterando o objetivo da meta e não observando os indicadores e meios de verificação referentes.

A CMA entende que a não entrega dos Diagnósticos, conforme previsão do 2º período do contrato e no Segundo Termo Aditivo tem prejudicado a eficiência do contrato, pois do resultado desta meta seriam produzidos os planos de qualificações, tendo sido, portanto, prejudicada a execução da política pública.

Entendemos também que o Estado está sendo prejudicado pela não apresentação de entregas, conforme previsão, havendo um desvio do objetivo em especial desta meta, quanto ao benefício para os Artesãos e Artesãs que necessitam de aprimoramento da gestão e desenvolvimento das suas técnicas para a efetiva comercialização dos seus produtos em melhores condições.

Vale ressaltar que a responsabilidade das entregas é da OS, através dos relatórios de prestação de contas, e que cabe a CMA, a validação das informações prestadas e aceite ou não das justificativas, quando da não execução. Quanto às orientações e ajustes, estes estão previstos nas recomendações para a realização do Plano de Ação e Melhorias.

Por fim, é importante enfatizar a importância da realização do diagnóstico, pois reconhece a importância do artesanato a partir de uma visão multifacetada. Além de ser um planejamento estratégico, tem como objetivo principal apresentar um levantamento atualizado dos problemas e necessidades que atingem o setor artesanal, com identificação das possibilidades de aperfeiçoamento da política do Programa do Artesanato Brasileiro e das ações destinadas ao desenvolvimento do setor artesanal, com vistas à melhoria dos processos, dos resultados e da gestão.

Diante do exposto, a CMA **conclui que a OS não cumpriu a meta.**

Necessário a correção da tabela 01 Comparativo de metas Pactuadas e resultados alcançados, no Plano de Trabalho apresentado pela OS anexos ao contrato de gestão, terceiro termo aditivo, visto que a meta prevista era de 01 entrega de relatório diagnósticos e cadernos temáticos validados pela CFA.

Desconto previsto de 1%, conforme quadro de metas.

#### CF 1.2.1 – Elaborar Programa de qualificação do Artesanato Baiano

Não há previsão de entrega deste indicador para este trimestre, conforme Plano de Trabalho parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019 e Quadro de Indicadores e Metas.

#### CF 1.3.1 – Percentual de Cursos Realizados.

Na tabela 01 Comparativo de Metas está previsto como meta 100% sobre o Percentual de Cursos realizados. Percebe-se que foram realizadas 8 ações do gênero.

| Cursos Realizados - Programa de Qualificação<br>Outubro a Dezembro/2023                    |            |             |            |                         |                           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| Ação                                                                                       | Quantidade | Duração     | Modalidade | Período                 | Território de Identidade  | Distrito/Cidade |
| III Congresso de Associações de Artesãos da Bahia                                          | 1          | 2 dias      | Presencial | 09 e 10 de outubro/2023 | Metropolitano de Salvador | Salvador        |
| Curso de Precificação                                                                      | 1          | Curta - 20h | Presencial | 16 a 20 de outubro/23   | Bacia do Jacuípe          | Ipirá           |
| Curso de Design de Produto                                                                 | 1          | Curta - 20h | Presencial | 23 a 27 de outubro/23   | Sertão Produtivo          | Ituaçu          |
| Curso de Marketing Turístico: acolhimento, fidelização e renda                             | 1          | Curta - 10h | Presencial | 08 a 11 de novembro/23  | Baixo Sul                 | Maragogipinho   |
| Painel Formativo - Desafios para o desenvolvimento do turismo sustentável de Maragogipinho | 1          | 1h30        | Presencial | 16 de novembro/23       | Baixo Sul                 | Maragogipinho   |
| Painel Formativo - Patrimonialização de Maragogipinho                                      | 1          | 1h30        | Presencial | 16 de novembro/23       | Baixo Sul                 | Maragogipinho   |
| Visitas guiadas                                                                            | 3          |             | Presencial | 17 a 19 de novembro/23  | Baixo Sul                 | Maragogipinho   |
| Webinário formativo - Design de Produto: da criação ao produto final                       | 1          | 1h15        | Virtual    | 12 de dezembro/23       | Diversos                  | Diversas        |

A OS apresentou no relatório de prestação de contas eventos como por exemplo, o III Congresso de Associações de Artesãos da Bahia, sendo que estes encontros não são previstos como Curso de Qualificação; Painéis Formativos, Webinários com 1h30 de atividades, quando na versão preliminar do Plano de qualificação apresentado anteriormente, o menor curso tem de 04h a 20hs.

Para os 08 cursos da Escola virtual não foi possível verificar as frequências e os certificados emitidos, visto que estes documentos não constam no relatório apresentado.

| Cursos Realizados - Programa de Qualificação<br>Outubro a Dezembro/2023 |   |         |         |                                          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|------------------------------------------|----------|----------|
| Webinário formativo - Escola Virtual<br>Artesanato da Bahia             | 1 | 1h30    | Virtual | 19 de<br>dezembro/23                     | Diversos | Diversas |
| Escola Virtual                                                          | 1 | 10h-20h | Virtual | Plataforma<br>disponível aos<br>artesãos | Todos    | Todas    |

O Curso de Precificação, realizado na Cidade de Irará, houve a inscrição de 49 artesões e a emissão de 42 certificados, e todos estavam em conformidade ao apresentado, com carga horária e demais informações totalmente de acordo.

Na Cidade de Ituaçu, foi realizado o curso de Design e criação, as listas de presença e Certificados estão devidamente preenchidas e em conformidade ao informado em relatório.

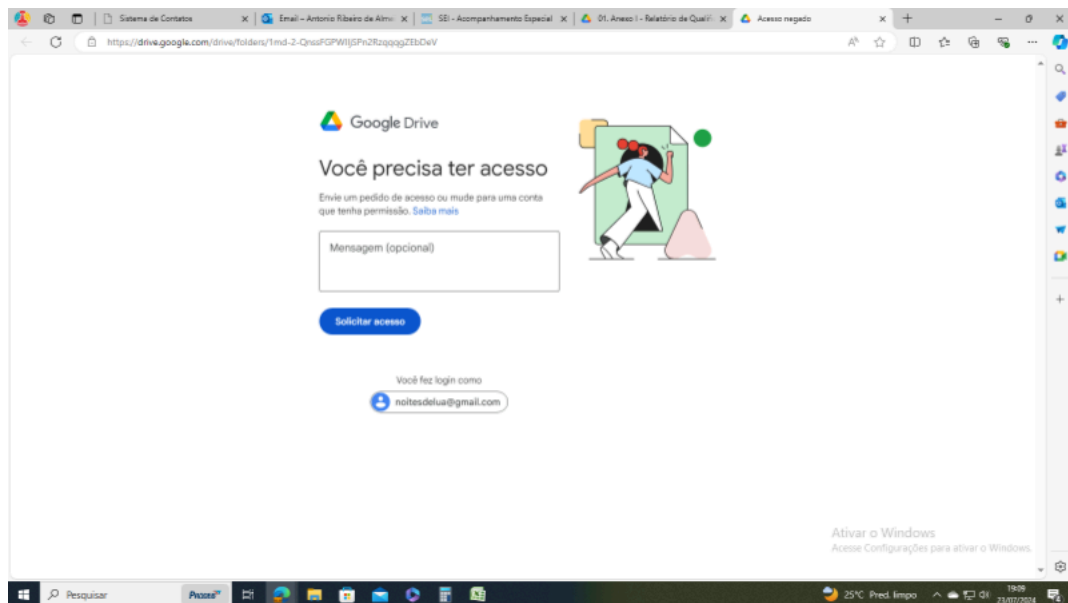
Durante o Festival de Cerâmica de Maragogipinho, as ações realizadas foram: Curso de Marketing Turístico, 02 Painéis Formativos, Visitas Guiadas (Onde um grupo de 40 empreendedores foram conhecer 18 Olarias da região e prospectar negócios), e 01 webinário, aberto a todas as cidades da Bahia respectivamente. Porém, para estas ações, não houve o envio dos certificados de conclusão e Listas de presença.

Observamos inconformidades nas apresentações das listas e certificados :

Workshop, Redes Sociais, Precificação- apresentado certificação de outro período já avaliado;

Desafios para o Turismo Sustentável, Marketing e turismo, Design de produtos e precificação, apresentaram rasuras, ausência de informações como: datas de realização, CPF, SICAB, sendo que o registro ativo no SICAB é um dos pré-requisitos para a participação nos cursos, e em caso do beneficiário não ter o SICAB na ato da inscrição ele / ela precisam apresentar o registro para obter a certificação, e estes certificados foram emitidos sem os devidos registros;

Embora algumas dessas comprovações tenham sido enviados através de links, os mesmos não puderam ser abertos e sem condições de verificação.



CMA conclui que a meta foi 100% realizada. Enquanto reconhece o alcance da meta quantitativa, a CMA enfatiza a necessidade de relatórios mais detalhados e transparentes para uma avaliação completa e rigorosa das atividades de qualificação desenvolvidas pela OS no período especificado.

#### CF 1.4.1 – Percentual de Avaliações Positivas.

Conforme estipulado no Plano de Trabalho, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, as atividades de qualificação devem alcançar uma avaliação positiva mínima de 80%. Do total de avaliações aplicadas no último trimestre, a Organização Social (OS) reportou a aplicação de 102 pesquisas de avaliação válidas, só apresentando 17 questionários aplicados.

Quanto a Escola virtual a OS afirma ter realizado a coleta de dados de forma "online" mas não apresenta as comprovações.

As respostas dos formulários físicos foram posteriormente transferidas para um formulário online e combinadas com dados coletados da plataforma virtual da Escola de Artesanato da Bahia, passando por um processo de tabulação.

Foram consideradas como avaliações positivas aquelas classificadas como ruim, regular, bom, ótimo e excelente resultando em uma média impressionante de 98% de avaliações positivas. Este resultado superou as expectativas em relação à meta estabelecida.

Contudo, a Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA) identificou algumas ressalvas importantes. A OS apresentou tabelas genéricas que não detalharam o número específico de entrevistados, quantos responderam de maneira positiva ou negativa, nem os percentuais correspondentes a partir desses dados. A falta de transparência nessas informações dificulta uma análise precisa do feedback recebido, o que pode comprometer a precisão da avaliação global dos cursos oferecidos.

Portanto, enquanto reconhece o alcance da meta quantitativa, a CMA enfatiza a necessidade de relatórios mais detalhados e transparentes para uma avaliação completa e rigorosa das atividades de qualificação desenvolvidas pela OS no período especificado.

#### CF 1.4.2 – Percentual de Evasão dos Cursos.

Conforme Plano de Trabalho parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019 as ações de qualificação realizadas podem ter uma evasão máxima de 50%.

A contratada apresentou os relatórios das atividades, o alcance de apenas 13,85% de evasão no trimestre em tela, e tiveram 230 inscritos e 21 ausentes, atingindo 100% da meta.

## CF.2 - DIVULGAÇÃO DO ARTESANATO BAIANO

### CF 2.1.1 – Percentual do Plano de Execução de Mídia.

De acordo com os requisitos, o Plano de Mídia deve contemplar:

A OS não conseguiu apresentar comprovações satisfatórias. O Relatório de comunicação é confuso e em linguagens não convencionais, onde impossibilita a aferição dos resultados. Apresenta comprovação através de links, que impossibilitam a verificação do conteúdo, e deixa de apresentar itens relacionados ao previsto no quando de Metas. A execução das ações de divulgação previstas no plano de mídia, a serem elaborados pela OS, deverá considerar as especificidades do público-alvo, do local e o período da realização dos eventos, dentre outros aspectos. Deverá demonstrar no mínimo, o cronograma com planejamento, estratégia a ser adotados, veículos e recursos a serem utilizados e, sempre que possível, os métodos de mensuração dos resultados da ação de mídia a ser executada. O Plano de Mídia deverá ser validado pela CFA.

Para o período da prestação de contas a OS apresentou as seguintes ações a serem realizadas conforme Plano de Qualificação:

Qualificação de Artesãos e Artesãs : 09 (Mídias Digitais / Mídia Tradicional / Coberturas Áudio Visual e Fotográfica)

Divulgação do Artesanato Baiano 06 ( Produção de Conteúdo / Atualização da Plataforma / Mídias Digitais / Mídias Tradicionais / Ação Promocional / - Cobertura Áudio visual e Fotográfica )

Desenvolvimento aos Meios de Apoio a Comercialização da Produção Artesanal 13 ( - Mídias Digitais - Mídia Tradicional - Cobertura Áudio Visual e Fotográfica)

Feira Artesanato da Bahia 15 ( - Mídias Digitais - Mídia Tradicional - Cobertura Áudio Visual e Fotográfica)

Total de 43 atividades previstas para o trimestre.

O Anexo II [00082310144](#) apresenta o relatório da Comunicação, sem apresentar de forma técnica a execução das atividades previstas conforme a fórmula de cálculo para validação da ação : *Plano de comunicação integrada; branding e jornada do consumidor; produção de conteúdo e organização de um banco de imagens; registro da memória de mestres e mestras da Bahia \*100*. Desta forma, a CMA encontra dificuldades para a validação da meta.

A CMA conclui que a OS cumpriu a meta, Enquanto reconhece o alcance da meta quantitativa, a CMA enfatiza a necessidade de relatórios mais detalhados e transparentes para uma avaliação completa e efetiva das atividades de divulgação do artesanato baiano desenvolvidas pela OS no período especificado.

### CF 2.2.1 – Plataforma Digital Ativa e Atualizada

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

A OS apresentou a documentação comprobatória no relatório de prestação de contas, a CMA realizou o monitoramento da Plataforma reconhecendo que as atualizações estão sendo realizadas.

A CMA apurou os relatórios apresentados pela OS e conclui que a meta foi alcançada.

Informações sobre as atividades desenvolvidas durante o trimestre encontram-se no detalhamento dos dados, registros, *prints* e relatórios realizados durante o período encontram-se no Anexo II [00082310144](#):

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

### CF 3.1.1 – Quantidade de Feiras Realizadas.

Foram realizadas quatro das cinco Feiras no Trimestre, :

- . Salvador: Festival Liberatum - 03 e 04 de novembro;
- . Aratuípe: Festival da Cerâmica Maragogipinho - 17 a 19 de novembro;
- . Salvador: Casa Artesanato da Bahia - 08 e 09 de dezembro;
- . Lauro de Freitas - 15 a 17 de dezembro.

E confirmado a realização de uma Feira, realizada durante a Expo Artesanato da Bahia, em um Shopping na capital baiana, em julho de 2023, como "antecipação".

### CF 3.1.2 – Eventos Para Comercialização

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

Foram realizados os seguintes eventos:

#### 1. III Congresso Estadual de Artesãos da Bahia - 09 e 10 /10/2023-

Proposta trazer um panorama sobre o Artesanato Baiano considerando dois aspectos do cenário Brasileiro: a situação de retomada das atividades pós-pandemia e a retomada das ações para formação das políticas públicas para o fomento e desenvolvimento da atividade.

#### 2. Pré-Lançamento do Festival da Cerâmica de Maragogipinho 20/10/2023

#### 3. Encontro dos Profissionais de Administração do Nordeste do Brasil - 26 e 27/10/2023 | Hotel Fiesta

instalado um Quiosque/loja pop up

#### 4. Coquetel de Sensibilização com Servidores (as) Públicos (as) Professores (as) - 26/10/2023

entrelaçar os servidores públicos e professores do Estado

#### 5. Encontro com Guias de Turismo - 27/10/2023

estreitar as relações com o Trade Turístico do Estado da Bahia

#### 6. Evento de lançamento do Festival da Cerâmica Maragogipinho para comunidade - 30/10/2023

mobilização para realização do Festival da Cerâmica Maragogipinho no escopo das ações do Artesanato da Bahia

**7. Desfile “Moda Artesanal: Bahia Ancestral e Contemporânea” no Festival Liberatum -**

integrou a programação oficial do Festival Liberatum, unindo as cosmovisões dos povos originários e afro diaspóricos, com saberes e fazeres que se traduzem em técnicas de tecelagem, bordados, rendas, cerâmicas, cestarias, trançados, pinturas, e as vozes contemporâneas que clamam por justiça social, por respeito às diferenças, por inclusão, pela paz entre os povos, pela sustentabilidade

**8- Encontro Nacional de Jornalistas - 16/11/2023**

ação promocional de comercialização do Artesanato da Bahia com comercialização de 200 peças para serem disponibilizadas aos participantes do evento.

**09 - Fórum Estadual de Educação - Conferência Estadual de Educação Bahia 2023 (extraordinária) - 04 e 05/12/2023**

montagem de Ponto de Venda Provisório durante os dois dias de evento, foram comercializadas 95 (noventa e cinco) peças com faturamento total de R\$ 2.749,10 (dois mil setecentos e quarenta e nove reais e dez centavos).

Dos nove eventos apresentados nos relatórios da OS , apenas três tem aderência à meta proposta , cumprindo o quanto estabelecido.

A execução de eventos promocionais não são contabilizados para validação da meta, sendo considerado uma ação de ampliação de resultados.

Com base nas comprovações apresentadas, a CMA considera que a meta foi cumprida em 100%.

**CF 3.1.3 – Percentual de Produtos Comercializados**

A meta estabelecida em contrato para o último quadriênio é de 30%. Até o momento, foi alcançado 32,% em produtos comercializados.

Cabe observar que existem divergências quanto a apresentação dos resultados da Expo Artesanal, no 16º relatório são apresentados valores de 1.304 produtos ofertados e 233 produtos vendidos para o período de 14 a 16 de julho de 2023, na tabela do 17º relatório o mesmo quantitativo, sendo que no relatório atual seria considerada apenas uma feira. Desta forma, estamos descartando os valores apresentados no 17º relatório de prestação de contas, visto que estes valores já foram contabilizados no período anterior.

Desta forma o número total de produtos ofertados na execução das feiras no 17º trimestre somam 3.666 (Três mil Seiscentos e Sessenta e seis ) e produtos comercializados 1.373 (Hum mil Trezentos e Setenta e Três ), alcançando 37% de comercialização.

A CMA realizou uma análise, e conforme o Relatório das Atividades, as vendas totais somaram R\$ 50.115,10 ( Cinquenta Mil Cento e Quinze Reais e dez centavos), beneficiando 45 pessoas e abrangendo 15 municípios, com a comercialização de 1.373 produtos.

A CMA considera, portanto, que a meta foi cumprida

**CF 3.2.1 – Números de Pontos de Vendas Implantados**

No plano de metas para este trimestre, está prevista a criação de 7 pontos de venda. A Organização Social (OS) informou que a meta foi cumprida 100%, com a implantação de quatro lojas. No entanto, uma das unidades, localizada no Shopping Bahia, foi desativada pela OS, que alega estar em alinhamento com esta coordenação.

A OS informa a manutenção de três lojas ativas: a Loja Porto da Barra, a Loja do Hotel Mercure e a Loja do Museu de Arte Contemporânea (MAC).

Apesar das ressalvas quanto à desativação da unidade no Shopping Bahia, a CMA analisou o desempenho da OS e concluiu que, considerando as circunstâncias e o alinhamento entre a CMA e a OS, a organização alcançou 57% da meta prevista. Incluindo-se os pontos "Pop Up" a OS atingiu 7 pontos de vendas em atividades. Desta forma, a CMA entende que a meta foi realizada.

Esse alinhamento é fundamental para garantir que as ações sejam efetivas e em conformidade com os objetivos estabelecidos, permitindo a continuidade do trabalho em conjunto e a expansão dos pontos de venda, que são essenciais para o sucesso das iniciativas de fomento ao artesanato.

**CF 3.2.2 - Receitas de Vendas nas Lojas e Pontos de Vendas Implantados**

A meta para o trimestre foi de R\$ 200.000,00 e as vendas alcançaram a marca de R\$ 253.974,26 alcançando a porcentagem de 127, %.

O contrato de gestão apresenta no Relatório apenas 02 quadros ilustrativos como comprovação de metas. Um quadro destacando as vendas de suas lojas no trimestre, (Barra, Mercure Hotel e Shopping da Bahia) e um segundo quadro destacando crescimento de 52,62 %.

| MÊS           | BARRA                 | MERCURE              | SHOPPING DA BAHIA | TOTAL                 |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| OUTUBRO/2023  | R\$ 47.104,39         | R\$ 5.872,37         | R\$ 3.752,40      | R\$ 56.729,16         |
| NOVEMBRO/2023 | R\$ 84.561,40         | R\$ 12.880,41        | -                 | R\$ 97.441,81         |
| DEZEMBRO/2023 | R\$ 91.736,17         | R\$ 8.067,12         | -                 | R\$ 99.803,29         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 223.401,96</b> | <b>R\$ 19.558,90</b> | <b>-</b>          | <b>R\$ 253.974,26</b> |

17º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/10/2023 a 31/12/2023

| COMPARATIVO DE VENDAS |                       |                   |                      |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| MÊS                   | 2022                  | 2023              | DIFERENÇA            |
| OUTUBRO               | R\$ 34.414,40         | R\$ 52.976,76     | R\$ 18.562,36        |
| NOVEMBRO              | R\$ 66.256,21         | R\$ 97.441,81     | R\$ 31.185,60        |
| DEZEMBRO/2023         | R\$ 63.274,29         | R\$ 99.803,29     | R\$ 36.529,00        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>R\$ 163.944,90</b> | <b>250.221,86</b> | <b>R\$ 86.276,96</b> |

**CF 3.3.1 – Rodadas de Negócios Realizadas**

Meta estabelecida foi de 01 rodada, e este aconteceu durante o Festival de Cerâmica de Maragogipinho, nos dias 13, 14 e 18 de Nov/2023. O Contrato de Gestão apresenta via link: <https://forms.gle/51w6tFKeSCUBLLDE9> o resultado da pesquisa de satisfação perante os compradores, e informa textualmente como ocorreram todas as ações e seus respectivos investimentos.

Meta 100% realizada, de conhecimento público e notório e que fora acompanhada por integrantes da CFA. Os compradores ficaram extremamente satisfeitos com a imersão e mostraram-se empenhados na manutenção das tradições de fabricação das peças. 38 expositores foram selecionados para um grupo de 18 compradores. Foram investidos um total de R\$ 45.594,70 de um montante total disponível e previsto de R\$ 85.000,00. Foi aplicado pelo Contrato de Gestão 024/2019 um questionário de satisfação dos compradores.

Foi percebido que 66,7% dos compradores nunca tinham comprado nesta cidade antes, o que mostra o potencial da cidade e do seu Artesanato para difusão do seu poder comercial e turístico para toda a Bahia e o Brasil. O contrato de gestão ainda informa que houve ações complementares como Cadastro de novos artesões (24) e Curadoria para 47 artesões.

Entendendo que a Rodada de negócios proposta é para que a Artesã e/ou Artesão possam ampliar suas relações e participar de outras oportunidades de comercialização, não encontramos nos relatórios referentes aos Artesãos e Artesãs participantes.

### CF 3.3.2 Total de Receita Prospectada

A receita prospectada foi de R\$ 110.317,00 (cento e dez mil trezentos e dezessete reais), sendo 69,16% de venda imediata e 30,84% de venda por encomenda.

Com isso, a CMA conclui que a meta foi 100% alcançada.

### 7.5.2 PLANO DE AÇÃO E MELHORAIS :

O Plano de Ação e Melhoria apresentado no 16º Relatório de prestação de Contas não está de acordo quanto aos requisitos da meta. Encontra-se em formato que dificulta a leitura [Plano de Ação e Melhorias](#), pag. 24. Como no Plano de Trabalho é verificado o andamento do plano de Ação e Melhoria do Trimestre anterior, o Plano de Ação e Melhorias referentes ao 16º terão as recomendações concentradas, caso ainda sejam necessários, em um único plano, a partir da reunião de Monitoramento e Avaliação com previsão de entrega no 18º relatório.

Desta forma, este item para efeito de pontuação, será considerado NA - Não se aplica.

### 8.6.1 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

#### II - COMPONENTE DE GESTÃO - CG

#### CG1. Gestão Administrativa Financeira CG

##### 1.1.1 – Conformidade das despesas efetuadas pela OS

As despesas realizadas apresentadas nos relatórios de prestação de contas contribuíram para o alcance das metas.

#### 17º Relatório Técnico Contrato de Gestão nº024/2019- Período 01/10/2023 a 30/12/2023

#### Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO          |                       | DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA    |                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Saldo Financeiro do Período Anterior (e)              | 21.135,00             | Saldo Atual em Conta Corrente               | 11.003,64               |
| Total de entradas (f)                                 | 1.108.582,31          | Saldo Atual de Aplicação Financeira         | 121.403,94              |
| Repasse Públicos no Período - Custeio                 | R\$ 968.483,00        | <b>TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (i)</b> | <b>R\$ 132.407,58</b>   |
| Repasse Públicos no Período - Investimento            | R\$ 12.794,00         |                                             |                         |
| (-) Deduções da Receita Bruta                         | -R\$ 44.862,00        |                                             |                         |
| Resultado de Aplicações Financeiras                   | 2.167,31              |                                             |                         |
| Reembolso de despesas                                 | 0,00                  |                                             |                         |
| Outras Receitas decorrentes da execução do contrato   | 170.000,00            |                                             |                         |
| <b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (e+f)</b> | <b>1.129.717,31</b>   |                                             |                         |
| Total de saídas (g)                                   | 1.019.251,28          |                                             |                         |
| <b>Despesas de Custeio</b>                            |                       |                                             |                         |
| Despesas Pagas do Período                             | 1.019.251,28          |                                             |                         |
| Despesas Pagas de Períodos Anteriores                 |                       |                                             |                         |
| <b>Despesas de Investimento</b>                       |                       |                                             |                         |
| Despesas Pagas do Período                             | 2.283,80              |                                             |                         |
| Despesas Pagas de Períodos Anteriores                 |                       |                                             |                         |
| <b>TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (e+f-g)</b>              | <b>R\$ 110.466,03</b> | <b>CONCILIAÇÃO (e+f-g) - (i) = 0</b>        | <b>(-R\$ 21.941,55)</b> |

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| <b>SALDO REMANESCENTE</b>                |                         |
| Total do Saldo no Período <b>(e+f-g)</b> | <b>R\$ 110.466,03</b>   |
| Despesas a Pagar <b>(h)</b>              | <b>213.720,76</b>       |
| Despesas a Pagar - Custeio               |                         |
| Despesas a Pagar - Investimento          | 0,00                    |
| <b>SALDO REMANESCENTE (e+f-g) - (h)</b>  | <b>(R\$ 103.254,73)</b> |

10.6.3. Demonstrativo Sintético das Receitas do Período

17º Relatório Técnico Trimestral do Contrato de Gestão nº024/2019 - Período 01/10/2022 a 30/12/2023

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período¹

| 1. Receitas Operacionais                                  | Outubro                   |                             | Novembro                  |                             | Dezembro               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|
|                                                           | Receitas Recebidas        | Receitas a Receber          | Receitas Recebidas        | Receitas a Receber          | Receitas R             |
| 1.1.1 Repasse                                             |                           |                             |                           |                             |                        |
| 1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio             |                           |                             | 968.483,00                |                             |                        |
| 1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento        |                           |                             | 12.794,00                 |                             |                        |
| 1.1.3 Glosas/deduções                                     |                           |                             | 44.862,00                 |                             |                        |
| 1.1.4 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores |                           |                             |                           |                             |                        |
| <b>(A)Total de Repasses</b>                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>936.415,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
| 1.2 Outras Receitas                                       |                           |                             |                           |                             |                        |
| 1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras                 |                           |                             |                           |                             |                        |
| 1.2.2 Reembolso de despesas - total                       |                           |                             |                           |                             |                        |
| 1.2.3 Outras Receitas decorrentes da execução do contrato |                           |                             |                           |                             |                        |
| <b>(B)Total de Outras Receitas</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
| <b>Total Geral das Receitas Operacionais</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>936.415,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
|                                                           |                           |                             |                           |                             |                        |
| 2. Despesas de Custeio                                    | outubro                   |                             | novembro                  |                             | dezembro               |
|                                                           | Despesas do Período Pagas | Despesas do Período a Pagar | Despesas do Período Pagas | Despesas do Período a Pagar | Despesas do Período Pa |
| 2.1 Despesas com Recursos Humanos                         |                           |                             |                           |                             |                        |



|                                                         |                                    |                       |                                  |                                    |                                  |                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 2.1.1                                                   | Folha de Pagamento                 | R\$ 88.179,42         |                                  | R\$ 88.179,42                      |                                  | R\$ 88.179,42                      |
| 2.1.2                                                   | Encargos/Benefícios                | R\$ 13.485,15         |                                  | R\$ 13.485,15                      |                                  | R\$ 13.485,15                      |
| 2.1.3                                                   | Encargos e Contribuições Patronais | R\$ 49.492,82         |                                  | R\$ 59.271,93                      |                                  | R\$ 49.492,82                      |
| 2.1.4                                                   | Aprovisionamento 13º e Férias      | R\$ 23.269,78         |                                  | R\$ 23.269,78                      |                                  | R\$ 23.269,78                      |
| 2.1.5                                                   | Provisão Verbas Rescisórias        | R\$ 7.655,56          |                                  | R\$ 10.738,14                      |                                  | R\$ 7.655,56                       |
| 2.1.6                                                   | Tributos/Outros                    | R\$ 12,41             |                                  | R\$ 12,41                          |                                  | R\$ 12,41                          |
| <b>(A) Subtotal (Recursos Humanos)</b>                  |                                    | <b>R\$ 182.095,15</b> | <b>R\$ -</b>                     | <b>R\$ 194.956,84</b>              | <b>R\$ -</b>                     | <b>R\$ 182.095,15</b>              |
|                                                         |                                    |                       |                                  |                                    |                                  |                                    |
| 2.2                                                     | Material de Consumo                |                       |                                  |                                    |                                  |                                    |
| <b>(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)</b>             |                                    | <b>35.583,87</b>      |                                  | <b>233.139,17</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>135.074,06</b>                  |
|                                                         |                                    |                       |                                  |                                    |                                  |                                    |
| 2.3                                                     | Despesas Gerais                    |                       |                                  |                                    |                                  |                                    |
| <b>(C) Subtotal (Despesas Gerais)</b>                   |                                    |                       | <b>0,00</b>                      |                                    | <b>0,00</b>                      |                                    |
|                                                         |                                    |                       |                                  |                                    |                                  |                                    |
| <b>Total Geral das Despesas com Custeio</b>             |                                    |                       |                                  |                                    | <b>0,00</b>                      |                                    |
|                                                         |                                    |                       |                                  |                                    |                                  |                                    |
| <b>3. Despesa de Investimento</b>                       |                                    |                       | <b>Julho</b>                     |                                    | <b>Agosto</b>                    |                                    |
|                                                         |                                    |                       | <b>Despesas do Período Pagas</b> | <b>Despesas do Período a Pagar</b> | <b>Despesas do Período Pagas</b> | <b>Despesas do Período a Pagar</b> |
| 3.1                                                     | Aquisição de Bens Permanentes      |                       |                                  |                                    |                                  |                                    |
| <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>0,00</b>                        |
|                                                         |                                    |                       |                                  |                                    |                                  |                                    |
| <b>Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)</b> |                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        |

A CMA analisou a relação entre o Orçamento Previsto e o Executado.

| META                      | Orçamento Previsto | Despesas efetivas | Saldo Previsto |
|---------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| QUALIFICAÇÃO              | R\$ 114.840,00     | R\$ 5.400,00      | R\$ 109.440,00 |
| COMERCIALIZAÇÃO           | R\$ 191.000,00     | R\$ 13.315,80     | R\$ 177.684,20 |
| PROMOÇÃO                  | R\$ 45.500,00      | R\$ 4.963,00      | R\$ 40.537,00  |
| ADMINISTRATIVA FINANCEIRA | R\$ 170.493,00     | R\$ 53.370,71     | R\$ 117.122,29 |
| PESSOAL                   | R\$ 446.650,00     | R\$ 264.538,36    | R\$ 182.111,64 |
| AQUISIÇÃO                 | R\$ 12.794,00      | R\$ 2.283,00      | R\$ 10.511,00  |
| OUTROS                    |                    | R\$ 11.991,12     | R\$ 11.991,12  |
|                           | R\$ 981.277,00     | R\$ 355.861,99    | R\$ 649.397,25 |

A Relação das despesas não estão em conformidade com previsto, porem a CMA entende que as ações foram realizadas com economicidade, devendo estes valores estarem lançados em conta Aplicação .

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: [Pasta - Google Drive](#).

CG 1.2.1 – Limite de Gastos com Pessoal

De acordo com as diretrizes do contrato de gestão, submetemos para aprovação a meta de gastos com pessoal para este exercício. A meta foi fixada em 60% do total das despesas da organização. Contudo, após análise recente pela Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA), verificou-se que a organização atingiu apenas 20,08% desse limite.

A tabela a seguir demonstra de forma detalhada os valores efetivamente gastos com pessoal, comparando-os com a meta estabelecida:

| Mês     | Valor da despesa | Competência |
|---------|------------------|-------------|
| outubro | R\$ 67.074,19    | setembro    |



|                  |                |          |
|------------------|----------------|----------|
| novembro         | R\$ 65.199,64  | outubro  |
| dezembro         | R\$ 62.696,09  | novembro |
| Total da despesa | R\$ 194.969,92 |          |

Como indicado, o valor orçado para despesas com pessoal era de R\$ 446.650,00, o qual foi comparado com o valor real gasto de R\$ 194.969,92 e considerando o valor do repasse de R\$ 902.533,23. O percentual de realização atingido foi de 20,08%, significativamente abaixo do limite estabelecido de 60%.

Desta forma entendemos que ainda que ocorreram reajustes de salários e convenções coletivas, a OS mantém um saldo financeiro suficiente para cumprimento das metas.

### CG 1.3.1 – Captação de Recursos

A CMA entende a economicidade na gestão dos recursos quando a Associação Fábrica Cultural buscou, por meio da interlocução com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), para que esta aplicasse recursos as quem envolviam o Festival. A UFRB contribuiu com um valor significativo de forma indireta, na ordem de R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), que representariam 15% do valor anual orçado, destinado à ampliação das metas de qualificação, comercialização e promoção do artesanato da Bahia no Festival de Cerâmica de Maragogipinho, restando OS apresentar as comprovações da utilização destes recursos.

O Festival de Cerâmica de Maragogipinho, realizado pelo Governo do Estado da Bahia, através da SETRE e em parcerias com outras instituições, ampliando qualidade e o sucesso do Programa Artesanato da Bahia, da Coordenação de Fomento ao Artesanato e realização de metas previstas no contrato de gestão, permitindo a execução de atividades como oficinas, exposições e apresentações que integram o Plano de Trabalho.

A colaboração entre a SETRE, UFRB e Associação Fábrica Cultural exemplifica a importância da parceria entre Instituições Públicas e as Organizações Sociais, na promoção de iniciativas que estimulam o desenvolvimento regional e a preservação do patrimônio cultural. A CMA acata e reconhece o impacto positivo que o festival propiciou, tanto para os participantes quanto para a comunidade local. E, considerará a meta válida após a apresentação das comprovações dos gastos realizados.

## CG2. Gestão de Aquisições

### CG 2.1.1 – Aplicação de Regulamento de Compras

A Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA) aprova a meta referente à aplicação do regulamento de compras para o trimestre em análise. Durante este período, a OS realizou 204 processos de aquisição e contratação de serviços. Esses processos foram realizados em total conformidade com o regulamento de compras vigente, que estabelece as diretrizes para a gestão e execução das compras.

Além disso, foram observadas as flexibilizações previstas para casos de excepcionalidade e urgência, conforme os artigos 10 e 53 do regulamento. Esses artigos permitem ajustes nas regras de compras para atender a situações emergenciais e necessidades especiais, assegurando que a OS possa responder de forma eficaz a circunstâncias imprevistas.

A análise da CMA confirma que a OS atendeu à meta estabelecida, garantindo a conformidade com as normas e a adequada adaptação às necessidades urgentes e excepcionais.

## CG.3. Gestão de Pessoal

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

A Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA) revisou e aprova a meta estabelecida no contrato de gestão, considerando que a Organização Social (OS) seguiu rigorosamente o regulamento de pessoal aplicável para a contratação da gerente de contratos. A OS demonstrou conformidade com as normas e critérios estabelecidos, conforme evidenciado na tabela a seguir:

| Nome         | Cargo                | Data de Admissão |
|--------------|----------------------|------------------|
| Juliana Cruz | Gerente de Contratos | 12/12/2023       |

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

A CMA aprova a meta após verificar que a contratação realizada pela Organização Social (OS) atendeu aos critérios estabelecidos para o perfil do pessoal. A seleção da gerente de contratos estava de acordo com as exigências qualitativas definidas no quadro de dimensionamento de pessoal.

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

A OS concluiu o trimestre com 27 cargos ocupados dos 35 previstos. O Plano de Trabalho previa 35 funcionários, mas a OS contratou apenas 27. A OS justifica a não aplicação de descontos alegando erro material no cálculo da meta. No entanto, a CMA reafirma que o que prevalece é o estabelecido no edital. O Parecer Técnico sugere reavaliar o desempenho da OS, mas ressalta que a revisão deve considerar a baixa relevância do indicador. A CMA tem documentado desde 2019 as dificuldades da OS e solicitadas ações corretivas sem sucesso.

Diante disso, a CMA aprova parcialmente a meta.

Para mais informações:

[https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=83718884&id_documento=88560915&infra_sistema=100000100&i)

[acao=arvore\\_visualizar&acao\\_origem=procedimento\\_visualizar&id\\_procedimento=83718884&id\\_documento=88560915&infra\\_sistema=100000100&i](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=83718884&id_documento=88560915&infra_sistema=100000100&i)

[https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=83718884&id_documento=83718959&infra_sistema=100000100&i)

[acao=arvore\\_visualizar&acao\\_origem=procedimento\\_visualizar&id\\_procedimento=83718884&id\\_documento=83718959&infra\\_sistema=100000100&i](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=83718884&id_documento=83718959&infra_sistema=100000100&i)

[https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=83718884&id_documento=89356656&infra_sistema=100000100&i)

[acao=arvore\\_visualizar&acao\\_origem=procedimento\\_visualizar&id\\_procedimento=83718884&id\\_documento=89356656&infra\\_sistema=100000100&i](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=83718884&id_documento=89356656&infra_sistema=100000100&i)

**CG 3.2.1 – Capacitação dos trabalhadores**

Na avaliação do 17º Relatório, correspondente aos meses de outubro, novembro e dezembro, o **item CG - 3.2.1** referente a capacitação dos trabalhadores os seguintes cursos foram comprovados na avaliação da CMA.:

- 27/11/2023 a Mestre Raquel Gadelha presidente da Fundação Dragão do Mar, fez um encontro virtual para falar da experiência dos 25 anos da OS;
- 07/12/2023 – Beth Pontes ministrou o curso “Captação de recursos para elaboração de projetos;
- 20/12/2023 – Vendedores do Centro de Comercialização e da Loja do Hotel Mercure participaram do curso “Programa Artesanato da Bahia e a Base conceitual.
- 26 e 27 /12/2023 – Através da Fundação Bradesco de forma virtual os funcionários fizeram os seguintes cursos:
- Microsoft Excel 2016 - Avançado;
- Introdução ao Scraton – Linguagem de Programação na Computação Criativa.

Esses cursos têm o objetivo de promover a capacitação dos trabalhadores, ampliando seu conhecimento e melhorando a qualidade dos serviços prestados.

No entanto, a CMA valida o cumprimento da meta, mas não houve a apresentação Plano Anual de Capacitação ajustado ao período. É fundamental que o Plano inclua um levantamento das necessidades de capacitação do quadro funcional da OS, com um planejamento detalhado das ações, definição do público-alvo e um cronograma de execução. Esses elementos não foram contemplados pela OS até o momento.

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

A Contratada apresentou uma tabela indicando um valor total de R\$ 135.624,04 como recurso aplicado durante o período em questão. No entanto, a Contratada esclarece que os valores de provisionamento apresentados na tabela foram calculados por sua assessoria contábil e que esses valores são movimentados através da conta de aplicação, a qual também é utilizada para atender outras demandas especificadas no contrato de gestão.

Adicionalmente, a Contratada informou que a associação está em processo de adequação para atender às diretrizes estabelecidas pela Resolução do Congeos nº 077/2023, publicada no Diário Oficial do Estado em 10/11/2023.

Após uma análise detalhada e rigorosa por parte da comissão de monitoramento, foi decidido que a meta foi atingida com 100% de cumprimento.

**CG 3.3.2 – Cumprimento das Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**

A Organização Social (OS) cumpriu todas as exigências do contrato de gestão e da legislação trabalhista. Especificamente, os valores devidos referentes às obrigações trabalhistas e previdenciárias foram pagos até o dia 20 do mês subsequente. Além disso, todos os tributos relacionados à folha de pessoal, incluindo FGTS, INSS, PIS e IRRF, foram devidamente recolhidos.

Os comprovantes de pagamento desses tributos estão anexados ao Relatório, no Anexo VI - Processos de Pagamento, e estão disponíveis no Google Drive através do seguinte link: [Pasta - Google Drive](#).

Diante disso, a CMA aprova a meta em tela.

**CG.4. Gestão Patrimonial****CG 4.1.1 – Manutenção Preventiva de Bens Públicos.**

A contratada apresentou o relatório detalhado da vistoria realizada durante este trimestre, no qual foi comprovado que a meta estipulada foi atingida integralmente, alcançando 100% de cumprimento. Este relatório está disponível no Anexo VIII dos Relatórios de Vistoria, que pode ser acessado por meio do link fornecido para a pasta no Google Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1--F1x-T6WBJXK7WfQFaa4rF954pmuCb>. A confirmação de que a meta foi totalmente alcançada demonstra o cumprimento total dos objetivos estabelecidos para o período em questão.

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

A contratada apresentou o relatório detalhado da vistoria realizada durante este trimestre, que confirma a completa realização da meta estabelecida, atingindo 100% (cem por cento). Este relatório está disponível para consulta no Anexo VIII – Relatórios de Vistoria e pode ser acessado também através do Google Drive pelo seguinte link: [Pasta - Google Drive](#).

A contratante revisou cuidadosamente o relatório apresentado e confirmou que ele está em conformidade com todos os parâmetros estabelecidos. Como resultado dessa análise, foi verificado que a meta foi totalmente alcançada, resultando em 100% de cumprimento.

**CG 4.2.2 – Condições de uso das instalações**

A contratada submeteu o relatório referente à vistoria realizada durante este trimestre, o qual demonstra claramente que a meta estabelecida foi atingida integralmente, com um resultado de 100% (cem por cento). Este relatório encontra-se detalhado no Anexo VII - Relatório de Vistoria. Após uma análise minuciosa por parte da CMA, foi confirmado que todas as condições e requisitos foram atendidos conforme esperado. Dessa forma, é possível afirmar que a meta foi alcançada de forma completa e satisfatória.

**CG.5. Gestão do Controle****CG 5.1.1 – Prestação de Contas do Contrato de Gestão**

A Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA), indica aprovação da meta estabelecida em 100%, conforme o relatório de prestação de contas apresentado pela OS. O relatório, referente ao período de 01 de outubro a 31 de dezembro de 2023, está em conformidade com os parâmetros de avaliação definidos no quadro de metas do aditivo ao contrato. Para consulta detalhada, a OS disponibiliza o relatório no Google Drive através do link: [Pasta - Google Drive](#).

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

Meta não se aplica.

**CG 5.3.1 – Implementação do Plano de Ação de Melhoria da Gestão Meta: Apresentar o Plano de Ação e de Melhorias com Status de realizações.**

O Plano de Ação e de Melhorias foi apresentado pela equipe da Os e está disponível no link fornecido. A CMA, responsável pela análise e supervisão, revisou o plano e verificou que ele está conforme os parâmetros estabelecidos no contrato de gestão. Isso implica que todas as etapas e ações propostas no plano foram implementadas de acordo com o que foi previsto, sem desvios significativos. Como resultado, a meta estabelecida foi completamente atingida, alcançando 100% de conformidade. Esta análise confirma a efetividade e o cumprimento das diretrizes acordadas, refletindo o sucesso na execução do plano apresentado.

**CG 5.4.1 – Cumprimento de Cláusula Contratual**

A contratada cumpriu parcialmente os seguintes itens :4º, 6º, 7º, 11º, 14º, 18º, 20º letra b, 21º, 22º, 24º, 27º e 28º.

Diante disso, a CMA aprova parcialmente a meta.

**CG 5.4.2 – Responsabilização de Irregularidade pelos órgãos de controle**

A contratada não cumpriu com as cláusulas contratuais e regulamentos estabelecidos. Em razão disso, a OS não alcançou a meta prevista.

**III -COMPONENTE DE IMPLANTAÇÃO – CI****CI 1.1.1 – Adquirir bens para o funcionamento do serviço.**

Neste trimestre não houve aquisição.

Foi previsto um montante de R\$ 12.759,00 destinado à aquisição de bens. No entanto, os valores que não foram utilizados não estão registrados nos extratos como saldo disponível, ou seja, não é possível verificar diretamente essa sobra de recursos através dos extratos.

Ao analisar o 16º relatório, observa-se que os valores não foram empregados para a aquisição de bens. Da mesma forma, no 15º relatório, não houve utilização desses recursos destinados para esse fim específico.

Assim, em ambas as ocasiões (15º e 16º e 17º relatórios), o montante previsto permaneceu sem utilização, e a ausência de registro do saldo nos extratos pode dificultar o acompanhamento financeiro mais detalhado.

**13- Parecer Conclusivo**

A comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, ao analisar o Relatório de Atividades e de Prestação de Contas referente ao 17º Trimestre de execução do contrato, II Termo Aditivo, relativo ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2023, constatou que os serviços foram realizados parcialmente, de acordo com o estabelecido no Contrato de Gestão nº 024/2019 e seus Aditivos e considera que partes das metas analisadas foram cumpridas sendo necessários os ajustes apontados neste relatório.

A OS alcançou 90% no ID Trimestral

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA DA COMPONENTE DE GESTÃO (C) | 170 |
| PERCENTUAL DE ALCANCE DA COMPONENTE DE GESTÃO (D/C)   | 88% |
| ID TRIMESTRAL (ICF*0,7) + (ICG*0,3)                   | 92% |

A CMA indica a aprovação parcial do 17º Relatório de Prestação de Contas da Fábrica Cultural com ID de 90%. conforme Tabela 01 - Comparativo entre as Metas Pactuadas e os resultados Alcançados,

Indicando a Retenção de R\$ 74.465,77 referentes a:

Diagnostico das Necessidades de qualificação elaborado CF 1.1 = 1% R\$ 9.872,77 (nove mil oitocentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos);

Postos não Ocupados : 08 - Planilha [00101185901](#)

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Assessor Adjunto =          | R\$ 4900,00 |
| Coordenador de Qualificação | R\$ 4400,00 |
| Gerente de Loja =           | R\$ 3000,00 |
| Marketing                   | R\$ 3000,00 |
| Analista de Compras         | R\$ 2200,00 |
| Assistente Pedagógico       | R\$ 1400,00 |
| Assistente de Pessoal       | R\$ 1400,00 |
| Vendedor                    | R\$ 1295,00 |

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Alice Barreto

Coordenação Comissão

Membro da Comissão

Antônio Ribeiro de Almeida

Membro da Comissão

Leda Maria Bahia de Souza

Membro da Comissão

Maria Augusta Sérgio Conceição

Membro de Comissão

André Guimarães Villar  
Membro da Comissão

Estando de acordo com os achados, recomendações e conclusões da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão, subscrevo o presente Relatório, indicando o seu encaminhamento ao Secretário Davidson de Magalhães Santos, ao Conselho Deliberativo da Associação Fábrica Cultural e ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais - CONGEOS.

Salvador, 17/12/2024

Weslen Sandro Moreira Santos  
Coordenador de Fomento ao Artesanato.



Documento assinado eletronicamente por **Leda Maria Bahia De Souza, Assistente Social**, em 17/12/2024, às 16:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria Augusta Sergio Conceicao, Assessora Técnica**, em 17/12/2024, às 17:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alice Oliveira Barreto de Souza, Coordenador II**, em 17/12/2024, às 17:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antônio Ribeiro de Almeida, Assessor Técnico**, em 17/12/2024, às 19:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **André Guimarães Villar, Técnico Nível Superior**, em 17/12/2024, às 20:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Weslen Sandro Moreira Santos, Coordenador Executivo**, em 17/12/2024, às 20:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00102930144** e o código CRC **CA8E41A4**.