



CONTRATO DE GESTÃO Nº 24/2019

18º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO 01/01/2024 A 31/03/2024

Data da entrega do Relatório: 12/04/2024

Considerando que o SEI possui protocolo próprio eletrônico com emissão automática de documentos, com respectivos números de identificação, que compõem a árvore do processo, a data de entrega e de comprovação de recebimento da presente prestação de contas se dá pelo próprio sistema.

Sumário

1.	Introdução	03
1.1	Responsáveis	04
2.	Contextualização do trimestre	05
3.	Comparativo entre as metas pactuadas e os resultados alcançados	08
3.1	Comentários sobre os resultados	14
3.2	Plano de Ação de Melhoria	102
4.	Demonstrativo de receitas e despesas do período	103
4.1	Resumo das Movimentações Financeiras do Período	103
4.2	Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período	104
4.3	Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período	106
4.4	Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período	108
4.5	Dados dos Recursos Humanos	110
4.6	Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período	111
4.7	Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período	111
4.8	Diário de Entradas e Saídas do Período	115
4.9	Extratos Bancários – Conta Corrente e de Investimento	145
4.10	Análise das receitas e despesas do período	172
5.	Pesquisa de satisfação dos usuários	172
6.	Considerações Finais	177
7.	Comprovantes de Regularidade Trabalhista, Previdenciária e Fiscal	179
8.	Declaração dos Dirigentes e Conselheiros	185
8.1	Declaração dos Dirigentes	185
8.2	Declaração dos Conselheiros	186

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório Trimestral de Prestação de Contas, referente ao período de 01/01/2024 a 31/03/2024 do Programa de Artesanato da Bahia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE, gerido pela Associação Fábrica Cultural, foi elaborado de acordo com o disposto nos art. 15, 16 e 26 da Lei Estadual n 8.647/2003, que regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais.

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

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. CONTEXTUALIZAÇÃO TRIMESTRE ATUAL

a) Ocorrências importantes no trimestre

Mapeamento dados financeiros 2023

No mês de janeiro de 2024, aproveitando-se a consolidação dos dados financeiros para a entrega do Relatório de Prestação de contas anual do exercício 2023, foi iniciado o mapeamento dos gastos realizados no ano, consolidando as informações por categoria e subcategoria da despesa, tendo como referência as categorias e subcategorias da planilha orçamentária apresentada no Plano de Trabalho do 2º termo aditivo ao contrato de gestão.

Com o levantamento foi possível adequar algumas classificações do gasto ou complementar as informações para melhor avaliação de qual categoria representa cada item de custo, criando centros de despesas de participação no orçamento para um acompanhamento mais efetivo da execução financeira do contrato. Algumas análises já puderam ser extraídas, como gasto com pessoal, que representou 35,4% do investimento financeiro do contrato, além das despesas com feiras e eventos, que consumiu 21,3% dos valores recebidos, no ano de referência

Tal comparativo possibilita a gestão um extrato fundamentado das despesas realizadas no período, sobretudo os principais itens de gasto, permitindo uma avaliação e redesenho das estratégias e diretrizes orçamentárias e financeiras. Permite também o planejamento das ações respaldado em limites orçamentários com foco na sustentabilidade do programa.

Paralelamente, foram revisadas as ferramentas de gestão financeira, além de aprimorados fluxos, processos e procedimentos de controle interno, alcançando uma melhor sistematização e dando maior eficiência às dinâmicas administrativas e financeiras.

Esse trabalho resulta do processo contínuo de qualificação da gestão da OS, abarcando as recomendações de ações e melhorias, orientações técnicas de consultorias especializadas, diagnósticos de benchmarking, assim como o repertório acumulado em diversas outras iniciativas de capacitação de trabalhadores.

Habilitação para comercialização, Inventário e ajustes de estoque

Durante os meses de janeiro, fevereiro e março, a equipe de comercialização se debruçou sobre o levantamento e ajuste de estoque de comercialização do artesanato, com vistas ao redesenho de fluxos, processos e procedimentos relativos à entrada, guarda, conferência e devolução dos produtos consignados.

O inventário de estoque é uma ferramenta crucial para o bom funcionamento de uma loja. Trata-se do processo de contagem e listagem de todas as mercadorias armazenadas no estoque. Ele vai além do simples controle de entrada e saída de produtos. Com o inventário, é possível identificar, classificar e quantificar cada variação de produto. Além disso, ele oferece uma visão detalhada do estoque, incluindo informações sobre a variedade, quantidade, tipologia, valor, condição atual dos produtos e até mesmo a localização de armazenamento.

O trabalho realizado pela área finalística, resultou na melhoria do banco de dados, no treinamento da equipe de vendas quanto às tipologias dos produtos artesanais e, conseqüentemente, num controle mais efetivo do estoque, permitindo, inclusive, a leitura de dados que beneficiam outras áreas do contrato de gestão, como por exemplo, qualificação e comunicação, a partir da avaliação estratégica de informações. Desta forma, a gestão passa a dispor de mais ferramentas de diagnóstico para orientações e diretrizes numa perspectiva sistêmica da execução do contrato.

Dentre os achados, destacam-se: mais de 500 cadastros de fornecedores, dos quais, menos de 20 estão inativos por motivos diversos (como, por exemplo, falecimento); mais de 10.000 produtos catalogados e disponíveis para comercialização; cerca de 8.000 variações de produtos, ou seja, diversidade de produtos; dentre outras leituras que podem ser feitas a respeito de origem, tipologias, tipos de fornecedores, rotas etc.

O trabalho também envolveu a adequação do fluxo de entrada de produtos e do instrumento de consignação. Foi instituída nova designação para o procedimento de seleção de artesanato, passando a ser denominada Processo de Habilitação para Comercialização, com a criação de ferramentas digitais como, por exemplo, o formulário de agendamento para quem ainda não comercializa nos pontos de venda do Artesanato da Bahia. Houve também melhoria na dinâmica de seleção, com redefinição de etapas, dando maior transparência ao processo como um todo.

As iniciativas de aprimoramento envolveram ainda a revisão do contrato de consignação, visando preencher algumas lacunas, a saber: prazo para devolução; responsabilidades de manutenção; melhor catalogação de produtos a partir das categorias inventariadas pelo estoque; direitos de uso de imagem; dentre outras.

FENABA - Festival Nacional de Artesanato da Bahia

A OS comprometida com a política pública e com a parceria público-privada, se mantém, desde o segundo semestre de 2023, empenhada no apoio ao planejamento do FENABA - Festival Nacional de Artesanato da Bahia, participando de reuniões, mobilizando parceiros, realizando eventos promocionais, desenvolvendo conteúdo e apresentando planos de ações, em plena conformidade com as orientações e diretrizes passadas pela Coordenação de Fomento ao Artesanato.

As contribuições, para além da integração entre metas do Festival e do contrato de gestão, haja vista a consonância entre suas finalidades e a oportunidade de potencialização de resultados e impactos, envolvem compartilhamento de experiências, referências, estudos e outras iniciativas agregadoras para a realização do festival como um todo.

Como a dinâmica de planejamento de produção do Festival passou por reformulações de conteúdo e datas, consequentemente, as ações para entrega das metas do contrato no trimestre em questão, integradas ao Festival, também passaram por adequação, relacionadas às iniciativas de comercialização (feiras e eventos comerciais/promocionais) e de qualificação (cursos, painéis e webinários) e de comunicação (plano de mídia), demandando algumas revisões de planejamento para alternativas imediatas, a fim de não haver solução de continuidade à execução das metas do contrato. Como, por exemplo, observamos que havia previsão para realização do FENABA em março de 2024, quando houve a mudança para maio do mesmo ano. Nesse contexto, foi necessário, ao mesmo tempo, replanejar e executar as ações do contrato no período, o que ocorreu com sucesso, devido ao empenho de toda a equipe, a flexibilidade e capacidade de articulação da OS e da parceria da administração pública.

Eventos Comerciais/Promocionais

Comprometida com a política pública, a OS se mantém diligente no atendimento às demandas de eventos comerciais e promocionais, compreendendo-os como importantes ferramentas de impulsionamento de vendas e de ativação de marca do Programa, antecipando, sempre que necessário a entrega de metas, como ocorreu no presente trimestre.

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

Considerando os impactos orçamentários das ações, a gestão da sustentabilidade financeira do contrato e os limites quantitativos previstos em quadro de metas, entendemos pela importância da necessidade de

realização de reunião entre as partes, a fim de revisar a quantidade executada para definição estratégica de prioridades para o uso do respectivo saldo quantitativo/orçamentário.

3. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS



18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº24/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

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

Nº	INDICADOR			AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO			VARÁVEL PACTUADA	18º TRIMESTRE		% ALCANCE
	COD. INDICADOR	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	PESO	PONTUAÇÃO MÁXIMA		META	REALIZADO	
COMPONENTE FINALÍSTICO - CF										
1	CF1.1.1	Diagnóstico das necessidades de qualificação elaborado *indicador em análise por erro material	Estudo Exploratório da realidade sócio econômica dos artesãos da Bahia, cadernos temáticos Artesanato baiano	Sim = 10; Não = 0	2	20	Estudo Exploratório da realidade sócio econômica dos artesãos da Bahia aprovados pela CFA, cadernos temáticos Artesanato baiano Aprovados pela CFA	1	NA	NA
2	CF 1.2.1	Elaborar programa de Qualificação do Artesanato Baiano	Programa de qualificação validado pela CFA	Sim = 10; Não = 0	2	20	Programa de qualificação previsto	NA	NA	NA
3	CF 1.3.1	Percentual de cursos realizados	Número de cursos realizados/número de cursos previstos no programa de qualificação X 100	100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto	3	30	Percentual de cursos previstos	100%	100%	100%
4	CF 1.4.1	Percentual de avaliações positivas	Número de avaliações positivas/número de avaliações aplicadas X 100	<100% e > 90%= 10 pontos; <90% e >=80% = 9 pontos; <80% e >=75% = 8 pontos; <75% = 0 ponto	2	20	Percentual de avaliações positivas previsto	80%	96%	119%

5	CF 1.4.2	Percentual de evasão dos cursos	Número de não concluintes/Número de inscritos X 100	100% e > 60% = 0 ponto; <60% e >=50% = 8 pontos; <50% = 10 pontos	2	20	Percentual de evasão dos cursos previstos	50%	13,85%	100,00%
6	CF 2.1.1	Percentual de execução do Plano de Mídia	Plano de Comunicação Integrada, branding e jornada do consumidor, produção de conteúdo e organização de banco de imagens; registro da memória de mestras e mestres artesãos da Bahia	100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto	2	20	Percentual de Execução do Plano de Mídia	100%	100%	100%
7	CF 2.2.1	Plataforma Digital Ativa e Atualizada	Plataforma digital ativa	Sim = 10; Não = 0	2	20	Plataforma digital prevista Vitrine On line, área "Somos Artesanato da Bahia"	1	1	1
8	CF 3.1.1	Quantidade de Feiras Realizadas	Número de feiras realizadas	100% = 10 pontos; <100% e >=67% = 9 pontos; <67% e >=33% = 8 pontos; <33% = 0 ponto	3	30	Quantidade de feiras previstas	5	5	100%
9	CF 3.1.2	Eventos Para a Comercialização	Numero de eventos Realizados	>=100%=10 pontos; <100%e=67%= 9 pontos; <67% e =33%= 8 pontos; <33% = 0	3	30	Quantidade de Eventos Previstos	3	4	133%
10	CF 3.1.3	Percentual de produtos comercializados	Número de produtos vendidos/Número de produtos ofertados X 100	100% = 10 pontos; <100% e >=60% = 9 pontos; <60% e >=30% = 8 pontos; <30% = 0 ponto	3	30	Percentual de produtos comercializados	30%	37,53%	125,10%

11	CF 3.2.1	Numero de Pontos de Vendas Implantados *indicador em análise por inexecução de consensualidade entre as partes	Numero de Pontos de Vendas, Quiosques, Vitrines em hotéis e pontos de comercialização implantadas, Comercialização em Grandes Centros	>=9 = 10 pontos; <=8 > 6 = 5 pontos; <=5 = 3 pontos; <3 = 0 pontos	3	30	Numero de pontos de Vendas Implantados	8	3	100%
12	CF 3.2.2	Receitas de Vendas nas Lojas e Pontos de Vendas Implantados	Receita de vendas obtida	100% = 10 pontos; <100% e >=60% = 9 pontos; <60% e >=30% = 8 pontos; <30% = 0 ponto	3	30	Receita de vendas prevista	200k	313,69k	157%
13	CF 3.3.1	Rodadas de negócios realizadas	Número de rodadas realizadas	1= 10 pontos; 0 = 0 pontos	2	20	Rodadas de negócio previstas	NA	NA	N/A
14	CF 3.3.2	Receita prospectada	Total de receita prospectada	>=100% = 10 pontos; < 100% = 0 pontos	2	20	Receita prevista	NA	NA	N/A
COMPONENTE DE GESTÃO - CG										
15	CG 1.1.1	Conformidade das despesas efetuadas pela OS	Total de despesas em conformidade/Total de despesas efetivadas no Relatório de Prestação de Contas	100% = 10 pontos; <100% = 0 pontos	1	10	Percentual de conformidade das despesas	100%	100%	100%

16	CG 1.2.1	Limite de gastos com pessoal	Percentual do orçamento de pessoal executado em relação ao orçamento total previsto / limite percentual de execução do orçamento de pessoal X 100	$\leq 100\% = 10$ pontos; $>100\% = 0$ pontos	NA	NA	Limite percentual de execução do orçamento de pessoal	1	31,50%	100%
17	CG 1.3.1	Captação de recursos	Percentual de captação de recursos financeiros em relação ao orçamento / Percentual previsto para captação de recursos X 100	100% = 10 pontos; $<100\%$ e $\geq 90\% = 9$ pontos; $<90\%$ e $\geq 80\% = 8$ pontos; $<80\% = 0$ ponto	1	10	Percentual previsto para captação de recursos	N/A	N/A	N/A
18	CG 2.1.1	Aplicação de Regulamento de Compras.	Nº de processos de compras concluídos com aplicação do Regulamento aprovado / Nº de processos de compras verificados no período X 100	100% = 10 pontos; $<100\% = 0$ pontos	1	10	Percentual de processos de compras conformes	100%	100%	100%
19	CG 3.1.1	Aplicação do regulamento de seleção e contratação de pessoal	Nº de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos com aplicação do regulamento aprovado/Nº de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos X 100	100% = 10 pontos; $<100\% = 0$ pontos	1	10	Percentual de processos de seleção conformes	100%	100%	100%
20	CG 3.1.2	Pessoal contratado de acordo com os requisitos qualitativos exigidos	Nº de postos de trabalho ocupados de acordo com o perfil exigido/Nº de postos de trabalho verificados X 100	100% = 10 pontos; $<100\%$ e $\geq 90\% = 9$ pontos; $<90\%$ e $\geq 80\% = 8$ pontos; $<80\% = 0$ ponto	1	10	Percentual de postos ocupados de acordo com o perfil exigido	100%	100%	100%
21	CG 3.1.3	Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido	Nº de postos de trabalho ocupados/Nº de postos de trabalho previstos X 100	100% = 10 pontos; $<100\%$ e $\geq 90\% = 9$ pontos; $<90\%$ e $\geq 80\% = 8$ pontos; $<80\% = 0$ ponto	1	10	Percentual de ocupação dos postos de trabalho	100%	91,43%	91,43%

22	CG 3.2.1	Capacitação dos trabalhadores	Nº de eventos de capacitação dos trabalhadores realizados de acordo com o plano de capacitação / Nº de eventos de capacitação previstos no Plano de Capacitação X 100	100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto	1	10	Percentual de realização do Plano de Capacitação	100%	100%	100%
23	CG 3.3.1	Provisionamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Valor monetário dos provisionamentos realizados / Valor monetário dos provisionamento devidos X 100	100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto	1	10	Percentual de provisionamento de pessoal	100%	100%	100%
24	CG 3.3.2	Cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Valor monetário das obrigações trabalhistas e previdenciárias (encargos e salários) pagas / Valor monetário das obrigações trabalhistas e previdenciárias devidas X 100	100% = 10 pontos; <100% = 0 pontos	1	10	Percentual das obrigações trabalhistas pagas	100%	100%	100%
25	CG 4.1.1	Manutenção preventiva dos bens públicos	Nº de ações de manutenção executadas/Nº de ações de manutenção previstas no Plano de Manutenção X 100	100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto	1	10	Percentual de ações de manutenção executadas	100%	100%	100%
26	CG 4.2.1	Condição de uso dos equipamentos públicos	Nº de equipamentos em condições de uso/Nº de equipamentos vistoriados X 100	100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto	1	10	Percentual de equipamentos em condição de uso	100%	100%	100%
27	CG 4.2.2	Condição de uso das instalações	Nº de instalações em condições de uso/Nº de instalações vistoriadas X 100	100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto	1	10	Percentual de instalações em condições de uso	100%	100%	100%

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

3.1 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: 01

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, dispondo, expressamente, de período com 12 meses de execução. É notório, portanto, o 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 finalidade de diagnóstico (que, por definição, antecede qualquer execução), assim como 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 da Pesquisa do Diagnóstico e dos Cadernos Temáticos nos moldes recomendados pela gestão à frente da Coordenação de Fomento à época. Em abril/2023, o material foi reapresentado 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 proferidos pela administração pública em relatório anterior. Nesse sentido, verifica-se que a meta já foi contemplada em prestação de contas específica, não sendo passível a realização de repetição de aferição em prestações de contas posteriores ao trimestre cujas entregas foram realizadas, salvo em caso de aditivo contratual que preveja nova execução/meta.

A fim de contribuir para elucidação da questão, apresentamos a seguir relevantes referências: 1) Por analogia, observamos que outras metas previstas em planos de trabalho do contrato de gestão em questão e de outros firmados com a SETRE são sempre aferidas no período previsto de execução, sendo, portanto, superado o procedimento de avaliação, independente de seus resultados (positivos ou negativos), no respectivo período de aferição. Não ocorre, portanto, extensão de avaliação em períodos subsequentes (a não realização de 01 meta em determinado trimestre é aferida na respectiva prestação de contas, não se aplicando a trimestres posteriores); 2) O plano de trabalho e quadro de metas dispõe de fórmulas de cálculo, pesos de aferição etc.,

com a intenção de estabelecer parâmetros objetivos de pontuação em relação ao período de aferição, portanto, não constam indicadores ou parâmetros que disciplinam critérios discricionários acerca da extensão do período de aferição; 3) O edital de seleção nº 01/2018, constantemente utilizado como referência em casos de identificação de erros materiais nos demais instrumentos, prevê meta análoga, também com apenas 01 mês de entrega/aferição.

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. Adicionalmente, ressaltamos que o Plano de Qualificação para o referido trimestre está devidamente aprovado pela CMA/CFA.

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

CF 1.2.1 – Elaborar programa de qualificação do artesanato baiano

Meta: 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. Ademais, cumpre destacar que após a entrega do plano de qualificação o mesmo foi aprovado pela Coordenação de Fomento.

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.

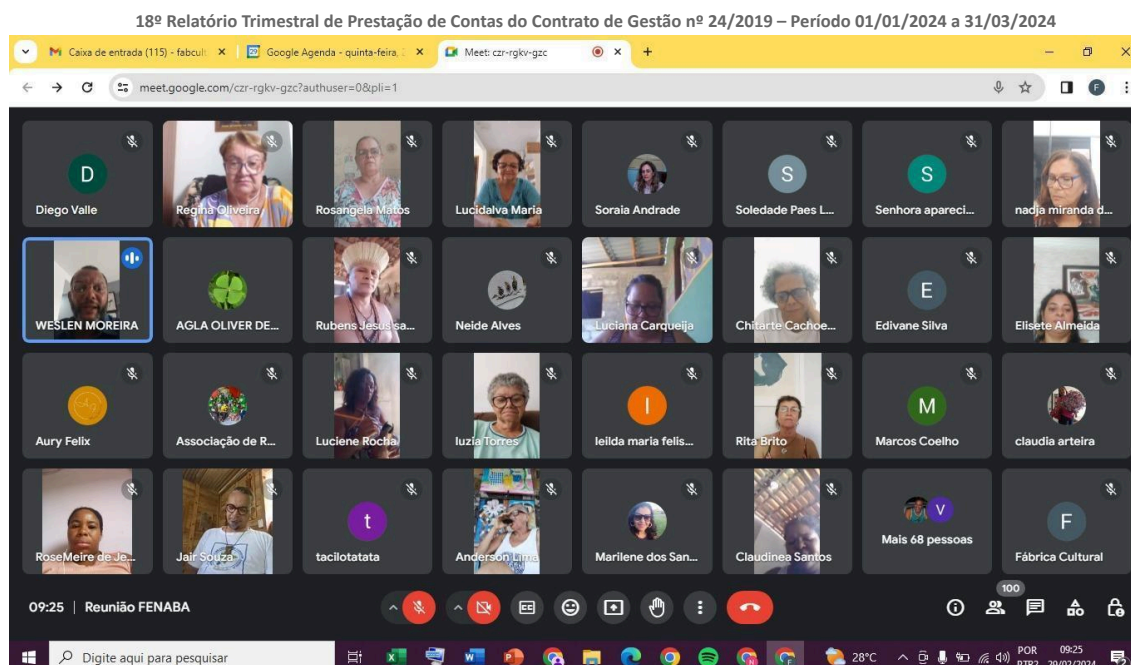
Cursos Realizados - Programa de Qualificação						
Janeiro a Março/2024						
Formação	Qtd	Duração	Modalidade	Período	Território de Identidade	Distrito/Cidade
Encontro de Artesãos e Artesãs sobre FENABA	1	2h	Virtual	29/02/24	Diversos	Diversas
Curso de Empreendedorismo: processos para formalização e gestão de um grupo produtivo	1	Curta - 12h	Híbrido	18, 20, 21, 25 e 26/03/24	Metropolitano de Salvador	Salvador

Cursos Realizados - Programa de Qualificação Janeiro a Março/2024						
Curso de Acabamento e finalização enquanto processos de desenvolvimento de produto artesanal	1	Curta - 8h	Presencial	21 e 22/03/2024	Bacia de Jacuípe	Ipirá
Curso de Cultura e Identidade	1	Curta - 04h	Presencial	21/03/24	Bacia de Jacuípe	Ipirá
Curso Precificando meu produto	1	Curta - 04h	Híbrido	27/03/24	Diversos	Diversas
Webnário: Como se inscrever no edital de mobilidade cultural (SECULT)	1	1h	Virtual	27/03/24	Diversos	Diversas
Curso de Preparação e Estratégias para participação de Feiras e Salões de Artesanato	1	Curta - 04h	Híbrido	28/03/24	Diversos	Diversas
Webinário: Relatos de experiências de artesãos e artesãs que participaram dos Salões Nacionais do Artesanato	1	1h30	Virtual	28/03/24	Diversos	Diversas
Mentorias	15	150h	Virtual	03/2024	Diversos	Diversas
Escola Virtual	8	10h-20h	Virtual	Plataforma disponível aos artesãos	Todos	Todas

Como se observa no quadro foram realizadas 31 atividades de qualificação dentre cursos, webinários, encontros e mentorias, sendo também mantida a oferta da Escola Virtual que disponibiliza 8 cursos gratuitos para os artesãos acessarem de acordo com a disponibilidade de tempo individual. Tais atividades estão em conformidade com o plano de qualificação trimestral validado pela Coordenação de Fomento ao Artesanato.

O “Encontro de Artesãos e Artesãs sobre FENABA” foi realizado no dia 29/02/24 de forma virtual com 2h de duração e com artesãs e artesãos que foram selecionados (as) para participarem do FENABA. Essa ação teve como objetivo informar a mudança da data deste evento. E ouvir as sugestões e críticas deste público alvo. Com mediação de Caio Fernandes, Diego Valle e apresentação do coordenador da CFA, Weslen Moreira. Estiveram presentes na sala Meet mais de 100 pessoas.

Figura 1: Encontro de artesãs e artesãos sobre o FENABA e suas vicissitudes.



O curso de “Empreendedorismo: processos para formalização e gestão de um grupo produtivo” teve o objetivo de acompanhar um grupo de artesãos e artesãs de Salvador que têm o desejo de formalizar-se, além de um determinado grupo produtivo, e sim a iniciativa de associarem-se.

A multiplicidade de matérias primas e de técnicas diferencia esse grupo de artesãos e artesãs. E também, a qualidade estética dos seus produtos definem o querer deles nesse processo de associarem.

Ementa: *Compreender as fases de um grupo produtivo, até chegar ao pensamento de se associarem. Entender o Associativismo e Cooperativismo na perspectiva da autonomia e da autogestão, trazendo conceitos e princípios das formas de cooperação. Etapas para formalização de um grupo produtivo. Estudos de casos e experiências brasileiras.*

Por isso, interviu-se em um curso de 12h, com encontros presenciais (no espaço Crescer, no CAB)¹ e virtuais pela sala Meet, entre os dias 18, 20, 21, 25 e 26 de março. Tendo a instrutora Caliane Nunes (os currículos dos instrutores estarão nos anexos desse relatório)¹, como facilitadora nesse processo pedagógico. Tivemos 18 pessoas inscritas e 14 certificadas.

Figura 5: Registro do 1º encontro virtual no dia 18/03/24.

¹ Os instrumentos comprobatórios dos cursos, webinários e mentorias estarão nos anexos deste relatório.

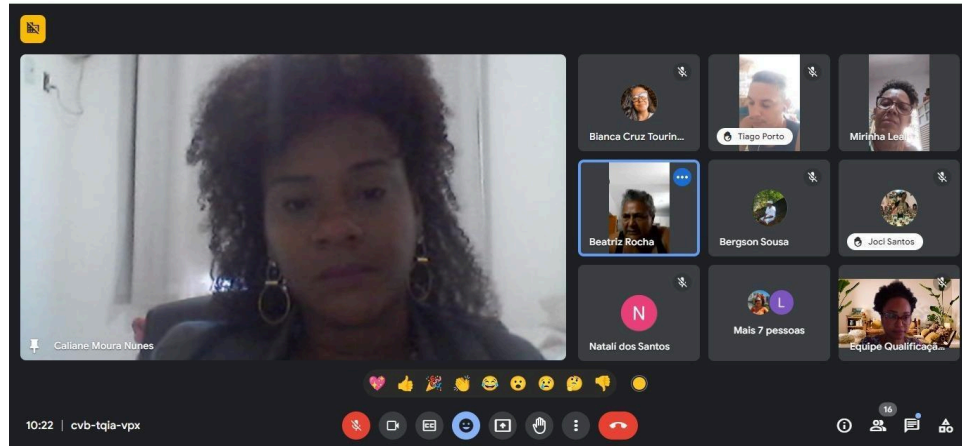


Figura 6: Registro do momento presencial.



Figura 7: Mais um encontro virtual.

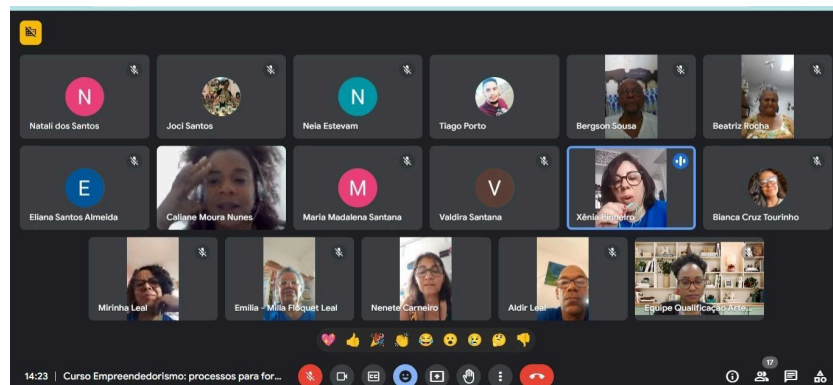


Figura 8: Último dia do curso, presencial. Com certificação aos presentes.



O curso com o tema “Acabamento e finalização enquanto processos de desenvolvimento de produto artesanal”, teve a carga horária de 08h, de maneira presencial no município de Ipirá, com artesãs da zona rural de Conceição, entre os dias 21 e 22 de março.

Ementa: Apresentar procedimentos metodológicos para o acabamento dos produtos artesanais. O curso visa abordar sobre a importância do acabamento para a valorização da peça e suas diferentes técnicas.

É a segunda vez que beneficiamos a comunidade com a atividade de qualificação, entendo pela necessidade de um processo com ciclos/etapas distintas. Dessa buscamos identificar os caminhos para o melhoramento em relação ao acabamento dos produtos de palha de licuri produzido por aquelas artesãs. Para isso, dinamizamos processos metodológicos. Importante salientar que esse trabalho de aprimoramento faz parte dos ciclos formativos, com a finalidade de estimular a comercialização e, consequentemente, de habilitar os artesãos aos processos comerciais do Programa

Tiveram **20** artesãs inscritas e **20** certificadas.

Figura 9: Análise dos acabamentos dos produtos de palha.



Figura 10: Fazendo a metragem da trama.



Figura 11: Sra. Silvandira Passos mostrando a tira da trama trançada.



Figura 12: Entrega de certificados com as artesãs presentes.



O Curso de “Cultura e Identidade” também aconteceu no município de Ipirá (com duração de 4h) e foi ministrado por Rodrigo Lyra, no dia 21/03/24. Contou com a presença das artesãs que vivem na Sede, em espaços cedidos pela prefeitura, no Mercado de Artesanato. O crochê é a técnica predominante de todas, tendo também o bordado e a costura.

Discutiu-se e identificou-se a cultura presente na região de Ipirá, no que se diz respeito ao artesanato. Foi sugerida também a produção de peças em crochê para participar do FENABA, no desfile.

Tiveram **14** artesãs inscritas e **14** certificadas.

Figura 13: Atividade formativa com as crocheteiras de Ipirá.



Figura 14: Finalização da atividade.



Figura 15: Certificação das artesãs.



O curso “Precificando meu produto” aconteceu no dia 27/03/24 de forma híbrida (com duração de 4h), com o intuito é abarcar o máximo de artesãos da Bahia interessados. Contamos com o instrutor George Oliveira para dialogar sobre as questões de como estabelecer preço ao produto artesanal. Esse assunto é sempre recorrente e sempre aparece nos pedidos como temática para realização de curso ou oficina.

Ementa: *Abordagem prática na construção do retorno desejável para os artesãos e artesãs. Compreendendo as especificidades que estão presentes no processo de precificação. Construção de orçamentos; Roteiro da gestão financeira.*

Tivemos **37** pessoas inscritas. Presencialmente, compareceram ao espaço Crescer, no CAB, **06** artesãs e virtualmente contamos com **14** participantes.

Figura 16: Atividade prática sobre precificação.



Figura 17: Finalização da atividade formativa.



Figura 18: Certificação das artesãs presentes.

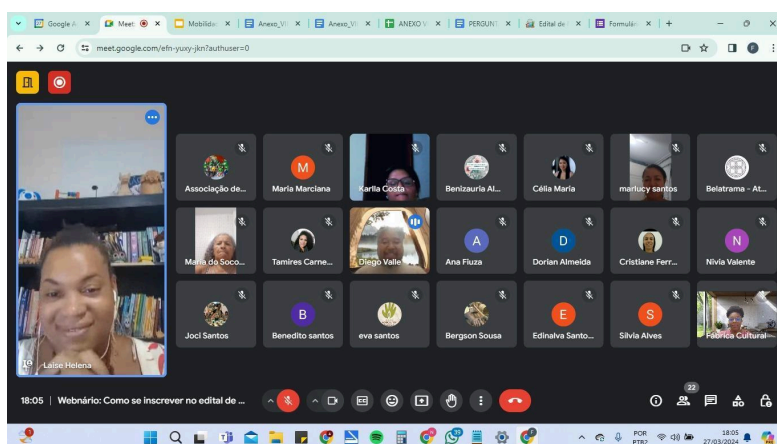


Também, no dia 27/03/24 aconteceu o “Webnário: Como se inscrever no edital de mobilidade cultural (SECULT)”, com a presença da técnica da SUPROCULT, Laise Jesus, com mediação de Natalí dos Santos (com duração de 1h). Importante compreender que essa atividade educativa tem o objetivo de apresentar e trazer o diálogo para a comunidade de artesãs e artesãos da Bahia, com o intuito de estimular a participação em determinados editais de fomento à cultura, desmistificando e oferecendo conhecimento técnico

EMENTA: Este webinário tem o objetivo de descrever e ensinar para com artesãos, artesãs da Bahia, os caminhos para se inscreverem no edital de mobilidade cultural da SECULT. Quais são os documentos necessários, a metodologia para participar desse instrumento cultural.

Tivemos **17** pessoas inscritas e **22** presentes na sala Meet.

Figura 19: Momento das perguntas e respostas.



No dia 28/03/24, tivemos o curso “Preparação e Estratégias para participação de Feiras e Salões de Artesanato”. Aconteceu de forma híbrida, com duração de 4h: **25** inscritos, **05** pessoas presentes no Museu de Arte Contemporânea e **17** acompanharam virtualmente.

Conduzido pelo coordenador de qualificação do Artesanato da Bahia, Diego Valle que apresentou três Salões Nacionais do Artesanato (Raízes Brasileiras em Brasília, FENARTE em Recife/Olinda e FENACE em Fortaleza). Foi abordada a importância e valorização desses ambientes de comercialização e promoção para o artesão. Houve

a leitura do edital lançado pela SETRE, do ano passado, voltado à seleção de expositores para o FENABA, para que a plateia pudesse perceber a linguagem desse documento e suas especificidades técnicas, enquanto ferramenta pública e democrática de fomento ao artesanato.

Ementa: *Apresentar diretrizes para artesãos e artesãs de como participar de Salões Nacional do Artesanato. Trazendo temas como atendimento ao público (final e logista), precificação (atacado e varejo), embalagem, fidelização.*

Figura 20: Explicação sobre os três Salões Nacionais.



Figura 21: Exibição pela sala meet.

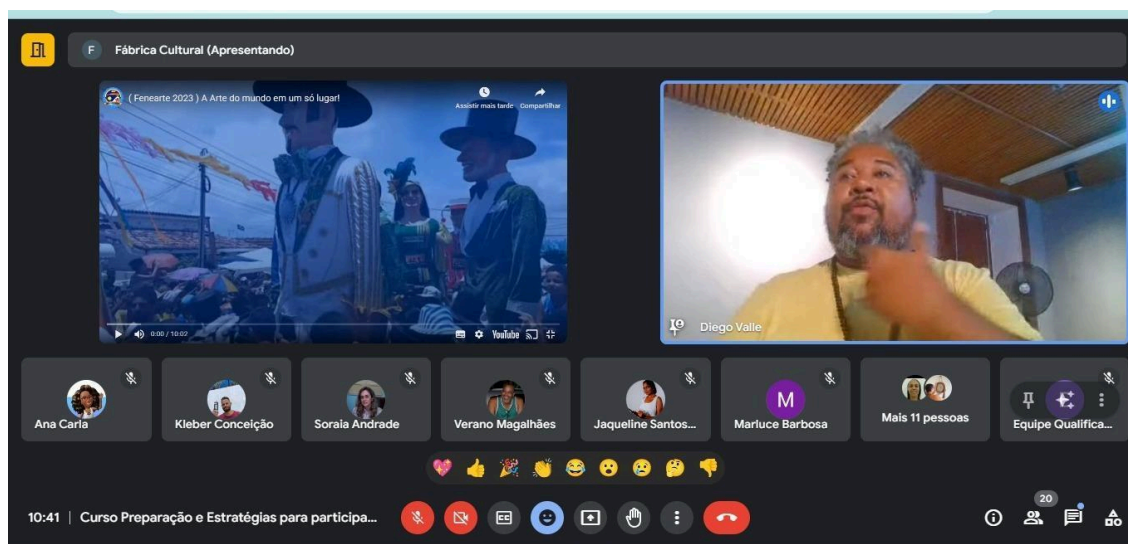


Figura 22: Certificação para as presentes.



Em 28/03/24 realizamos o “Webnário: Relatos de experiências de artesãos e artesãs que participaram dos Salões Nacionais do Artesanato”, com duração de 1h30. Com **25** pessoas inscritas e **33** assistindo de maneira virtual pela sala do Google Meet, Com as presenças de Mestras e Mestres artesãos (ãs) que participaram dos Salões Nacionais. Cada um trouxe relatos e memórias acerca das suas experiências. Participaram a Mestre Dinoélia Trindade, os Mestres Reginaldo Xavier e Zé Roque. E a artesã, Mônica Vieira e o artesão Bergson Souza.

Ementa: Este webinar vem trazer os relatos de artesãs e artesãos que tiveram a experiência de vivenciar os Salões Nacionais do Artesanato. Como foi experienciar aquele momento para cada um. E como a participação deles reverberou em suas vidas.

Figura 23: Explicação da Mestre Dionélia Trindade sobre sua participação na FENARTE.

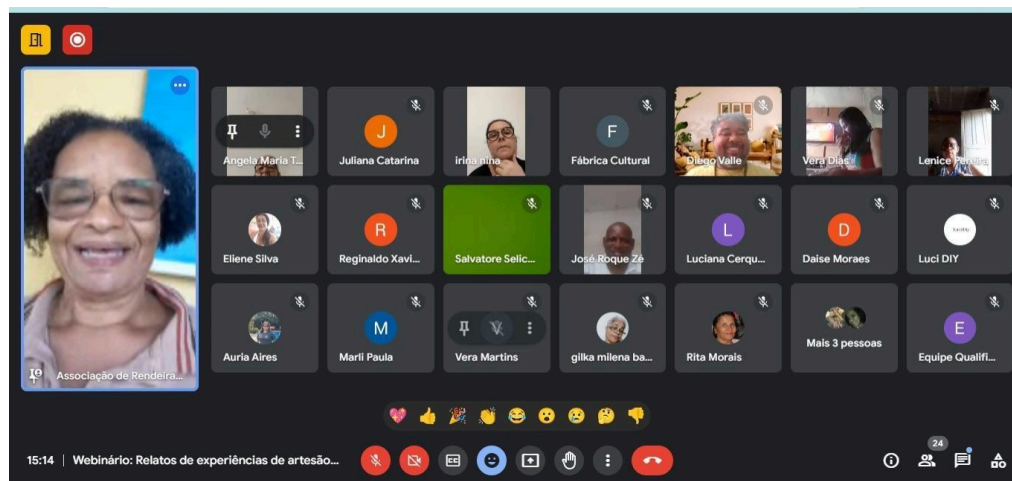


Figura 24: Memória do Mestre Reginaldo Xavier: ele trouxe a riqueza de conhecer outros artesãos dentro do FENEARTE.

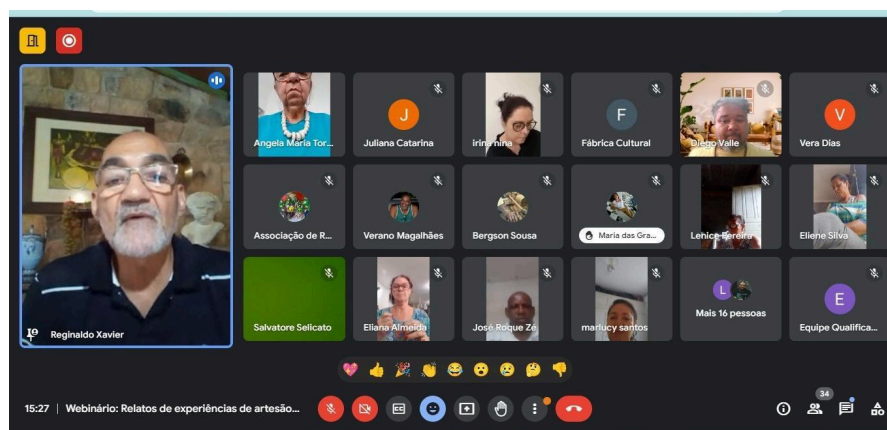


Figura 25: Mestre Zé Roque trazendo as relações que ele fez no Salão de São Paulo. E como isso foi enriquecedor para sua formação enquanto artesão.

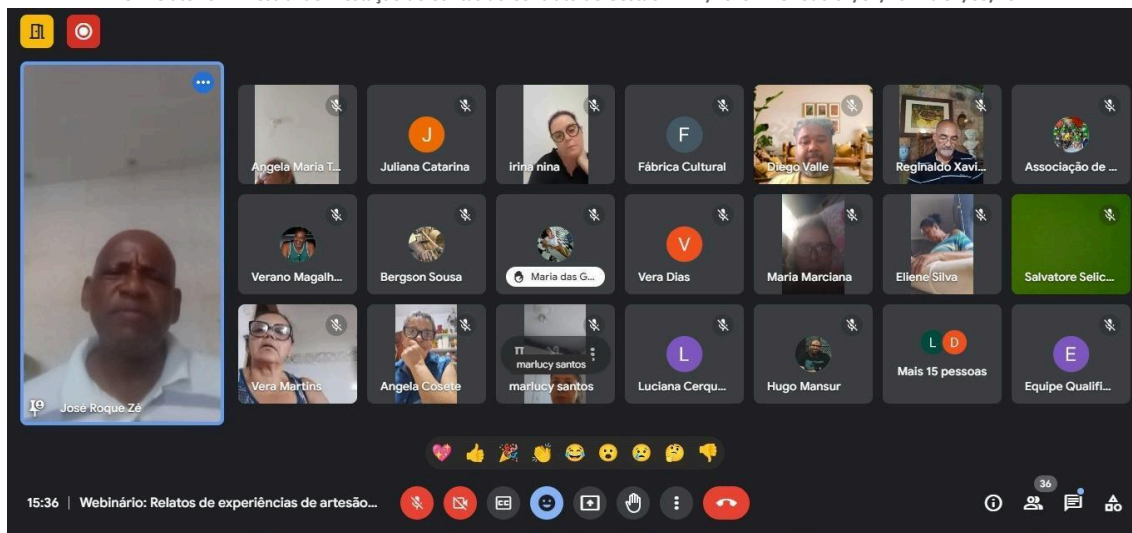


Figura 26: A artesã Mônica Vieira falou da importância de ter sido premiada no FENEARTE, por dois anos consecutivos. E o resultado foi uma grande exposição de seus produtos em metal.

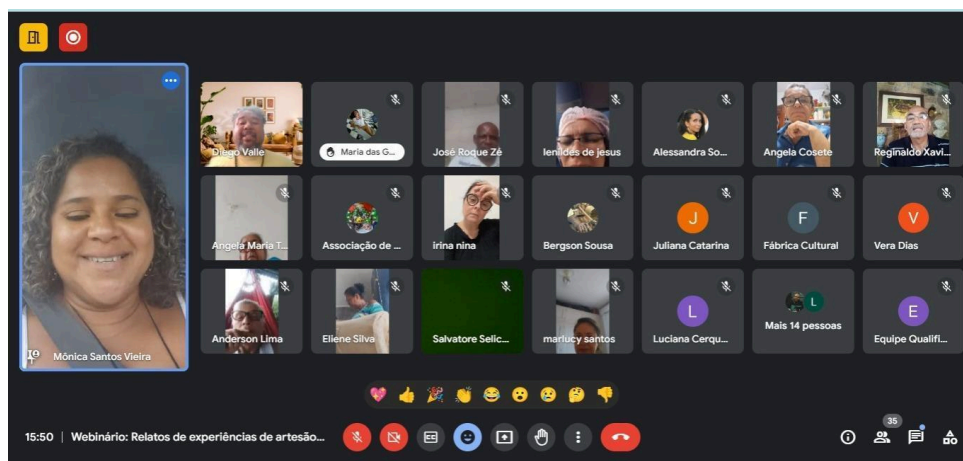
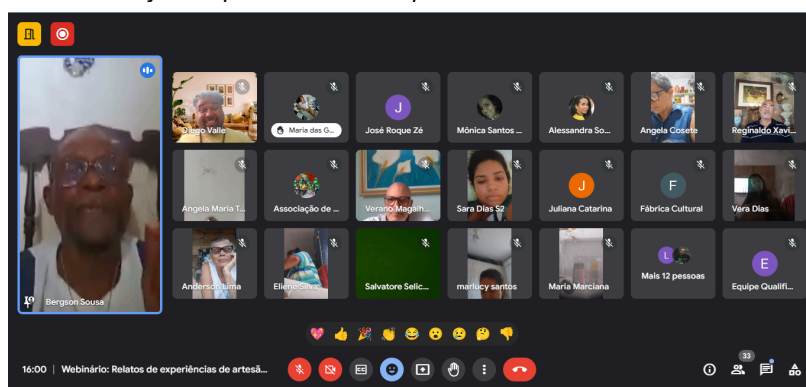


Figura 27: O artesão Bergson Souza trouxe a lembrança de sua primeira participação em um Salão Nacional (Brasília). E da aceitação do público com seus produtos em madeira e resina.



No trimestre também foram oferecidas as mentorias virtuais, com o propósito de oferecer um ambiente de suporte e orientação, mediante uma relação de aprendizado e troca de experiências entre profissionais da economia criativa e artesãos e artesãs que estão interessados em se aprofundar no seu desenvolvimento profissional e alcançar novos objetivos e, com isso, impulsionar seus negócios.

Tivemos **73** pessoas inscritas para participarem das mentorias virtuais, para **15** vagas. Artesãs e artesãos de variados lugares da Bahia se inscreveram. A seleção se deu pelos seguintes critérios:

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

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

O resultado se deu da seguinte forma: as pessoas mentoradas desenvolveram um plano de ação para pôr em prática através das considerações vindas de cada mentor. Esse plano pode incluir tarefas específicas, desenvolvimento de coleção ou experiências práticas a serem buscadas. O plano foi apresentado no encontro de encerramento.

NOME COMPLETO	IDADE	CIDADE	TERRITÓRIO DE IDENTIDADE	ROTAS
Aída Alves da Silva	63	Itabuna	05. Litoral Sul	Pau Brasil
Ana clara da Luz Nascimento Lemos Nazaré	22	Maragogipinho	26. Metropolitana de Salvador	Baía de Todos os Santos e Orixás
Aurenildes Aires	51	Formosa do Rio Preto Bahia	11. Oeste Baiano	Sem Rota
Cloves Barbosa neves filho	42	Iraquara	01. Irecê	Sempre Vivas
Diana da Silva Santos Barradas	48	Miguel Calmon	03. Chapada Diamantina	Ouro
Eliana Pereira da Silva	37	Caetité	13. Sertão Produtivo	Trançados
Eva Carvalho Santos Barbosa	57	Pindaí	13. Sertão Produtivo	Trançados
Fabio dos Santos Silva	41	Salvador	26. Metropolitana de Salvador	Baía de Todos os Santos e Orixás
Heriland Simone Angélica Pimenta	51	Itajuípe	05. Litoral Sul	Sem Rota
Ines Katia Fernandes Soares Novais	57	Itapetinga	08. Itapetinga	Sem Rota
Iraci Francisca camilo	43	Brotas de Macaúbas-Ba	02. Velho Chico	Cerâmica
Leonildes Souza dos Anjos	35	Ituberá-Ba	06. Baixo Sul	Bilha
Letícia Silva Santos	48	Ubaitaba	06. Baixo Sul	Pau Brasil
Marlucie Marques Dos Santos	62	Salvador	26. Metropolitana de Salvador	Baía de Todos os Santos e Orixás
Rosemir Rodrigues Argolo	55	Cravolândia	09. Vale do Jiquiriçá	Jequiriçá

Figura 2: Primeiro encontro coletivo com as mentorandas, mentores e equipe de qualificação.

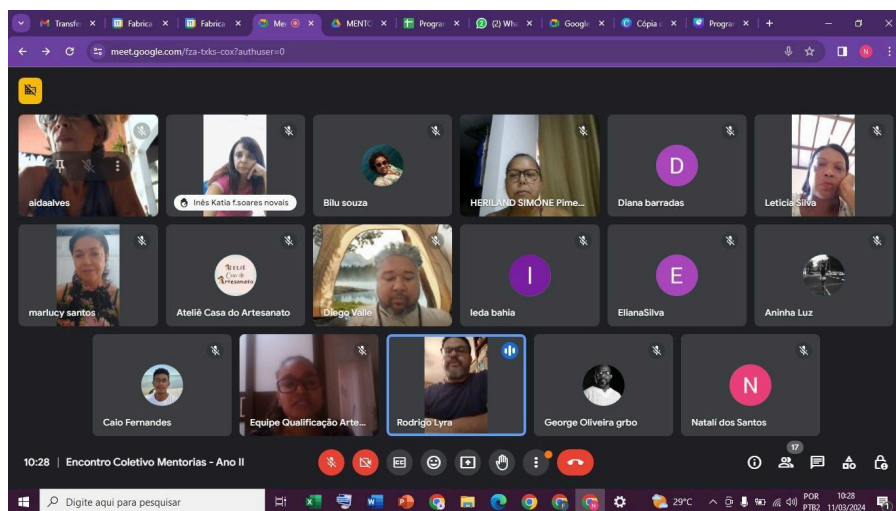


Figura 3: Mentoria com a artesã Marlucy Santos e com a mentora Carmem Alves de Técnicas de vendas.

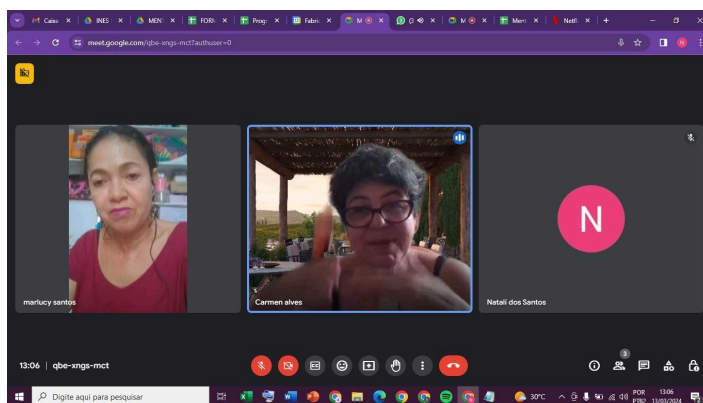
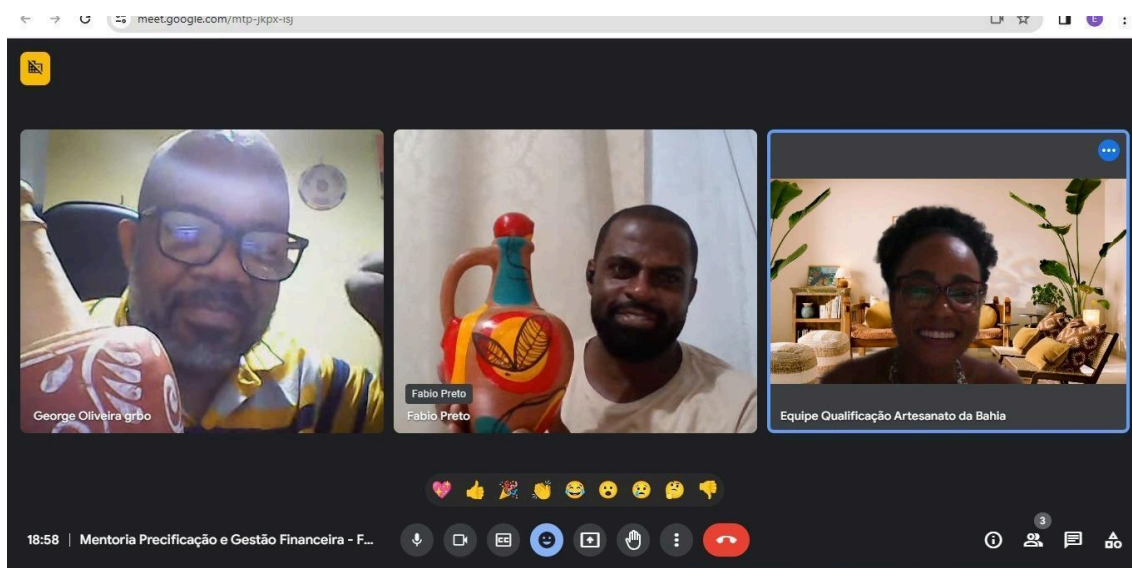


Figura 4: Mentoria entre o mentor George Oliveira e o artesão Fábio dos Santos. Discutindo sobre precificação.



A Escola Virtual do Artesanato da Bahia (EVA) é uma plataforma pioneira no Estado da Bahia, criada em Outubro de 2022. Seu propósito é qualificar artesãos e seus empreendimentos. Através dessa plataforma, busca-se aprimorar e potencializar iniciativas no campo do artesanato, especialmente aquelas geridas por pessoas baianas que possuem a carteira nacional do artesão ativo.

A plataforma possui 08 (oito) cursos, que são: Inclusão Digital, Artesanato Baiano, Técnicas de Vendas, Design e Criatividade, Comunicação e Divulgação, Participação Política e Associativismo, Precificação e Gestão Financeira, Cultura e Identidade. Esses cursos têm carga horária entre 10h e 20h. Com aulas já gravadas e atividades para o aprimoramento dos artesãos e artesãs. E cada curso possui sua certificação ao final.

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

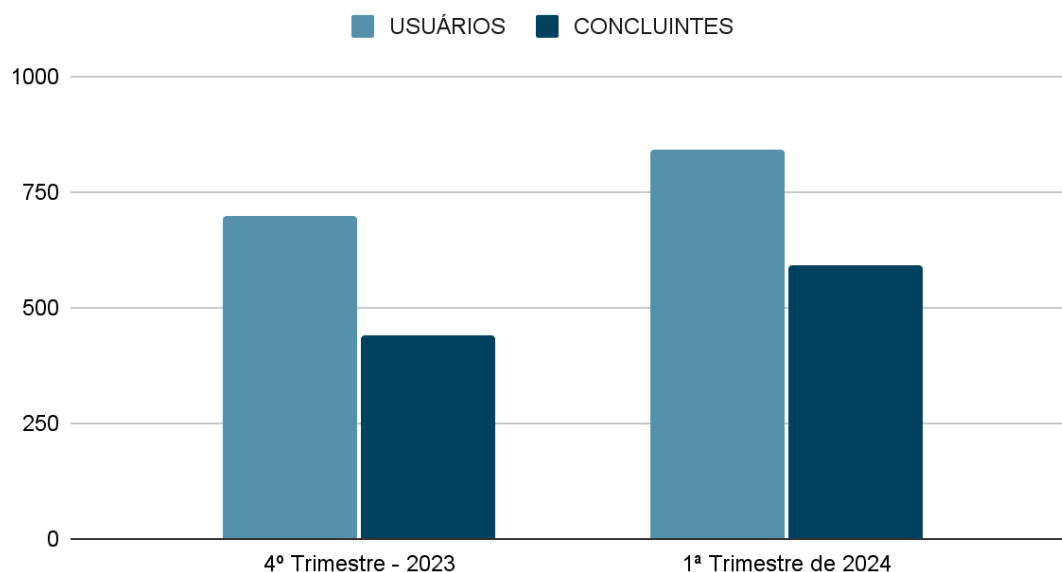
Progressão da Escola Virtual do Artesanato da Bahia - 4º Trimestre de 2023

USUÁRIOS	CONCLUINTES
699	442

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

USUÁRIOS	CONCLUINTES
842	592

Points scored



Com o objetivo de alcançar o maior número de artesãos em nosso território, implementamos diversas ações pedagógicas para ampliar nosso público-alvo. A seguir, detalho as ações realizadas:

1. Contato com Alunos/Artesãos em Andamento:

Entramos em contato com os alunos e artesãos que iniciaram cursos nos meses de janeiro e fevereiro, mas por algum motivo não conseguiram concluir. Essa abordagem foi realizada por meio de telefone institucional, mensagens individuais no WhatsApp e e-mails.

2. Correção Diária de Atividades Subjetivas:

Avaliamos diariamente o progresso dos alunos na plataforma EVA, corrigindo atividades subjetivas. Além disso, deixamos mensagens motivacionais nos comentários das aulas e tratamos eventuais inconsistências na plataforma.

3. Engajamento de Alunos Iniciantes:

Enviando mensagens via e-mail para os alunos que ainda não iniciaram nenhum curso (status “zerado”) na plataforma. Destacamos a importância dos cursos online para a formação do artesanato baiano e o fortalecimento da rede.

4. Comunicação Semanal nos Grupos Institucionais:

Elaboramos roteiros de mensagens semanais para informar sobre cursos online e presenciais, oferecer apoio pedagógico para dúvidas relacionadas à plataforma e resolver questões técnicas. Também incentivamos alunos com dificuldades de acesso, atividades e conclusão dos cursos, além de compartilhar mensagens motivacionais para estimular a participação e conclusão.

5. Sugestões de Melhorias na Plataforma EVA:

Encaminhamos solicitações de melhorias à equipe responsável pela plataforma EVA. Isso incluiu questões relacionadas ao acesso aos cursos, layout da pesquisa de satisfação, novos filtros e itens para atender às demandas de congressos.

6. Acompanhamento de Pendências Técnicas:

Mantivemos contato com o suporte técnico da plataforma online, para resolver pendências e garantir o bom funcionamento da plataforma.

Essas ações refletem nosso compromisso contínuo com a qualidade e o crescimento sustentável da Escola Virtual do Artesanato da Bahia.

Cursos finalizados da Escola Virtual - Mês Janeiro de 2024

No mês de janeiro de 2024, tivemos 47 concluintes, conforme tabela com os dados dos concluintes, disponível no Anexo I - Relatório de Qualificação.

Em resumo foram realizadas 31 atividades previstas no plano de qualificação entregue à Coordenação de Fomento ao Artesanato. Dentre as atividades estão:

- 1 Encontro
- 5 cursos
- 2 webinários
- 15 mentorias
- 8 cursos da escola virtual

FORMAÇÃO	DATA	FACILITADOR/ INSTITUIÇÃO	ESCOLA	CARGA HORÁRI A	Nº DE INSCRITOS	Nº DE ARTESÃ/OS CERTIFICADO S	CIDADE	ROTA	TERRITÓRI O DE IDENTIDAD E
Encontro de Artesãos e Artesãs sobre FENABA	29/02/24	Weslen Moreira, Caio Fernandes e Diego Valle	Contemporânea	2h	100	0	Salvador	Baía de Todos os Santos e Orixás	Metropolitano de Salvador
Empreendedorismo: processos para formalização e gestão de um grupo produtivo (Híbrido)	18, 20, 21, 25 e 26/03/24	Caliane Nunes	Contemporânea	12h	19	14	Salvador	Baía de Todos os Santos e Orixás	Metropolitano de Salvador
Acabamento e finalização enquanto processos de desenvolvimento de produto artesanal	21 e 22/03/2024	Rodrigo Lyra	Tradição	8h	20	20	Ipirá	Palha	Bacia de Jacuípe
Cultura e Identidade	21/03/2024	Rodrigo Lyra	Tradição	4h	14	14	Ipirá	Palha	Bacia de Jacuípe
Precificando meu produto (Híbrido)	27/03/2024	George Oliveira	Contemporânea	4h	37	20	Salvador	Baía de Todos os Santos e Orixás	Metropolitano de Salvador

Webnário: Como se inscrever no edital de mobilidade cultural (SECULT)	27/03/2024	Laise e Natalí	Contemporânea	1h	17 - (22 online)	0	Salvador	Baía de Todos os Santos e Orixás	Metropolitano de Salvador
Mentorias	01/03/2024	Mentores, Diego, Natalí e Simone	Contemporânea	150h - (10hx15)	73	15 (selecionados)	Salvador	Baía de Todos os Santos e Orixás	Metropolitano de Salvador
Preparação e Estratégias para participação de Feiras e Salões de Artesanato	28/03/2024	Diego Valle	Contemporânea	4h	25	22	Salvador	Baía de Todos os Santos e Orixás	Metropolitano de Salvador

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:

[☐ 01. Anexo I_Relatório de Qualificação](#)

CF 1.4.1 – Percentual de avaliações positivas.

Meta: 80%

Realizado: 95,5%

Percentual de Alcance da Meta: 119,3%

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%.

Registramos que a pesquisa de satisfação das ações de qualificação é aplicada ao término da formação. Nos cursos online, a resposta à pesquisa de satisfação é condicionante para a emissão automática do certificado. Já nos cursos presenciais, as respostas são coletadas em formulário impresso e respondidas à próprio punho, sendo a identificação do participante opcional.

Neste trimestre, aplicamos 132 pesquisas de avaliação. As respostas dos formulários impressos são posteriormente 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, resultando em uma média de 95,5% de avaliações positivas, o que perfaz um alcance de meta de 119,3%.

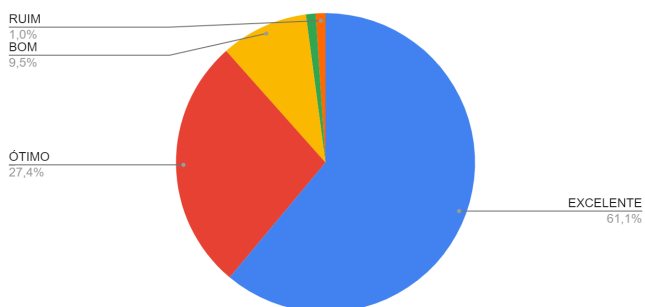
EIXO PRESENCIAL/HÍBRIDO

Curso de Preparação e Estratégias para participação de Feiras e Salões de Artesanato:

Conteúdo do programa:

RUIIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
1,05%	1,05%	9,47%	27,37%	61,05%	100%

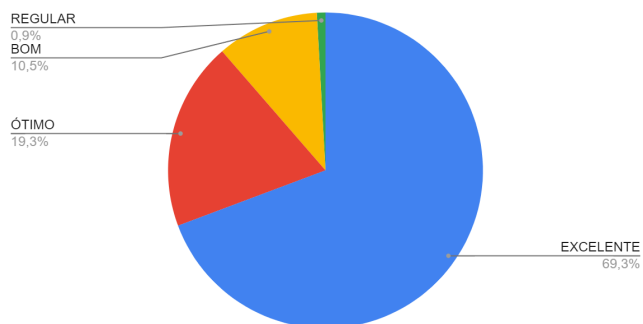
CONTEÚDO DA ATIVIDADE - CURSO PREPARAÇÃO E ESTRATÉGIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS E SALÕES DE ARTESANATO



Atuação do Educador: 99,12%

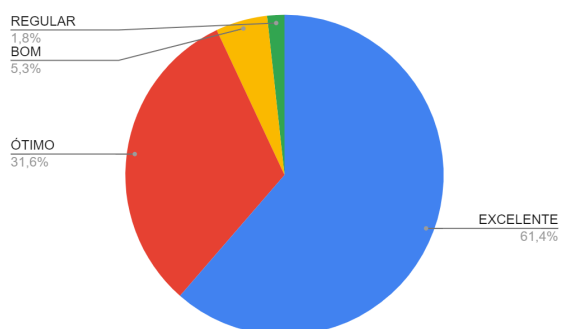
RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	0,88	10,52%	19,30%	69,30%	100%

ATUAÇÃO DO EDUCADOR - CURSO PREPARAÇÃO E ESTRATÉGIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS E SALÕES...



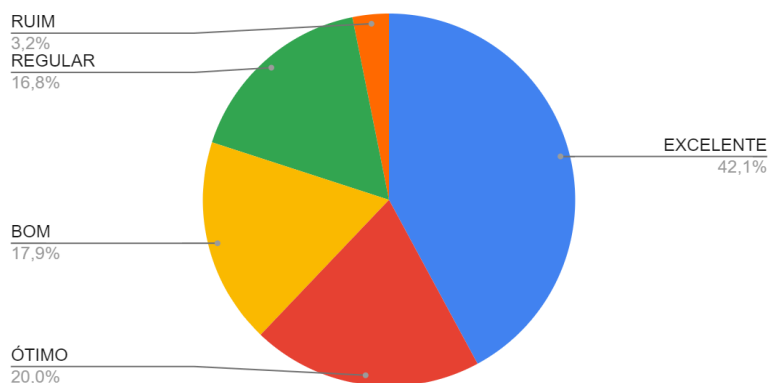
Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	1,75%	5,26%	31,58%	61,40%	100%

**Curso de Como precificar o meu produto:**

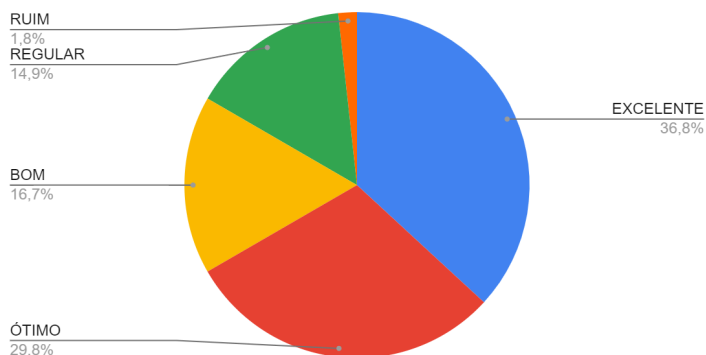
Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
3,16%	16,84%	17,89%	20%	42,11%	100%

CONTEÚDO DA ATIVIDADE - CURSO COMO
PRECIFICAR O MEU PRODUTO

Atuação do Educador:

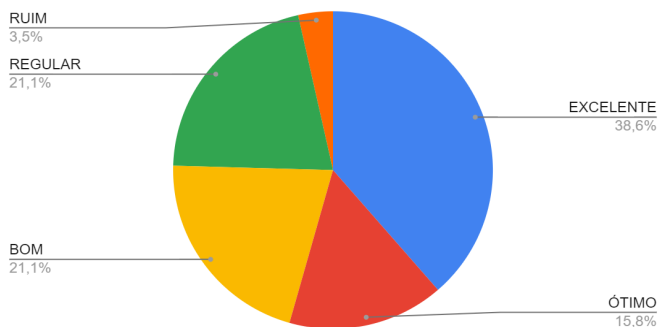
RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
1,75%	14,91%	16,67%	29,82%	36,85%	100%

ATUAÇÃO DO EDUCADOR - CURSO COMO PRECIFICAR
O MEU PRODUTO

Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
3,51%	21,05%	21,05%	15,79%	38,60%	100%

INFRAESTRUTURA - CURSO COMO PRECIFICAR O MEU PRODUTO

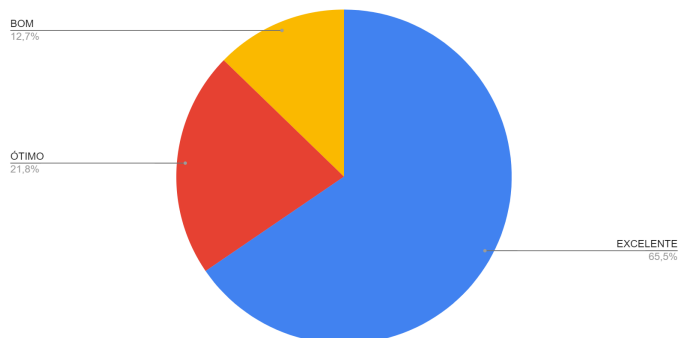


Curso de Empreendedorismo: processos para formalização e gestão de um grupo produtivo:

Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	12,78%	21,82%	65,45%	100%

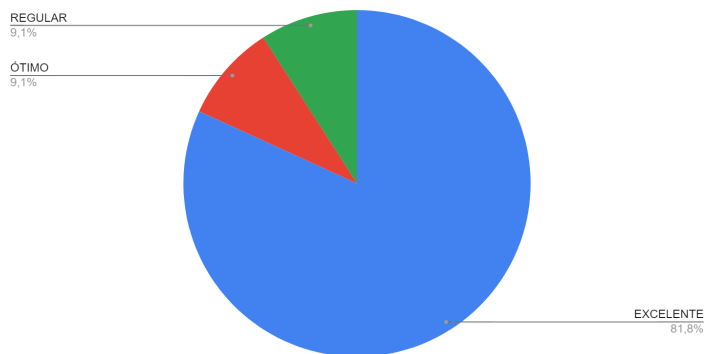
CONTEÚDO DA ATIVIDADE - CURSO EMPREENDEDORISMO: PROCESSOS PARA FORMALIZAÇÃO E GESTÃO DE UM GRUPO PRODUTIVO



Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	9,09%	-	9,09%	81,82%	100%

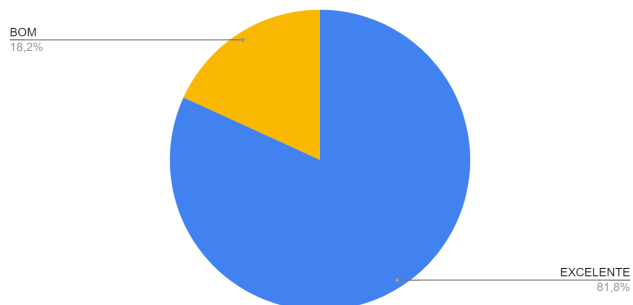
ATUAÇÃO DO EDUCADOR - CURSO EMPREENDEDORISMO: PROCESSOS PARA FORMALIZAÇÃO E GESTÃO DE UM GRUPO PRODUTIVO



Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	18,18%	-	81,82%	100%

INFRAESTRUTURA - CURSO EMPREENDEDORISMO: PROCESSOS PARA FORMALIZAÇÃO E GESTÃO DE UM GRUPO PRODUTIVO

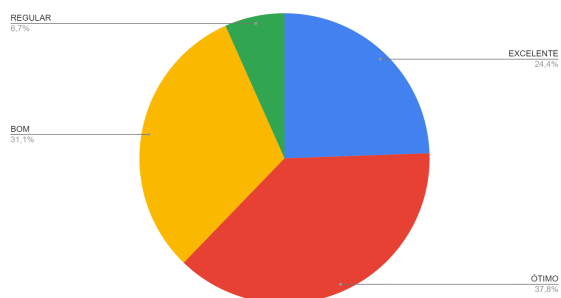


Curso de Cultura e Identidade em Ipirá:

Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	6,67%	31,11%	37,78%	24,44%	100%

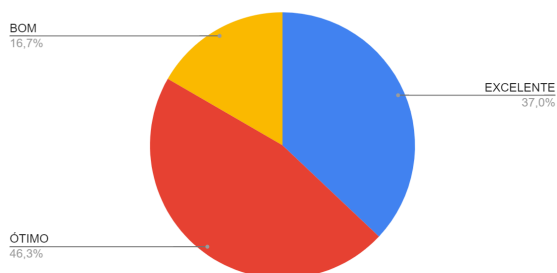
CONTEÚDO DA ATIVIDADE - CURSO CULTURA E IDENTIDADE EM IPIRÁ



Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	16,67%	46,30%	37,03%	100%

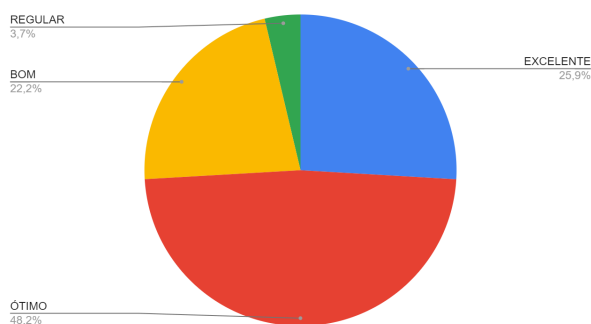
ATUAÇÃO DO EDUCADOR - CURSO CULTURA E IDENTIDADE EM IPIRÁ



Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	3,70%	22,22%	48,15%	25,93%	100%

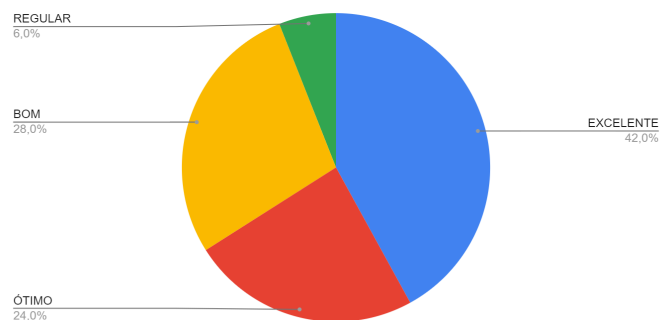
INFRAESTRUTURA - CURSO CULTURA E IDENTIDADE EM IPIRÁ

**Curso de Acabamento e Finalização Enquanto Processos de Desenvolvimento de Produto Artesanal:**

Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	6%	28%	24%	42%	100%

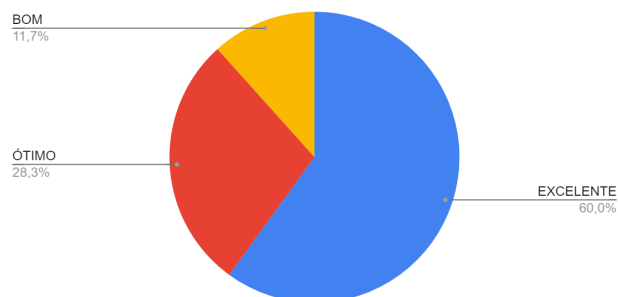
CONTEÚDO DA ATIVIDADE - CURSO ACABAMENTO E FINALIZAÇÃO ENQUANTO PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO ARTESANAL



Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	11,67%	28,33%	60%	100%

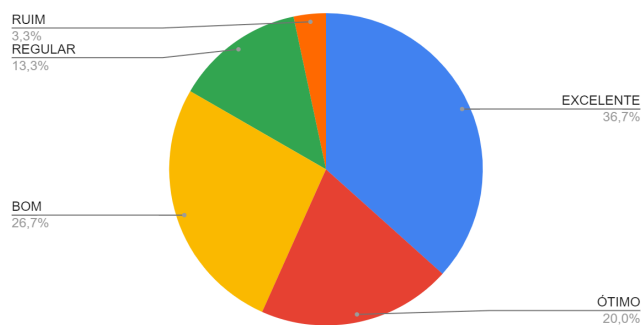
ATUAÇÃO DO EDUCADOR - CURSO ACABAMENTO E FINALIZAÇÃO ENQUANTO PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO ARTESANAL



Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
3,33%	13,33%	26,67%	20%	36,67%	100%

INFRAESTRUTURA - CURSO ACABAMENTO E FINALIZAÇÃO ENQUANTO PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO ARTESANAL

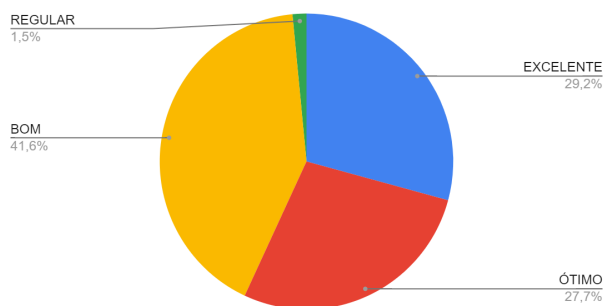


MENTORIAS - Ano II Da Escola Virtual Artesanato da Bahia

Conteúdo do programa:

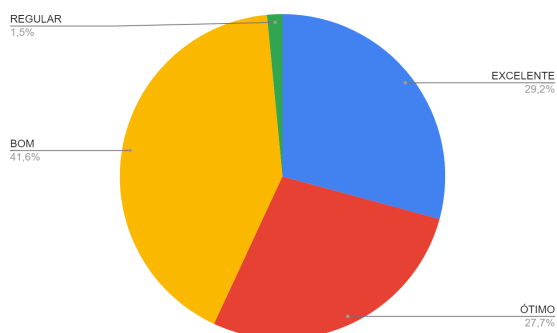
RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	1,53%	41,54%	27,70%	29,23%	100%

CONTEÚDO DA ATIVIDADE - MENTORIAS 1º TRIMESTRE/2024



Atuação do Educador:

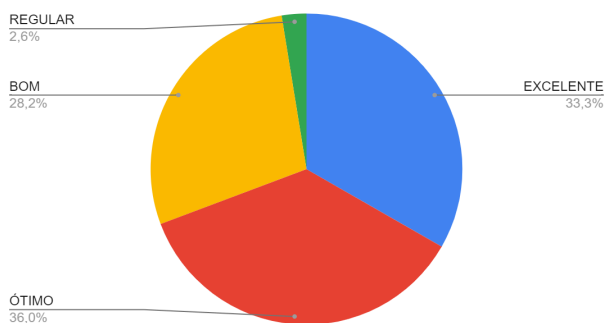
RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	15,38%	15,38%	16,68%	52,56%	100%



Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	2,56%	28,21%	35,90%	33,33%	100%

INFRAESTRUTURA - MENTORIAS 1º TRIMESTRE/2024



COMPONENTE FINALÍSTICO - EIXO VIRTUAL - CF 1.4.1 Percentual de avaliações positivas -**Mês de Janeiro 2024****ARTESANATO BAIANO:***Conteúdo do programa:*

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

Atuação do Educador:

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

Infraestrutura:

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

INCLUSÃO DIGITAL:*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%

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO:*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
-	-	-	25%	75%	100%

DESIGN E CRIATIVIDADE:*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%

PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E ASSOCIATIVISMO:*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%
---	---	---	---	------	------

PRECIFICAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA:*Conteúdo do programa:*

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

Atuação do Educador:

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

Infraestrutura:

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

CULTURA E IDENTIDADE:*Conteúdo do programa:*

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

Atuação do Educador:

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

Infraestrutura:

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

Mês de Fevereiro 2024**ARTESANATO BAIANO:****Conteúdo do programa:**

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	20%	30%	50%	100%

Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	10%	30%	60%	100%

Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	40%	50%	10%	100%

INCLUSÃO DIGITAL:**Conteúdo do programa:**

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	11,11%	22,22%	66,67%	100%

Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	11,11%	11,11%	77,78%	100%

Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	11,11%	33,33%	55,56%	100%

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO:*Conteúdo do programa:*

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

Atuação do Educador:

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

Infraestrutura:

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

DESIGN E CRIATIVIDADE:*Conteúdo do programa:*

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	30%	30%	40%	100%

Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	10%	20%	40%	30%	100%

Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	10%	40%	50%	100%

PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E ASSOCIATIVISMO:*Conteúdo do programa:*

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

Atuação do Educador:

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

Infraestrutura:

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

Infraestrutura:

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

TÉCNICAS DE VENDAS:*Conteúdo do programa:*

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	12,5%	25%	62,5%	100%

Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	12,5%	25%	62,5%	100%

Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	12,5%	25%	62,5%	100%

CULTURA E IDENTIDADE:

Conteúdo do programa:

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

Atuação do Educação:

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

Infraestrutura:

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

Mês de Março de 2024**ARTESANATO BAIANO:**

Conteúdo do programa:

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

Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	12,50%	87,50%	100%

Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	37,50%	62,50%	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
-	-	16,67%	25%	58,33%	100%

Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	8,33%	33,33%	58,33%	100%

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO:*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%

DESIGN E CRIATIVIDADE:*Conteúdo do programa:*

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

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
------	---------	-----	-------	-----------	-----------

-	-	-	28,57%	71,43%	100%
---	---	---	--------	--------	------

Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	14,29%	85,71%	100%

Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	42,86%	57,14%	100%

CULTURA E IDENTIDADE:*Conteúdo do programa:*

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	42,86%	57,14%	100%

Atuação do Educador:

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

Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	42,86%	57,14%	100%

CF 1.4.2 – Percentual de evasão dos cursos.**Meta:** 50%**Realizado:** 13,85%**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.

CURSO	QTD DE INSCRITOS	QTD PRESENTES	% EVASÃO
Curso Empreendedorismo: processos para formalização e gestão de um grupo produtivo	17	14	17,64%

Curso Precificando meu produto	37	20	45,95%
WEBINÁRIO: Como se inscrever no edital de mobilidade cultural (SECULT)	22	22	0
Curso Preparação e Estratégias para participação de Feiras e Salões de Artesanato	25	22	12%
Webinário: Relatos de experiências de artesãos e artesãs que participaram dos Salões Nacionais do Artesanato	33	33	0
Curso Cultura e Identidade	12	12	0
Curso Acabamento e finalização enquanto processos de desenvolvimento de produto Artesanal	20	20	0
TOTAL	166 pessoas	143 pessoas	23 pessoas ou 13,85%

*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 166 pessoas inscritas, 20 não concluíram a formação oferecida, perfazendo um % de evasão de 13,85%, 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 de 2023, envio da primeira versão da revisão do Planejamento de Comunicação e Mídia, em maio de 2023 e novembro de 2023, e pactuamos utilizá-lo 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 meta do contrato de gestão 24/2019.

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

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

Meta	Mídias	Planejado para o 1º trimestre	Realizado
			jan-mar./2024
Qualificação de Artesãos e Artesãos do Artesanato Baiano	Mídias digitais	4	4
	Mídias tradicionais	1	1
	Cobertura audiovisual e fotográfica	4	1
Divulgação do Artesanato Baiano	Produção de Conteúdo	1	1
	Atualização Plataforma AB	1	1
	Mídias digitais	1	1
	Mídias tradicionais	1	1
	Ação Promocional	1	2
	Cobertura audiovisual e fotográfica	1	3
Desenvolvimento de Meios de Apoio à Comercialização da Produção Artesanal	Mídias digitais	5	5
	Mídias tradicionais	1	1
	Cobertura audiovisual e fotográfica	5	5
Feiras Artesanato da Bahia	Mídias digitais	5	5
	Mídias tradicionais	5	5
	Cobertura audiovisual e fotográfica	5	5
Total realizado entre (trimestre janeiro a março) 100% foi executado.		41	41

Glossário:

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

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

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

Utilizamos os recursos do plano de mídia para a cobertura audiovisual e fotográfica para o lançamento do Festival Nacional de Artesanato na Bahia, lançamento do edital FENABA e contratação de influencer essas mídias foram contabilizadas nos itens de Divulgação do Artesanato Baiano nas mídias de ação promocional e cobertura audiovisual e fotográfica. Desta forma estamos em constante busca de efetivar da melhor maneira a divulgação das políticas públicas.

No trimestre de janeiro a março de 2024 as metas foram executadas conforme resumo abaixo:

Qualificação de artesãs e artesãos do artesanato baiano: realizamos produção de conteúdo (assessoria de imprensa, site, redes sociais), peças digitais (redes sociais, site), mídias tradicionais (certificado), cobertura fotográfica nas atividades da qualificação realizadas no município de Ipirá.

Divulgação do Artesanato Baiano: realizamos produção de conteúdo (assessoria de imprensa, site, redes sociais), peças digitais (redes sociais, site), mídias tradicionais (peças de comunicação visual, impressos), cobertura audiovisual e fotográfica nas atividades das metas do contrato e também atendendo a meta de divulgação do Artesanato Baiano com eventos do Festival Nacional de Artesanato na Bahia - FENABA, realização de campanhas digitais nas Facebook Business e Google ADS, edição de vídeos da série “Quem faz?”, peças de divulgação da marca e de atividades da Coordenação de Fomento ao Artesanato.

Desenvolvimento de Meios de Apoio à Comercialização da Produção Artesanal: realizamos produção de conteúdo (assessoria de imprensa, site, redes sociais), peças digitais (redes sociais, site), mídias tradicionais (peças de comunicação visual, impressos), cobertura audiovisual e fotográfica nas atividades da loja no Museu de Arte Contemporânea (MAC), chamamento para habilitação para comercialização nas lojas e divulgação dos pontos de vendas e produtos.

Feiras Artesanato da Bahia: realizamos produção de conteúdo (assessoria de imprensa, site, redes sociais), peças digitais (redes sociais, site), mídias tradicionais (peças de comunicação visual e impressos), cobertura audiovisual e fotográfica nas Feiras Artesanato da Bahia no Museu de Arte Contemporânea - MAC, Casa Rosa, Origem Week e Santo Antônio Além do Carmo.

No período de janeiro a março de 2024, alguns assuntos se destacaram ou geraram campanhas:

- **Lojas (pontos comerciais):** editoria nas redes sociais, divulgando produtos, horários, serviços, etc. Neste período foi divulgado ponto de venda do Artesanato da Bahia no Porto da Barra, Rio Vermelho e no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC). Para esta ação, produzimos cards, panfleto e realizamos divulgação nas redes sociais. Também foi realizada produção de mídias tradicionais para a comemoração de 1 ano da parceria com o Hotel Mercure.

- **Feira Artesanato da Bahia – Salvador –Edições Salvador (Museu de Arte Contemporânea - MAC, Iemanjá-Casa Rosa, Origem Week e Santo Antônio Além do Carmo):** campanha de divulgação das feiras nas plataformas digitais, distribuição de panfletos e postais durante o evento. Foram amplamente divulgadas nas redes sociais, envio de e-mail marketing e foram utilizados cards, vídeos e fotos para divulgar chamar o público 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. De forma extraordinária, na edição da Feira realizada no Santo Antônio Além do Carmo, houve apenas a cobertura fotográfica. Também foi contratado digital influencer e realizado uma ação de panfletagem no Rio Vermelho para divulgar o público da região sobre a Feira na Casa Rosa.

- **Outros temas que viraram campanhas:** Escola Virtual Artesanato da Bahia – divulgando os cursos da Qualificação, datas comemorativas como a Lavagem do Senhor do Bonfim, o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa, Dia de Iemanjá, Dia Internacional da Mulher, Dia do Consumidor, Dia do Artesão, Aniversário de Salvador e Páscoa, inscrições para artesãs e artesãos participarem da Habilitação para Comercialização, entre outros.

Seguem abaixo alguns registros.



FÉ NA BAHIA

As artesãs e artesãos de diversas regiões do país vão se encontrar no Festival Nacional de Artesanato na Bahia - Fenaba que vai acontecer de 14 a 17 de março, em diversas praças e ruas do Pelourinho. Além da comercialização de produtos, o Festival vai reunir rodadas de negócios, desfile de moda artesanal, atividades de qualificação e programação infantil, além de shows com grandes nomes da música baiana e brasileira e manifestações culturais.



SITES	LINKS
JBN BAHIA	https://jbnbahia.com.br/noticia/44689/artesanato-da-bahia-sera-uma-das-atracoes-da-feira-origem-week
RELATA BAHIA	https://www.relatabahia.com.br/noticias/8199-artesas-e-artesaos-baianos-celebram-as-vendas-feitas-na-origem-week
SALVADOR NOTICIAS	http://www.salvadornoticias.com/2024/03/artesas-e-artesaos-baianos-celebram-as.html
REVISTA SACADA	https://revistasacada.com.br/cidades/ba/escola-virtual-artesanato-da-bahia-comemora-excelentes-resultados-nos-cursos-on-line/
AGENCIA SERTÃO	https://agenciasertao.com/2024/03/07/feira-de-artesanato-da-bahia-sera-de-2-a-5-de-maio/
NEGRE	https://negre.com.br/selo-origem-certifica-artesanato-bahia/
O XAROPE	https://www.oxarope.com/selo-de-origem-certifica-a-origem-do-artesanato-da-bahia/
GINNO LARRY	https://ginnolarry.com.br/artesas-e-artesaos-baianos-celebram-as-vendas-feitas-na-origem-week/
URAN RODRIGUES	https://www.uranrodrigues.com/escola-virtual-artesanato-da-bahia-comemora-excelentes-resultados-nos-cursos-online/

LINKS
Rádio Nova Brasil FM 04.03.2024 Duração: 00:47 https://cseprs3.s3.amazonaws.com/ClippingMedia_Production/a9790cbf-bb26-4589-b193-08db0451ef21/80621dbc-71fd-4053-9508-9aae69730a87.mp3
Rádio Metrópole (101.3 FM - Salvador) 10.03.2024 Duração: 00:41 https://cseprs3.s3.amazonaws.com/ClippingMedia_Production/a9790cbf-bb26-4589-b193-08db0451ef21/ebd01b03-e9b2-461d-9f81-b5623dfbe3a3.mp3
Rádio Jacobina (99.1 FM - Jacobina) Comando da Notícia 14.03.2024 Duração: 02:54 https://cseprs3.s3.amazonaws.com/ClippingMedia_Production/a9790cbf-bb26-4589-b193-08db0451ef21/59d2b74a-1ddb-4174-b2f8-5ae474e38728.mp3
Educadora FM (107.5 FM - Salvador) Multicultura 14.03.2024 Duração: 00:44 https://cseprs3.s3.amazonaws.com/ClippingMedia_Production/a9790cbf-bb26-4589-b193-08db0451ef21/75f3167d-dd2a-42df-bdd1-b401959a23d9.mp3
Rádio Salvador FM Bahia no Ar 19.03.2024 Duração: 01:32 https://cseprs3.s3.amazonaws.com/ClippingMedia_Production/a9790cbf-bb26-4589-b193-08db0451ef21/bb591ab8-168e-453c-b51e-7cdf0ec2140a.mp3

No período de **janeiro a março de 2024** em comparação ao fim do último trimestre, houve o crescimento de **1.336 seguidores** na página do Instagram demonstrando o constante aumento de público que acompanha a página. Em relação à estratégia orgânica, as métricas de alcance, impressão e engajamento aumentaram em relação ao outro trimestre. Os conteúdos mais alcançados a partir dessa estratégia foram a divulgação da primeira edição da Feira Artesanato da Bahia no MAC, e o reels divulgando esta mesma ação.



Nos stories os conteúdos da inscrição para o FENABA e a Feira Regional no MAC, da Qualificação, da Habilitação para Comercialização e dos pontos de lojas tiveram mais engajamento neste trimestre.

O número de seguidores no Instagram cresceu mais de 8,25%, o que significa mais 1.336 novas pessoas seguindo o Artesanato da Bahia nesta rede, um total de 17.525 seguidores. O perfil dos seguidores continua sendo, em sua maioria, feminino (68,41%), grande parte com idade entre 35 e 44 anos. No período, foram feitas 106 postagens no feed, que geraram mais de 23.912 engajamentos. A publicação que teve destaque com o maior engajamento e alcance orgânicos de 20.662 foi a publicação da divulgação da Feira no MAC, a segunda publicação com maior engajamento e alcance orgânico de mais de 12.7000 reels de divulgação do mesmo evento. Nos stories, foram 325 publicações e a soma dos alcances deles chegou a 82.210.

Este trimestre foi marcado por uma intensa atividade de comunicação, com grandes campanhas. Ambas as campanhas tiveram como foco principal ações de mídia digital. Além disso, também teve investimento em

produção de panfleto e ação promocional, digital influencer e mídia exterior (defensa e poste indicativo). A produção de conteúdo, divulgação de campanhas, fazem os resultados de visualização do perfil na página permanecem crescendo.

Seguem imagens de alguns conteúdos realizados pela finalística de comunicação durante esse trimestre (conteúdos nas redes, panfletagem, comunicação visual física):





Maiores informações sobre as atividades desenvolvidas durante o trimestre encontram-se no Anexo II deste relatório. [02. Anexo II_Relatório de Comunicação](#)

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 (janeiro a março) foram incluídas mais de 48 notícias, atualização dos banners site, fotos de artesãos(ãs), informação de agenda das Feiras Artesanato da Bahia e atualização de fotos nas sessões.

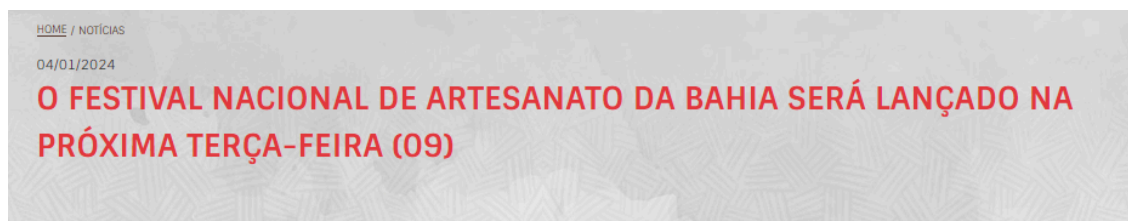
A plataforma digital, assim como as mídias sociais, obteve uma frequência de postagens atribuídas à realização das Feiras, qualificação e outros eventos do Artesanato da Bahia, e, a criação de conteúdos exclusivos para o site. Neste período as visitas pelos usuários foram 295%, o que sinaliza maior engajamento do público, cerca de 22.936 usuários registrados no período, visualizaram 47.919 páginas.

Data: 04/01/2024

Atualização: Inclusão de notícia

Link:

<https://artesanatodabahia.com.br/o-festival-nacional-de-artesanato-da-bahia-sera-lancado-nesta-terca-feira/>



As artesãs e artesãos de diversas regiões do país vão se encontrar no **Festival Nacional de Artesanato na Bahia – FENABA**, que será lançado na próxima **terça-feira (09/01)**, a partir das 16h, no **Museu Nacional de Cultura Afro-Brasileira – MUNCAB**, na Rua das Vassouras, 25, no **Centro Histórico**, em Salvador. Com a presença de convidados, autoridades e a imprensa, a cerimônia de lançamento contará com a participação de DJ, apresentação do Festival e coquetel.

A expressão “Fé na Bahia” inspirou a marca do evento – FENABA, que vai acontecer de 14 a 17 de março, em diversas praças e ruas do **Pelourinho**. Além da comercialização de produtos criados por mestras e mestres, artesãs e artesãos, o Festival vai reunir rodadas de negócios, desfile de moda artesanal, atividades de qualificação e programação infantil, além de shows com grandes nomes da música baiana e brasileira e manifestações culturais.



Data: 08/01/2024

Link: <https://artesanatodabahia.com.br/museu-de-arte-contemporanea-recebe-loja-vitrine-do-artesanato-da-bahia/>



Aberta em dezembro, os frequentadores do **Museu de Arte Contemporânea da Bahia – MAC**, situado no bairro da Graça, podem apreciar e adquirir os produtos criados por artesãs e artesãos baianos, que estão ocupando a loja-vitrine do **Artesanato da Bahia**. A loja seguirá o calendário de funcionamento do Museu e estará aberta de terça-feira a domingo.

No espaço será comercializado peças decorativas e utilitárias feitas com diversas técnicas, como cerâmicas de **Barra e Maragogipinho** e produtos indígenas. Destaque para os acessórios de moda, como bolsas, colares, pulseiras e brincos, entre outros.

A novidade é o espaço livraria, que incluem livros e catálogos de exposições realizadas no sistema de museus do IPAC. A estante destaca diversos títulos, dentre eles, *Natureza*, de Frans Krajcberg; *Esculturas*, de Mario Cravo Jr; O Museu de Dona Lina; *Encruzilhada*; Auguste Rodin entre outros.

No período de funcionamento da loja, a estimativa é alcançar um público amante das artes que abrange todas as idades. O MAC é frequentado por baianos e turistas, que se encantam com as obras do museu e visitam o



Data: 01/02/2024

Atualização: Inclusão de notícia

Link:

<https://artesanatodabahia.com.br/setre-lanca-edital-de-selecao-de-artesaos-para-festival-nacional-de-artes-anato-na-bahia/>



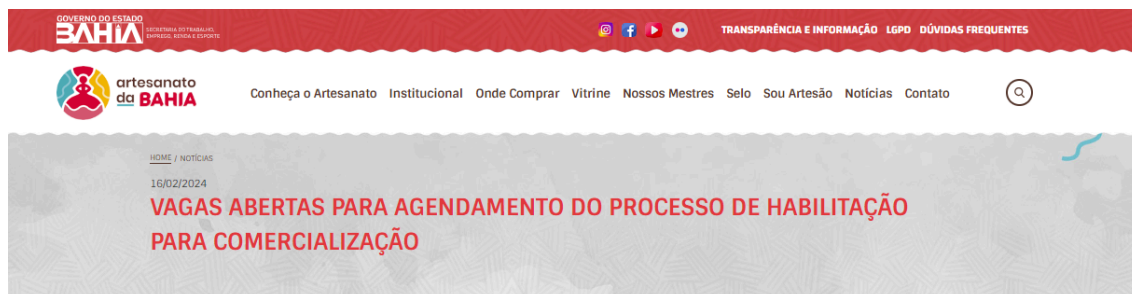
Na programação do evento, shows com Chico Cesar, Geraldo Azevedo, Vanessa da Mata e Baiana System

A Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) realiza um café da manhã de lançamento do Edital de Chamamento Público para o Festival Nacional de Artesanato na Bahia – FENABA, nesta quinta-feira (01/02), às 8h30, na Casa Artesanato da Bahia. O festival ocupará espaços do Pelourinho, Centro Histórico de Salvador, entre os dias 14 a 17 de março deste ano, com exposições, comercialização de produtos e atrações musicais como Chico César, Geraldo Azevedo, Vanessa da Mata e Baiana System.

Data: 16/02/2024

Atualização: Inclusão de notícia

Link:<https://artesanatodabahia.com.br/vagas-abertas-para-agendamento-do-processo-de-habilitacao-para-comercializacao/>



Data: 02/03/2024

Atualização: Inclusão de notícia

Link:

<https://artesanatodabahia.com.br/inscricoes-abertas-para-mentoria-ano-ii-da-escola-virtual-artesanato-da-bahia/>



O detalhamento dos dados, registros, prints e relatórios realizados durante o período encontram-se no Anexo II, disponibilizados por meio do link: [02. 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 janeiro a março/24 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: Museu de Arte Contemporânea - 12 e 14 de janeiro;
2. Salvador: Museu de Arte Contemporânea - 20 e 21 de novembro;
3. Salvador: Iemanjá - 26 a 28 de janeiro;
4. Salvador: Origem Week- 14 a 17 de março;
5. Salvador: Santo Antônio Além do Carmo - 22 e 23 de março;

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: Museu de Arte Contemporânea - DIAS 12 A 14 DE JANEIRO.

A Feira Artesanato da Bahia, realizada no Museu de Arte Contemporânea, em Salvador, nos dias 12 a 14 de janeiro de 2024 marcou a abertura do calendário de feiras do Artesanato da Bahia para o ano de 2024. A comissão da curadoria foi composta por dois técnicos da CFA, Caio Fernandes e Tamires Nascimento, e um técnico da Associação Fábrica Cultural, 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 contou com a participação de 20 artesãs e artesãos para exposição e comercialização dos seus produtos de 07 municípios da Bahia. Durante a feira a programação cultural foi a do próprio Museu, exceto no dia da abertura da feira (12/01) que contou com o DJ Leandro Vitrola.

Foram ofertados 1.075 produtos e comercializados 413 produtos, atingindo um percentual de comercialização de 38,42%, gerando um resultado de vendas de R\$28.102,00 (vinte e oito mil cento e dois reais).



EDIÇÃO SALVADOR: Museu de Arte Contemporânea - DIAS 20 E 21 DE JANEIRO.

A segunda edição da Feira Artesanato da Bahia estava prevista para acontecer no Porto da Barra, mas por conta da montagem da estrutura do carnaval precisou ter ser local de realização alterado e foi realizada no

Museu de Arte Contemporânea, em Salvador, nos dias 20 e 21 de janeiro de 2024. A comissão da curadoria foi composta por dois técnicos da CFA, Caio Fernandes e Tamires Nascimento, e um técnico da Associação Fábrica Cultural, 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 contou com a participação de 20 artesãs e artesãos para exposição e comercialização dos seus produtos de 03 municípios da Bahia. Durante a feira a programação cultural foi a do próprio Museu.

Foram ofertados 953 produtos e comercializados 303 produtos, resultando em R\$13.044,80 (treze mil quarenta e quatro reais e oitenta centavos), atingindo o percentual de comercialização de 31,79%.





EDIÇÃO SALVADOR: IEMANJÁ - DIAS 26 A 28 DE JANEIRO

A Feira Artesanato da Bahia, realizada na Casa Rosa Salvador, em Salvador, nos dias 26 a 28 de janeiro de 2024, teve a temática voltada para os festejos de Iemanjá, roupas e acessórios. A comissão da curadoria foi composta por dois técnicos da CFA, Caio Fernandes e Tamires Nascimento, e um técnico da Associação Fábrica Cultural, 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 contou com a participação de 20 artesãs e artesãos para exposição e comercialização dos seus produtos de 04 municípios da Bahia. A programação cultural da feira contou com as apresentações do DJ Leandro Vitrola, Banda Yayá Muxima, ABOCA e Clariana.

Foram ofertados 996 produtos e comercializados 329 produtos, atingindo um percentual de comercialização de 33,03%, gerando um resultado de vendas de R\$20.994,00 (vinte mil novecentos e noventa e quatro reais).



EDIÇÃO SALVADOR: ORIGEM WEEK - DIAS 14 A 17 DE MARÇO

Em sua terceira edição, a Feira Artesanato da Bahia foi realizada no Origem Week, em Salvador, nos dias 14 a 17 de março de 2024. A curadoria desta Feira foi realizada através de convites diretos às artesãs e artesãos feitos pela Coordenação de Fomento ao Artesanato (CFA). A Feira contou com a participação de 10 artesãs e artesãos de 02 municípios da Bahia para exposição e comercialização dos seus produtos. Durante a feira a programação cultural foi a do próprio evento.

Foram ofertados 1.000 produtos e comercializados 500 produtos, atingindo um percentual de comercialização de 50%, gerando um resultado de vendas de R\$18.901,00 (dezoito mil novecentos e um reais).



EDIÇÃO SALVADOR: SANTO ANTÔNIO ALÉM DO CARMO - DIAS 22 E 23 DE MARÇO

A Feira Artesanato da Bahia foi realizada em parceria com Associação da comunidade do Santo Antônio Além

do Carmo, em Salvador, nos dias 22 e 22 de março de 2024. A curadoria desta Feira foi realizada através de convites diretos às artesãs e artesãos feitos pela Coordenação de Fomento ao Artesanato (CFA). A Feira contou com a participação de 18 artesãs e artesãos de 02 municípios da Bahia para exposição e comercialização dos seus produtos. Durante a feira a programação cultural foi a do próprio evento.

Foram ofertados 1.081 produtos e comercializados 371 produtos, resultando em R\$12.269,10 (doze mil duzentos e sessenta e nove reais e dez centavos), atingindo o percentual de comercialização de 34,32%.





CF 3.1.2 – Eventos para comercialização

Meta: 03

Realizado: 04

Percentual de Alcance da Meta: 133%

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

A comercialização e promoção do Artesanato Baiano nos levou a planejar e executar as 3 ações de comercialização, cuja execução ocorreu antes do trimestre fixado no quadro de metas do contrato de gestão (estandeStand Vitrine no São João da Bahia e ExpoCasa Artesanato da Bahia). 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. Além disso este trimestre realizamos mais um evento para comercialização para atender a política pública do artesanato baiano, objetivando divulgar o lançamento do EDITAL da FENABA, o evento ocorreu no prédio da Coordenação de Fomento ao Artesanato, na sala Multiuso, sob a execução do Coordenador de Fomento Weslen Moreira e com participação do Secretário do Emprego, Trabalho, Renda e Esporte, sr. Davidson Magalhães e sob a produção da Fábrica Cultural.

As devidas comprovações e informações dos eventos estão dispostas no Anexo III - Relatório de Comercialização ([03. Anexo III_Relatório de Comercialização](#))

- **Stand Vitrine no São João da Bahia - 24/06 a 02/07/2023**

Em parceria com o Governo do Estado, sob condução da CFA e produção do Artesanato da Bahia, foi realizado o Stand Vitrine do Artesanato da Bahia no Evento de São João do governo do Estado, O evento ocorreu em 2

ciclos, o primeiro de 22 a 24 de junho e o segundo de 30 de junho a 02 de julho. O artesanato da Bahia promoveu uma ativação de marca através de um estande de 100 no São João da Bahia, do Governo do Estado, no Parque de Exposições, em Salvador. O evento valorizou a produção artesanal e a economia criativa da Bahia e promoveu espaços de entretenimento e de difusão da cultura tradicional e popular baiana, com um telão de LED em que eram divulgadas imagens de ações do artesanato baiano, espaço instagramável, ação de ativação com fotoregistro em moldura decorativa do artesanato da Bahia no São da Bahia e distribuição de copos em acrílico para o público do evento a fim de divulgar a difundir a marca do projeto Artesanato da Bahia, uma ação promocional que foi um sucesso no evento.



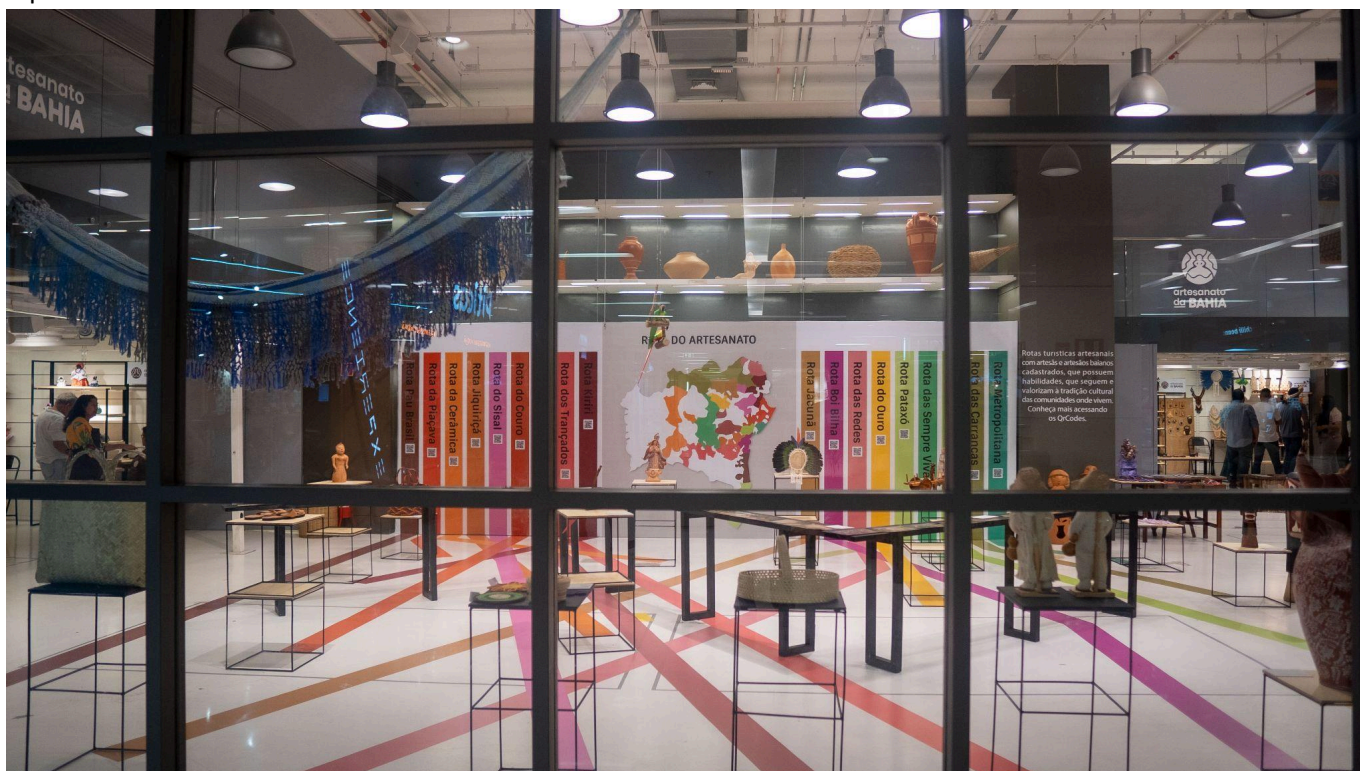
Stand Vitrine do Artesanato da Bahia no São João da Bahia

- **ExpoCasa Artesanato da Bahia - Shopping Barra 14/06 a 14/07/2023 (2 ciclos de eventos)**

EXPOCASA Artesanato da Bahia com 5 ciclos musicais: implantação de um espaço temporário no Shopping Barra, em Salvador, para a realização de ações de promoção do Artesanato da Bahia. O espaço, de mais de 100 m2, acolheu, além de comercialização (“loja pop-up”), uma instalação temática sobre as rotas do artesanato baiano associadas às obras de mestres do artesanato baiano (vitrine), estandes para comercialização (feira), oficinas/experiências acerca de técnicas artesanais tradicionais (qualificação) e programação artística (evento). O espaço funcionou durante 30 dias. Foi definida uma programação com 05 apresentações musicais (voz e violão), sendo uma a cada final de semana, no intervalo dos 30 dias de funcionamento do espaço. Esse evento cumpriu com êxito, o objetivo de divulgação do artesanato baiano, comercialização e qualificação. Face ao grande porte deste evento e diante do volume de participação orçamentária, foi definido junto com a Coordenação de Fomento ao artesanato que para efeitos de aferição de meta, tal evento iria contabilizar como 03 ciclos de eventos para comercialização, sendo 02 eventos a serem contabilizados no primeiro trimestre de 2024 (trimestre em questão) e 1 evento a ser contabilizado no segundo trimestre de 2024, conforme definido em fluxo de compartilhamento de nota técnica e plano de ação.



ExpoCasa Artesanato da Bahia



ExpoCasa Artesanato da Bahia



ExpoCasa Artesanato da Bahia



ExpoCasa Artesanato da Bahia

- **Lançamento do Edital da FENABA - Casa Artesanato da Bahia, Sala Multiuso 01/02/2024**

O lançamento do Edital do Festival Nacional do Artesanato na Bahia que acontecerá de 14 a 17 de março de 2024, em Salvador, no Pelourinho, foi realizado na Casa Artesanato da Bahia, localizada no Porto da Barra, em Salvador, no dia 01 de fevereiro de 2024, das 8h30 às 9h30. Foram oferecidos receptivo e coquetel para cerca de 30 pessoas, objetivando divulgar o Edital do Festival através da imprensa e influenciadores digitais.



Cabe destacar ainda que para além dos eventos aferidos no presente trimestre foram realizados também mais dois eventos para comercialização: o Pré-Lançamento do Festival Nacional do Artesanato na Bahia, que ocorreu no Muncab no dia 09 de janeiro de 2024, assim como a loja Pop Up do artesanato da Bahia na Origem Week entre os dias 14 a 17 de Março de 2024, que serão contabilizados em momento oportuno, conforme alinhado no fluxo compartilhamento de nota técnica e planejamento de ação, conforme metodologia instituída pelas partes

CF 3.1.3 – Percentual de produtos comercializados**Meta:** 30%**Realizado:** 37,53%**Percentual de Alcance da Meta:** 125,1%

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

No 1º Trimestre de 2024, as Feiras Artesanato da Bahia geraram resultados expressivos de vendas e de mobilização, a saber: **187 inscritos, 88 selecionados, 465 beneficiados, 1.916 produtos vendidos e R\$ 93.310,90 em renda gerada, atingindo o percentual de 37,53% de comercialização dos produtos expostos.** O quadro resumo abaixo auxilia na comparação dos resultados por feira.

QUADRO RESUMO – FEIRAS REGIONAIS DO ARTESANATO JANEIRO A MARÇO 2024							
ITEM	INDICADORES	Salvador - MAC: 12 a 14/01	Salvador - MAC: 20 e 21/01	Salvador - Iemanjá: 26 a 28/01	Salvador - Origen Week: 14 a 17/03	Salvador - Santo Antônio Além do Carmo: 22 e 23/03	TOTAL
1	QUANTIDADES DE INSCRIÇÕES	43	71	73	N/A	N/A	187
2	QUANTIDADE DE ARTESÃOS SELECIONADOS	20	20	20	10	18	88
3	QUANTIDADE DE ARTESÃOS EXPOSITORES	20	20	20	10	18	88
4	QUANTIDADE DE ARTESÃOS BENEFICIADOS	20	49	204	10	182	465
5	QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	7	3	4	2	2	18
6	QUANTIDADE DE ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS PARTICIPANTES	0	1	3	0	1	5
7	QUANTIDADE DE PRODUTOS OFERTADOS	1.075	953	996	1.000	1.081	5.105
8	QUANTIDADE DE PRODUTOS VENDIDOS	413	303	329	500	371	1.916

9	META ATINGIDA (30%)	38,42%	31,79%	33,03%	50,00%	34,32%	37,53%
10	RECEITA TOTAL GERADA	R\$ 28.102,00	R\$ 13.044,80	R\$ 20.994,00	R\$ 18.901,00	R\$ 12.269,10	R\$ 93.310,90
11	ESTIMATIVA TOTAL DE PÚBLICO	1.100	700	1.000	3.000	1.500	7.300

As devidas comprovações e informações dos eventos podem ser encontradas no Anexo XXXX- 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 janeiro a março/2024 há previsão de implantação de 08 (oito) unidades de “pontos de vendas”. Ocorre que a descrição do respectivo Plano de Trabalho trata sobre diferentes tipos de perfis de pontos de vendas, incluindo a modalidade temporária, acompanhando a sazonalidade dos movimentos comerciais e turísticos. Além disso, importa destacar que a capacidade operacional e orçamentária do plano de trabalho abarcam quantidade limitada de pontos de vendas simultaneamente ativos, dada a proporcionalidade dos valores de manutenção e do quadro de pessoal aprovados.

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

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

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

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

De toda sorte, as partes envolvidas vêm empreendendo esforços na ampliação da comercialização do artesanato da Bahia, compatíveis com a capacidade operacional e financeira do CG nº 24/2019, já tendo realizado no primeiro trimestre de 2024 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 57%, 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\$313.691,13

Percentual de alcance da meta: 156,84%

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

MÊS	BARRA	MERCURE	MAC	TOTAL
JANEIRO/2024	R\$ 127.230,81	R\$ 13.817,39	R\$ 7.016,00	R\$ 148.064,20
FEVEREIRO/2024	R\$ 59.753,40	R\$ 9.670,65	R\$ 2.557,00	R\$ 71.981,05
MARÇO/2024	R\$ 81.508,43	R\$ 8.894,45	R\$ 3.243,00	R\$ 93.645,88
TOTAL	R\$ 268.492,64	R\$ 32.382,49	R\$ 12.816,00	R\$ 313.691,13

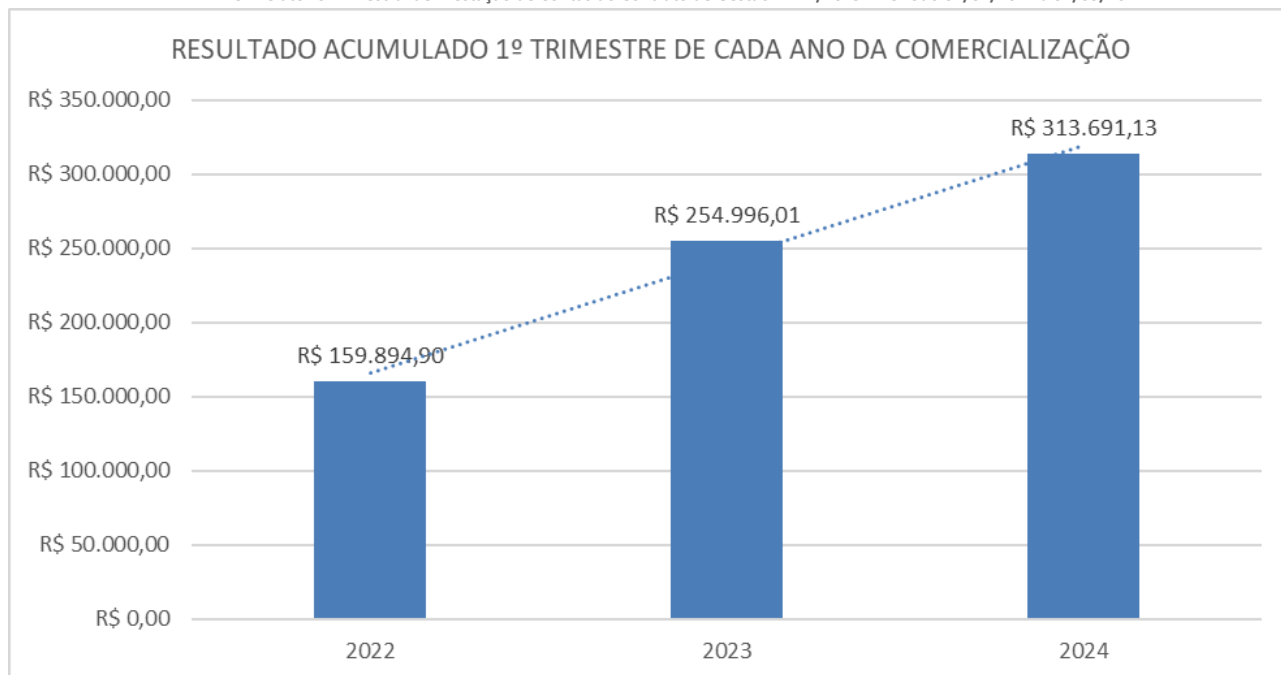
montante de R\$ 313.691,13, o que corresponde a um incremento de alcance da meta em 56,84%.

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

COMPARATIVO DE VENDAS				
MÊS	2022	2023	2024	DIFERENÇA
JANEIRO	R\$ 62.606,00	R\$ 90.179,76	R\$ 148.064,20	R\$ 57.884,44
FEVEREIRO	R\$ 45.503,80	R\$ 87.210,34	R\$ 71.981,05	-R\$ 15.229,29
MARÇO	R\$ 51.785,10	R\$ 77.605,91	R\$ 93.645,88	R\$ 16.039,97
TOTAL	R\$ 159.894,90	R\$ 254.996,01	R\$ 313.691,13	R\$ 58.695,12

Percentual de crescimento de vendas de 23,01%, comparado ao mesmo período do ano anterior.

Percentual de alcance da meta: 56,84% (cinquenta e seis vírgula oitenta e quatro por cento), superior em relação à meta do trimestre, R\$200.000,00 (duzentos mil reais).

**CF 3.3.1 – Rodadas de Negócios realizadas****Meta:** NA**Realizado:** NA**Percentual de Alcance da Meta:** 100%

Conforme o 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão e Quadro de Indicadores e Metas não há previsão de entrega para este trimestre.

CF 3.3.2 – Receita prospectada**Meta:** NA**Realizado:** NA**Percentual de Alcance da Meta:** 100%

Conforme o 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão e Quadro de Indicadores e Metas não há previsão de entrega para este trimestre.

AÇÕES COMPLEMENTARES

- **CADASTRAMENTO DE NOVOS ARTESÃOS**

Foram realizados o cadastramento de 14 novos artesãos e a disponibilização de sua produção artesanal para comercialização.

- **HABILITAÇÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO**

A partir de avaliações internas e ajustes de operação, com anuência da CFA, alteramos a nomenclatura de “Curadoria” para Habilitação para Comercialização, entendendo que a dinâmica de disponibilização da produção artesanal é diferente de um processo curatorial. Neste sentido, criamos e disponibilizamos nas redes sociais do projeto, um link (<https://forms.gle/TohQrfDwFoq3UunPA>) formulário eletrônico de inscrição, conforme segue abaixo:





Formulário de agendamento de Habilitação para Comercialização no Artesanato da Bahia

Prezado(a) artesão/artesã, seja bem-vindo(a)!

Este é o formulário de agendamento da **Habilitação para Comercialização** nos pontos de venda do Programa Artesanato da Bahia.

A **Habilitação para Comercialização** é o processo pelo qual nossa equipe técnica (Fábrica Cultural/Coordenação de Fomento ao Artesanato-SETRE) irá avaliar sua produção artesanal e orientar como proceder para disponibilização dos seus produtos para comercialização nos pontos de venda do Programa Artesanato da Bahia.

Este encontro ocorrerá no formato virtual, via **Google Meet**, agendado por você dentre os dias e horários disponíveis em nossa agenda, após enviar o formulário preenchido.

Desde já agradecemos!

Equipe de Comercialização - Artesanato da Bahia

comercializacao.artesanato@fabricacultural.org.br 

[Mudar de conta](#)

O nome, a foto e o e-mail associados à sua Conta do Google serão registrados quando você fizer upload de arquivos e enviar este formulário.

*** Indica uma pergunta obrigatória**

E-mail *

Seu e-mail

Informe seu nº SICAB *

Sua resposta

CPF *

Sua resposta

NOME COMPLETO *

Sua resposta

E-MAIL *

Sua resposta

WHATSAPP + DDD (00) 00000-000 *

Sua resposta

LOGRADOURO (RUA/AVENIDA, ETC) *

Sua resposta

NÚMERO *

Sua resposta

BAIRRO *

Sua resposta

CIDADE *

Sua resposta

CEP *

Sua resposta

INSIRA AQUI UMA FOTOGRAFIA OU IMAGEM DA SUA CARTEIRINHA DE ARTESÃO *

[Adicionar arquivo](#)

INSIRA AQUI ATÉ 10 FOTOGRAFIAS DAS PEÇAS A SEREM HABILITADAS PARA COMERCIALIZAÇÃO *

[Adicionar arquivo](#)

[Próxima](#) **Página 1 de 2** [Limpar formulário](#)

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

Após preenchimento do formulário, as artesãs e artesãos interessados em comercializarem nos pontos de venda do Artesanato da Bahia, acessaram o link (<https://calendar.app.google/UTxs9M1CUKrFMR7W7>) e escolheram o dia e horários disponíveis para atendimento da Habilitação para Comercialização em agenda pré-disponibilizada. Nos casos em que se percebe ou apresenta-se uma demanda ou necessidade por atendimento direcionado, a equipe de Assistência à Comercialização está orientada a atender e realizar o cadastro e agendamento via WhatsApp ou telefone neste número: (71) 99906-6746.


Assistente Comercialização Artesanato da Bahia

Habilitação para Comercialização

 Horários de 50 min
 As informações da videoconferência do Google Meet são adicionadas após a reserva

A **Habilitação para Comercialização** é o processo pelo qual nossa equipe técnica (Fábrica Cultural/Coordenação de Fomento ao Artesanato-SETRE) irá avaliar sua produção artesanal e orientar como proceder para disponibilização dos seus produtos para comercialização nos pontos de venda do Programa Artesanato da Bahia.

Marque em sua agenda, o dia e horário escolhido e esteja a postos para entrar no link do Google Meet enviado na confirmação.

Seja bem vindo(a) ao Artesanato da Bahia!

[Mostrar menos](#)

Selecione um horário

(GMT-03:00) Horário Padrão de Brasília - Bahia

Março de 2024	TER. 26	QUA. 27	QUI. 28	SEX. 29	SÁB. 30	DOM. 31	SEG. 1
D S T Q Q S S 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6	—	—	1:00pm	8:00am	—	—	—
—	—	—	4:00pm	9:00am	—	—	—
—	—	—	—	1:00pm	—	—	—
—	—	—	—	3:00pm	—	—	—
—	—	—	—	4:00pm	—	—	—

Agenda Virtual de Atendimento - Habilitação para Comercialização



FICHA DE ATENDIMENTO | HABILITAÇÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO

NOME COMPLETO:				SICAB:	
CIDADE:		ROTA:		TERRITÓRIO DE IDENTIDADE:	
MATERIA PRIMA:		TÉCNICA:		TIPOLOGIA:	

PRODUTO/PEÇA	QTD	PESO	ALTURA	LARGURA/DIÂMETRO

ORIENTAÇÃO/RECOMENDAÇÃO

Ficha de Atendimento - Habilitação para Comercialização

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 janeiro a março/2024 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 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. Anexos IV _ Processos de Pagamento](#)

CG 1.2.1 – Limite de Gastos com Pessoal**Meta:** limite de 60%**Realizado:** 31,5%**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\$ 271.049,46 (duzentos e setenta e um mil, quarenta e nove reais e quarenta e seis 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\$ 902.533,23 (novecentos e dois mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e três centavos) – 17º repasse referente ao quarto trimestre de 2023 creditado em 07/02/2024, executou-se o percentual aproximado de 31,5%, abaixo do limite máximo pactuado. Deste modo a meta foi cumprida em 100%.

2.1 Pessoal, Encargos e Provisões		
2.1.1	Folha de Pagamento (Remunerações)	124.260,25
2.1.2	Encargos/Benefícios	40.136,13
2.1.3	Encargos e Contribuições Patronais (INSS/IRRF/FGTS/PIS)	79.584,36
2.1.4	Aprovisionamento - 13 e Férias Acrescidas de 1/3	24.512,86
2.1.5	Provisão de Verbas Rescisórias	16.113,58
2.1.6	Tributos/Outros	74,48
Subtotal (Recursos Humanos)		284.681,66

CG 1.3.1 – Captação de Recursos**Meta:** NA**Realizado:** NA**Percentual de alcance da Meta:** NA

Conforme o Plano de Trabalho, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, não há previsão de meta para o trimestre em questão.

Devido ao caráter cumulativo do indicador, a apuração do alcance da meta está prevista para o último trimestre na apresentação do 21º Relatório de Prestação de Contas, observando os parâmetros definidos em plano de trabalho, como, por exemplo, o percentual e valores fixados na receita do item 1.3.2 - Captação de recursos Ativa e Passiva, da Proposta de Orçamento

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.

Neste trimestre foram efetuados 173 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 seleção das seguintes vagas neste trimestre:

- Analista de Compras - substituição da analista anterior, desligada em fev/24;
- Auxiliar Pedagógico;
- Assistente Pedagógico;
- Vendedores - substituição de vendedores desligados no trimestre anterior;

Importante registrar que o edital para seleção de vendedor permanece ativo no site do artesanato (com possibilidade de inscrições por tempo indeterminado), sendo realizado chamamento público para novas inscrições para preenchimento de novas vagas na ocorrência de desligamentos.

EDITAIS

Edital de Seleção
Simplificada -
Assistente Pedagógico

[BAIXAR ARQUIVO](#)

Edital de Seleção
Simplificada - Auxiliar
Pedagógico

[BAIXAR ARQUIVO](#)

Edital de Seleção
Simplificada - Analista
de Compras

[BAIXAR ARQUIVO](#)

Edital de Seleção
Simplificada -
Coordenador (a) de
Comercialização

[BAIXAR ARQUIVO](#)

Edital 23ª Feira Nacional
de Negócios do
Artesanato-Fenearte-
Edição Pernambuco
2023

[BAIXAR ARQUIVO](#)

Edital de Seleção
Simplificada - Auxiliar
de Serviços Gerais

[BAIXAR ARQUIVO](#)

Edital de Seleção
Simplificada - Vendedor
Bílingue

[BAIXAR ARQUIVO](#)

Edital de Seleção
Simplificada -
Assistente de Pessoal

[BAIXAR ARQUIVO](#)

Edital de Seleção
Simplificado -
Assessoramento
Pedagógico

[BAIXAR ARQUIVO](#)

Edital de Seleção
Simplificada -
Vendedor(a)

[BAIXAR ARQUIVO](#)

Edital 4ª Feira Nacional
de Artesanato e Cultura -
FENACCE - Fortaleza
2022

08/02/2022

[BAIXAR ARQUIVO](#)

Relação dos
Selecionados Curso de
Tecelagem

01/04/2024

[BAIXAR ARQUIVO](#)[Como posso te ajudar](#)



Acima imagens das publicações das vagas abertas no site e redes do Artesanato da Bahia neste trimestre. Editais de seleção podem ser observados no Anexo VI, disponibilizados também no link [06. Anexo VI_Editais de Seleção](#)

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 Analista de Compras e dos vendedores 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:** 35 pessoas**Realizado:** 32 pessoas**Percentual de Alcance da Meta:** 91,4%

Dos 35 cargos previstos no quadro de pessoal vigente, 32 encontram-se ocupados. Nesse sentido afirma-se o alcance de aproximadamente 91,4% da meta.

Neste trimestre houve o desligamento da analista de compras, conforme quadro abaixo:

Nome	Cargo	Data de Desligamento
Letícia Santana	Analista de Compras	29/02/2024

Seguem abaixo as contratações realizadas neste trimestre para reposição das vagas em aberto:

Nome	Cargo	Data de Admissão
Iago Carlos Garcia	Vendedor	05/03/2024
Mirella Oliveira	Vendedora	05/03/2024
Márcia Ribeiro	Analista de Compras	11/03/2024

As duas outras vagas (auxiliar e assistente pedagógico) encontram-se em processo de seleção com previsão de conclusão em abril/2024.

Os documentos do desligamento e admissões encontram-se no Anexo V, disponibilizado no Google drive por meio do link [05. Anexo V_Documentos Admissionais e Demissionais](#)

Necessário reiterar neste relatório a justificativa e considerações realizadas no trimestre anterior sobre o 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:

Nº de postos de trabalho ocupados/Nº de postos previstos x 100	=100%=10 pontos <100% e >=90% =9 pontos <90% e >=80% = 8 pontos >80% = 0 pontos	Desconto considera despesa relativa ao posto de trabalho vago
--	---	---

(33 postos de trabalho ocupado/ 33 postos de trabalho previsto) x 100	=100%=10 pontos <100% e >=90% =9 pontos <90% e >=80% = 8 pontos >80% = 0 pontos	10 pontos <=> 0% de desconto 0 pontos = 1% de desconto
Fórmula de Cálculo	Parâmetros de Avaliação desempenho	Parâmetro de Aplicação 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/qu aestioiuris/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.

Os documentos do desligamento no Anexo V, disponibilizado no Google drive por meio do link. <https://drive.google.com/drive/folders/1fz6YOk0qMyhWf1jnVT2EsoiNN-HiuejD?usp=sharing>

CG 3.2.1 – Capacitação dos trabalhadores

Meta: 100%

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

Durante este 1º trimestre de 2024 foram realizadas diversas capacitações técnicas direcionadas aos trabalhadores vinculados ao projeto Artesanato da Bahia, realizada pela política de desenvolvimento do setor artesanal do Estado da Bahia, através da Coordenação de Fomento ao Artesanato - CFA/SETRE/BA em parceria com a Associação Fábrica Cultural, por meio do Contrato de Gestão nº 024/2019.

Entendemos que a consequência da aplicação de um sistema que desenvolve pessoas é o impacto positivo nos índices de satisfação pessoal e profissional e no nível de eficiência das instituições. Portanto, as ações feitas no decorrer do 1º trimestre de 2024, possibilitou aos colaboradores da instituição uma ferramenta de aprendizagem para desempenhar as suas atividades atuais com mais conhecimento e destreza.

Atualmente existem algumas ferramentas tecnológicas que auxiliam os grupos corporativos na gestão de projetos facilitando a comunicação, a organização e a execução das ações. As plataformas digitais contribuem bastante nos diálogos internos das equipes. Sendo assim, a gestão do contrato sugeriu a utilização do Trello como ferramenta metodológica para as equipes do Artesanato da Bahia desenvolverem as ações do programa, considerando que a ferramenta possibilita o gerenciamento de projetos, fluxos de trabalho, organização e monitoramento de atividades. Nele, pode-se arquivar documentos, arquivos, fazer check list, concentrando as informações em um único lugar, onde todos têm acesso, permitindo que cada unidade se planeje para o alcance das metas.

No dia 22/02/24 a coordenadora de Comunicação Larissa Kouri realizou um Workshop presencial de 1h sobre o funcionamento e manuseio dessa ferramenta digital para os outros coordenadores se familiarizarem. Segue abaixo a lista de presença dessa capacitação:



PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO		
COORDENAÇÃO DE FOMENTO AO ARTESANATO- CFA/SETRE/BA		ASSOCIAÇÃO FÁBRICA CULTURAL
WORKSHOP - COMO UTILIZAR A FERRAMENTA TRELLO		
DATA: 22/02/24	RESPONSÁVEL: Larissa Khouri	
MUNICÍPIO: SALVADOR	ROTA DO ARTESANATO: BAÍA DOS SANTOS E ORIXÁS	
	NOME COMPLETO	TELEFONE
1	Diego Sant'Ana Vello	71. 99293927
2	Silas M. Santos	71 98410-6497
3	KEBER RAFAEL DE ABEVEDO A. SILVA	71. 99285-7804
4	JOLIANA DA S. TEIXEIRA CRUZ	71. 99237-6765
5	Denise Silva de Jesus	71 99194-8503
6	Antônio de Jesus	71. 98277-2801
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		



Figura 1: Workshop sobre a plataforma digital Trello.

Entre os dias 27 e 28 de março de 2024 foi realizada uma oficina com o tema Inglês Instrumental, para o gerente, vendedores e auxiliar de serviços gerais das lojas.

O curso teve como ementa: compreensão de texto voltado para área específica de vendas de produtos artesanais; estratégias de leitura voltadas para saudação, cumprimento e valores monetários. O curso teve ainda uma abordagem mais prática visando desenvolver improvisações em detrimento ao universo dos vendedores e produtos da loja, sendo aplicadas algumas questões de conversação e do listening (compreensão auditiva).

Capacitar os vendedores dos pontos de vendas do Artesanato da Bahia em inglês é de suma importância, tendo em vista que os referidos pontos estão em locais turísticos da cidade de Salvador (Porto da Barra, Rio Vermelho e Graça), tendo grande circulação de turistas, tanto do Brasil quanto de outros países. A comunicação entre vendedor e cliente em outra língua, precisa ser básica para a compreensão das duas partes: cumprimentos, saudações e valores monetários são aspectos importantes que o colaborador precisa saber em um atendimento (em outro idioma).

Promover essa atividade, contribuirá no diálogo horizontal entre todas as partes, ocasionando uma comunicação fluida e equilibrada para ambos os lados.



Figura 2: Oficina de Inglês Instrumental para os colaboradores das lojas.



Figura 3: Finalização da oficina de Inglês Instrumental.



PROGRAMA ARTESANATO DA BAHIA				
COORDENAÇÃO DE FOMENTO AO ARTESANATO- CFA/SETRE/BA		ASSOCIAÇÃO FÁBRICA CULTURAL		
CAPACITAÇÃO PARA OS COLABORADORES - INGLÊS INSTRUMENTAL				
DATA: 28/03/24		RESPONSÁVEL: REBECA TAÍS		
LOCAL: CASA ARTESANATO DA BAHIA - TÉRREO		MUNICÍPIO: SALVADOR		TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO SALVADOR
	NOME COMPLETO	CPF	TELEFONE	EMAIL
1	Dorissa Santos Passos	858.876.735-08	7198167-5136	loy-kr2@hotmail.com
2	Chiriza Amil Pimenta dos Santos	103.489.688-83	71993365255	amil.1418@gmail.com
3	Proble da Rosa de Pórcia	860.984.325-05	719928-2784	Problebarbosa@gmail.com
4	Murillo S. Chiquira	857.779.755-07	7197167-4171	Smuzamurillo65@gmail.com
5	Paulina Maria Costa da Silva	09960935590	71986926956	laibonafcosta2004@gmail.com
6	ROZDA Sales Santos	77893235911	71927567015	Flysphe@hotmail.com
7	Joanilda Borges dos Santos	028.84695545	71982147183	Joanildaborges50@gmail.com
8	Andrezza Valverde Adorno	06474914513	71991119854	andrezza.valverde.a@gmail.com
9	Araceli Teixeira da Silva Almeida	032.509.405-50	7198651-5003	araceli1902@gmail.com
10	Fago Carlos da Silva Garcia	05142239520	71984766527	IAGO.GARCIA.X@GMAIL.COM

Realização: Fábrica Cultural GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE



11	Fabiano Borges da Silva	804626.845-12	71981803334	Borges.fabiano74@gmail.com
12	Carla Cristina Brito da Silva	073.343.985-30	7199192-5298	CarlaCristinaBrito@gmail.com
13	Robson Vitor S. de Araújo	042.201.255-52	7199175-2359	uol.vitor.s@gmail.com
14	Domello da Oliveira Santos	85002500544		Domello-oliveira@plata
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				

Realização: Fábrica Cultural GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE



PROGRAMA ARTESANATO DA BAHIA				
COORDENAÇÃO DE FOMENTO AO ARTESANATO - CFA/SETRE/BA		ASSOCIAÇÃO FÁBRICA CULTURAL		
CAPACITAÇÃO PARA OS COLABORADORES - INGLÊS INSTRUMENTAL				
DATA: 27/03/24		RESPONSÁVEL: REBECA TAIS		
LOCAL: CASA ARTESANATO DA BAHIA - TÉRREO		MUNICÍPIO: SALVADOR	TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO SALVADOR	
	NOME COMPLETO	CPF	TELEFONE	EMAIL
1	Luís Carlos da Silva Garcia	05162239620	71 984766527	LAGO-GARCIA-X@GMAIL.COM
2	Anderson Gomes Ribeiro da Silva	408.439.655-83	71 993365255	andm1180@gmail.com
3	Andréia Valente Ladeira	064.349.145-13	71 991119854	andrea.valente.12@gmail.com
4	Araneu Almeida da Silva Resfumaes	032.503.405-50	71 98651-5603	aruaalmeida1902@gmail.com
5	Flávia Santos Pires	858.876.735-08	71 98157-5136	loy-kp2@hotmail.com
6	Fernando Gomes da Silva	864.626.846-42	71 98180-3334	bergoferreira74@gmail.com
7	Roberto Sales Santos	77893123591	71 987567015	FLYSPHOTOSMAIL.COM
8	Luís Carlos da Silva	857.779.73507	71 9897171	Sauzomirsl655@gmail.com
9	Roberto da Silva da Costa	860.982.705-05	71 99238-3824	RobertoSilva25@gmail.com
10	Donato da Andrade Mendes	080.02300547	71 99240944	Donato.andrade.mendes -



11	Armando Antônio da Silva	073.343.98530	71 999592-5299	ArmandoSilva22@gmail.com
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				

Além, das atividades formativas em grupo de maneira presencial, foram realizadas formações individuais (destinada a um colaborador do quadro funcional). Alguns colaboradores realizaram cursos virtuais em sites propostos pela OS visando compreender os conceitos da gestão da informação e tratamento de dados, especialmente para adequação do manejo de dados sensíveis, em atendimento às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.

Seguem os certificados abaixo:





Considerando o Plano Contínuo de Capacitação apresentado para o 4º trimestre de 2023 e ano de 2024, apensado no Anexo VIII (08. Anexo VIII_Plano de Capacitação), a OS alcançou 100% da meta tendo em vista que realizou 2 atividades coletivas e 3 capacitações individuais.

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
Janeiro a Março/2024	R\$ 215.715,07 *

*valor repassados pela Assessoria Contábil

Importa informar que os valores de provisionamento constantes da tabela acima foram calculados por nossa assessoria contábil. Sendo o valor de R\$162.717,62 referente aos valores de férias, 1/3 de férias e 13º salário somados os encargos e R\$52.997,45 referente ao valor acumulado do FGTS para fins rescisórios. O detalhamento dos valores estão discriminados na Tabela 5 - Demonstrativo dos recursos provisionados e comprometidos no período.

Importante resgatar o período objeto do aditivo de prorrogação de prazo do contrato por 3 meses realizado entre outubro de 2021 a janeiro de 2022, sem acréscimo de valor ou repasse de parcela no montante de R\$550.908,73 conforme valores de desembolsos previstos no 1º TA. Embora as atividades presenciais tenham sido suspensas em razão da pandemia, foram realizadas atividades virtuais que possuíam custos para a execução das mesmas como: elaboração de vídeos anteriormente não previstos considerando que toda a divulgação passou a ser realizada em meio digital, exigindo uma pré e especialmente uma pós-produção dos materiais a serem divulgados nas redes do Artesanato da Bahia.

Foram também mantidas as despesas com pagamento de folha dos funcionários já contratados, encargos e provisionamentos; serviços de terceiros de apoio a gestão como assessoria contábil, jurídica, administrativa, manutenção de equipamentos, taxas de condomínio, logística, despesas com taxas administrativas e bancárias, impulsionamento de redes sociais, manutenção de plataforma digital, entre outros, tanto no período pandêmico quanto no período deste aditivo apenas de prazo.

Observa-se que a OS recebeu a última parcela do 1º TA em 25/11/2021 e a primeira parcela do 2º TA em 15/06/2022, ficando um pouco mais de 6 meses sem receber nenhum valor de repasse. Apesar disso e embora houvesse previsão para rescisão unilateral do contrato de gestão por parte da contratada por atraso de repasse devido pela contratante superior a 90 dias da data fixada para o repasse, conforme prevê a Cláusula Décima Primeira - Rescisão Contratual, Item II, alínea a), não houve problema de solução de continuidade da prestação do serviço.

Reitera-se que a Fábrica Cultural é uma Organização Social sem fins lucrativos, sem condições de assumir todas as despesas relativas ao contrato com recursos próprios, utilizando-se de saldo de provisionamento para cumprimento do objeto do contrato e das metas pactuadas para a manutenção da prestação do serviço e da política pública.

Diante do exposto, a partir desse período a OS vêm tentando organizar a vida financeira do contrato, muitas vezes demandando aportes de recursos próprios da instituição para o contrato de gestão em razão de saldo insuficiente entre o término do trimestre e início do seguinte até o recebimento da parcela, visando o compromisso assumido com o Governo do Estado.

Nesse sentido, Informa-se que a associação vem envidando todos os esforços para atendimento da Resolução do Congeos nº 077/2023 publicada no DOE de 10/11/2023 para realizar o aporte necessário do valor de provisionamento em conta específica para tal finalidade.

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 IV - Processos de Pagamento, disponibilizado também no Google Drive por meio do link: [04. Anexos IV _Processos de Pagamento](#)

Importante registrar que os valores referentes à folha do mês de março/2024 foram alocados em despesas a pagar do período, considerando que o vencimento da guia é 20/04/24, sendo, portanto, despesa com competência pertencente ao período do 18º trimestre do contrato.

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: [09. Anexo IX_Plano de Manutenção e Vistorias](#)

Neste trimestre foram realizadas as despesas com seguro do escritório no Centro Empresarial, segurança patrimonial e sistema de alarme da loja da Barra.

CG 4.2.1 – Condições de Uso dos Equipamentos Públicos

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Segue 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: [09. Anexo IX_Plano de Manutenção e Vistorias](#)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nos dois encontros agendados pela CMA para a realização das visitas em 20/03 e em 27/03 a pessoa responsável pela CMP da SETRE não compareceu, ficando a pessoa responsável como preposto da OS no aguardo da realização da ação na loja da Barra.

Deste modo, não pode ser a organização social fiscalizada penalizada pelo não cumprimento tempestivo pelo órgão público de seu dever.

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).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nos dois encontros agendados pela CMA para a realização das visitas em 20/03 e em 27/03 a pessoa responsável pela CMP da SETRE não compareceu, ficando a pessoa responsável como preposto da OS no aguardo da realização da ação na loja da Barra.

Deste modo, não pode ser a organização social fiscalizada penalizada pelo não cumprimento tempestivo pelo órgão público de seu dever.

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, e com o aceite de dilatação do prazo de entrega do relatório de prestação de contas pela Coordenadora da Comissão de Monitoramento e Avaliação do contrato de gestão, através de pleito realizado pela OS no Ofício nº 015/24, apresenta-se o relatório de prestação de contas referente ao período de 01 de janeiro a 31 de março de 2024, período objeto deste relatório. O presente relatório também pode ser acessado por meio do Google Drive no link: [00. 18º RPC_jan a mar.24](#)

CG 5.2.1 – Manifestação dos conselhos da OS

Meta: 00

Realizado: 01

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Conforme discriminado no 17º Relatório de Prestação de Contas, o indicador se refere a manifestação dos conselhos com periodicidade anual, cuja fórmula de cálculo é: Nº de Relatórios de Prestação de Contas Anual submetido aos Conselhos da OS. Considerando que o relatório anual relativo ao exercício do ano 2023 foi entregue em 31 de janeiro de 2024, analisado e assinado pelo Conselho Fiscal referendando as informações contidas no respectivo relatório, conclui-se pelo atendimento da meta em questão.

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 3.2 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 e Melhoria](#)

Associação Fábrica Cultural e Coordenação de Fomento ao Artesanato		Repsonsável OS		Repsonsável Secretaria contratante				
		Jaqueline Azevedo por procuração pública		Davidson Magalhães (Setre) e pela CFA, Weslen Moreira				
PLANO DE AÇÃO DE MELHORIAS								
Nº	(Por quê) Informação que apresenta o risco de controle	O Que	(Como) Etapas de implantação da solução/correção	(Onde) Nível Organizacional	(Quem) Responsável pela implantação	(Quando) Prazo para implantação	(Prioridade) Alt./Méd./Baix	Situação
1	Informação que apresenta o risco de controle	Adequar o plano de ação e melhorias ao modelo disponibilizado pela SAEB	1. Apresentar à CFA nova planilha do Plano de acordo com o Manual de Gestão (http://www.saeb.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=123); 2. Realizar reuniões de monitoramento sobre o Plano de Ações e Melhorias Trimestralmente. 3. Compartilhar as comprovações da implementação do Plano nas Prestações de Contas, em caderno especificamente organizado sobre o Tema.	OS/ Assessor Adjunto	Kleber de Azevedo	Trimestralmente	Alta	Implementado. Após sinalização da CFA, alteramos novamente o plano de ação e melhorias seguindo estritamente o modelo SAEB, somente acrescentando a Alta SITUAÇÃO. Aguardando apenas as reuniões de monitoramento sobre plano de ação pela CFA. Atualização Dezembro de 2023
2	Necessidade de todas as mídias de comunicação já produzidas pelo setor arquivadas, assim como atualização regular dos arquivos armazenados.	Disponibilizar produção de mídia prioritariamente por meio de espaço na nuvem.	1. Criar link de acesso à pasta com todas as imagens produzidas pela Comunicação do Programa; 2. Criar link com todas as mídias produzidas no Programa; 3. Incluir anexo no relatório de prestação de contas com todas as peças criadas no trimestre; 4. Formalizar a ação através de ofício.	OS/ Coordenação de Comunicação	Larissa Khouri	Trimestralmente	Média	Implementado Todas as peças gráficas estão disponíveis no link do google drive: https://drive.google.com/drive/folders/10t4W_QjLE8mJ-Mak8B8KocCVG2OKY1D - https://drive.google.com/drive/folders/13fa1qub8b8b8d8t8f22xvCs5a_gowu ; https://drive.google.com/drive/folders/1YBA330yTtQv0723p5p5Gm_31U4X20M3 atualização Março de 2024
3	Desconformidade de contratação de pessoal em relação ao dimensionamento de pessoal e requisitos quantitativos fixados.	Verificar a conformidade das contratações com o Dimensionamento de Pessoal da proposta aprovada.	1. Analisar a planilha de dimensionamento de pessoal para verificar se as contratações estão de acordo com os postos de trabalho disponíveis. 2. Formalização de atualização do dimensionamento e organograma ao Plano de Trabalho, se verificada a necessidade, com vistas à atualização fomal do contrato.	OS/ Gerência de contrato.	Juliana Cruz	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	Carol 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	Kleber de Azevedo	Trimestralmente	Média	Implementado.
6	Dificuldades na identificação de informações e dados sobre o provisionamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias (encargos e salários).	Identificar os provisionamentos das Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias durante a execução do contrato. Identificar se a OS está provisionando os valores correspondentes às obrigações trabalhistas (verbas rescisórias, férias, 13º salário e salário) e previdenciárias.	1. A Instituição deverá apresentar comprovação de apresentação nas prestações de contas, da Tabela de Provisionamento conforme solicitado, bem como cópia das guias pagas no período, relativas ao INSS, FGTS, PIS, IR e Etc. e tabela informando possíveis passivos.	OS / Gerência de Contratos	Juliana Cruz	Trimestralmente	Alta	Em andamento
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. Encaminhar para a CFA relatórios de qualificação dos trabalhadores, relatórios de satisfação e ou sugestões. 3. A OS deverá realizar o acompanhamento da execução das ações de capacitação em consonância com o Plano Anual de Capacitação; A O.S. deverá sinalizar quando enviar o plano de capacitação dos trabalhadores para o ano de 2024.	OS / Coordenação de Qualificação	Diego Valle	Trimestralmente	Alta	Implementado. A OS já enviou o plano de capacitação (Ofício nº 86) assim como os relatórios de qualificação dos trabalhadores, certificados e listas de presença, conforme tela comprobatória no plano de correção nº07/24

18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/01/2024 a 31/03/2024

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 IX da Cláusula Sétima, conforme Regulamento de Pessoal aprovado.	1. Apresentar à CMA por e-mail, ao final do processo de cada contratação, todas as comprovações do cumprimento das etapas de seleção; 2. Apresentar na prestação de contas todos os documentos e comprovações do processo completo de cada seleção de pessoa contratada por trimestre.	OS/ Coordenação Adm	Denise	Trimestralmente	Alta	Implementado
9	Dificuldade na identificação de informações e comprovações do Plano de Aquisição de Bens.	Atualizar o Plano de Aquisição de Bens, relativo a cada trimestre, conforme as orientações, apresentando os comprovatórios de tombamento.	1. Levantamento periódico das necessidades de bens; 3. Realizar todo o processo necessário até a devida formalização da aquisição junto ao setor responsável do órgão público; 2. Atualizar o Plano de Aquisição de Bens trimestralmente.	OS/Coordenação Adm	Denise Silva / Juliana Cruz	Trimestralmente	Média	Plano de aquisições em atualização e será encaminhado no relatório de Prestação de Contas do 18º trimestre
10	Dificuldade para verificação da conformidade das despesas executadas pela OS em relação ao orçamento aprovado.	Avaliar se as despesas registradas nos Relatórios de Prestação de Contas contribuem para o alcance das metas	1.Utilização dos modelos de planilhas de despesas disponibilizados pelo manual da SAEB (http://www.saeb.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=123)	OS/ Gerência de Contratos	Juliana Cruz	Trimestralmente	Alta	Implementado
11	Suposto desacordo entre o gasto com pessoal e o limite de percentual estabelecido contratualmente.	Avaliar se o valor gasto com despesas de pessoal está de acordo com o definido em contrato.	1.Verificar na planilha de dimensionamento de pessoal se os gastos com pessoal obedecem o valor limite previsto em cláusula contratual.	OS/ Gerência de contratos	Juliana Cruz	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 / Juliana Cruz	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 comprovações em cada processo de compra constante na prestação de contas trimestral; 2. Atualizar o Regulamento de Compras, se necessário.	OS/Coordenação Adm	Denise/Juliana Cruz	trimestralmente	Alta	Em andamento
14	Apresentação da prestação de contas e tramitações de eventuais diligências, até a conclusão do processo, via SEI	Digitalização e Concentração processual	1. Abertura de Processo SEI pela CFA, ao final de cada Trimestre, para protocolo digital do relatório de prestação de contas e seus respectivos anexos/comprovações; 2. Concentração processual, inclusive de eventuais diligências e/ou notificações; 3. Manutenção do fluxo de comunicação formal para fins de prestação de contas via processo SEI.	CFA/OS	Woslen e Alice(CFA) / Carol e Jaqueline (OS)	Sempre que necessário	Alta	Em andamento
15	Erros materiais e formais no quadro de metas	Descrições de alguns itens relacionados às variáveis pactuadas, aos meios de verificação e às quantidades de unidades a serem aferidas por período, estão dando margem a diferentes interpretações, o que ocorre, inclusive entre as equipes internas (ambas as partes envolvidas), gerando riscos na execução ou aferição.	Avaliação e qualificação do plano de trabalho e do quadro de metas para proposta de Termo Aditivo de Alterações - GTS.	CFA/OS	CFA: Alice Barreto OS: Carol Almeida	Imediato	Alta	Em andamento
16	Aumento dos custos operacionais e ampliação de metas , inflação, acordos trabalhistas, aumento de salários	O valor global do contrato sofreu perdas diante das sucessivas altas nos índices inflacionários de serviços, necessidade de ampliação da dimensão das metas de Feiras e Qualificação para melhor atendimento aos territórios / beneficiários, aumento dos custos das folhas de pagamento mensais.	Análise das receitas e despesas, elaboração de termo aditivo justificando e mensurando a necessidade de equilíbrio financeiro do contrato	OS/ CFA	CFA: Alice OS: Carol, Weldon	Imediato	Alta	Em andamento (Documento já protocolado na SETRE solicitando o equilíbrio financeiro - reajuste de contrato pelo INPC dos anos anteriores e atual- do contrato Março 2024)
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 comprovações para fins de monitoramento concomitante, considerando os limites da estrutura organizacional do contrato e a complexidade das informações requeridas. 2. Criar rotinas fixas de solicitações, sem prejuízo de eventuais solicitações complementares, sempre que se façam necessárias, mas mediante a definição de prazos exequíveis.	OS e CFA	OS: Carol, Juliana, Denise e Kleber CFA: Alice	Imediato	Alta	Em andamento
18	Necessidade de ampliação informações quanto as legislações, manual de gestão, CONGEOS, fluxo organizacional administrativo e documental do Estado, das OS, parcerias, contrato de gestão e legislação estadual, Objeto do Edital – CONTRATO.	Domínio do conjunto normativo e regulamentação acerca do Contrato de Gestão	Consultoria especializada	OS	Jaqueline e Carol	4 trimestre de 2023	Alta	Implementado
19	Constante antecipação de metas em razão das limitações e falhas do quadro de metas	Quadro de Metas e Indicadores	1. Atualização do Quadro de metas em conformidade com as demandas do Programa. 2. Redução do número de antecipação de metas.	OS e CFA	Alice e Carol	4 trimestre de 2023	Alta	Em andamento

20	Dificuldades no Planejamento Operacional	Planejamento para execução das ações	1. Comunicação formal da demanda via Nota Técnica; 2. Elaboração de Planejamento de Ações para cada atividade de entrega; 3. Prazos enquadramentos.	OS e CFA	Alice e Carol	3 trimestre de 2023	média	implementado
21	Dificuldade de identificação dos relatórios de condições do uso das instalações	Entrega dos relatórios de vistoria junto ao relatório de prestação de contas.	Solicitar trimestralmente o termo de vistoria a CFA.	OS	Denise/Juliana Cruz	4 trimestre de 2023	média	implementado
22	Dificuldade em identificar o diagnóstico apresentado nas primeiras prestações de contas	Apresentar diagnóstico de qualificação.	A O.S. deverá apresentar planilha de custo de investimentos, contrato de prestação de serviços para o diagnóstico, relatórios de atividades do contratado e questionários aplicados junto com relatórios analíticos.	OS	Diego Valle/Kleber de Azevedo/ Carol Almeida	2 trimestre de 2024	alta	Em andamento. Face a quantidade vultosa de informações, a Organização Social está resgatando todas as informações para serem encaminhadas a CMA.
23	Dificuldade em identificar o plano de comunicação e mídia nas prestações de contas.	Apresentar plano de comunicação e mídia.	A O.S. Deverá sinalizar que já enviou o plano de mídia referente a 2023 através do ofício nº 85.	OS	Larissa Khouri	2 trimestre de 2024	média	Implementado. A Os. já enviou o plano de mídia através dos ofícios 82 e 83, conforme telas comprobatórias em anexo.
24	Ausência de termo de vistoria de bens públicos assinado pela CMP-SETRE	Apresentar termo de vistoria devidamente assinado.	A O.S. deverá encaminhar o termo de vistoria dos bens públicos assinado pela CMP-SETRE ou caso não tenha sido realizada a vistoria, solicitar a CMP-SETRE a realização imediata da vistoria. OBS: Em que pese a CMA sugerir essa solução de implementação, cumpre destacar que conforme edital a CMA definirá a amostra a ser verificada para emissão de relatório de vistoria atestando se os equipamentos e as instalações físicas estão em condição de uso, não sendo obrigação da O.S. provocar o ente público para realização de vistoria.	OS	Denise Silva / Juliana Cruz	2 trimestre de 2024	média	Em andamento
25	Ausência de termo de vistoria das instalações assinado pela CMP-SETRE	Apresentar termo de vistoria devidamente assinado.	A O.S. deverá encaminhar o termo de vistoria dos bens públicos assinado pela CMP-SETRE ou caso não tenha sido realizada a vistoria, solicitar a CMP-SETRE a realização imediata da vistoria. OBS: Em que pese a CMA sugerir essa solução de implementação, cumpre destacar que conforme edital a CMA definirá a amostra a ser verificada para emissão de relatório de vistoria atestando se os equipamentos e as instalações físicas estão em condição de uso, não sendo obrigação da O.S. provocar o ente público para realização de vistoria.	OS	Denise Silva / Juliana Cruz	2 trimestre de 2024	Média	Em andamento

26	Necessidade de apresentação de documentação	Apresentar contrato com a empresa SOMAXI assinado.	Apresentar contrato com a empresa SOMAXI assinado, incluindo cláusula de capacitação do quadro funcional e valor específico para esta ação, bem como relatório dos profissionais que qualificaram os colaboradores.	OS	Denise Silva / Juliana Cruz	2 trimestre de 2024	Média	Implementado - A O.S. enviou o contrato assinado em oportunidade do 13º relatório de prestação de contas. Cumpre sinalizar que o objeto deste contrato é ASSESSORIA TÉCNICA NA ADEQUAÇÃO A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS e conforme consta nas cláusulas terceira e quarta, item 3.7 e 4.1 a contratada irá oferecer treinamento certificado para as equipes de trabalho. Não sendo possível especificar o valor desta ação, uma vez que o contrato abrange várias atividades. É preciso destacar também que a apresentação do projeto de LGPD para o artesanato da Bahia também consta no 13º relatório de prestação de contas, sendo possível identificar a qualificação e certificação dos profissionais que prestam serviço ao artesanato da Bahia, inclusive através da qualificação dos colaboradores, não configurando assim qualquer irregularidade.
----	---	--	---	----	-----------------------------	---------------------	-------	--

CG 5.4.1 – Cumprimento de Cláusula Contratual.

Meta: 0

Realizado: 0

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Neste trimestre a OS se mantém dedicada ao cumprimento de todas as cláusulas contratuais. Observando em todos os processos desenvolvidos o cumprimento do estabelecido no contrato de gestão nº 024.19.

CG 5.4.2 – Responsabilização de Irregularidade pelos órgãos de controle

Meta: 0

Realizado: 0

Percentual de Alcance da Meta: 100%

A Associação sempre observa, em todos os processos desenvolvidos, as cláusulas contratuais e todo o seu regulamento, de forma a manter a transparência, legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade, economicidade e isonomia da atual gestão. Desta forma, não

consta nenhuma atribuição de Responsabilização de Irregularidade por órgãos de controle como AGE, Ministério Público, TCE, etc.

III -COMPONENTE DE IMPLANTAÇÃO – CI

CI 1.1.1 – Adquirir bens para o funcionamento do serviço.

Meta: NA

Realizado: NA

Percentual de Alcance da Meta: NA

Neste trimestre não houve aquisição. No entanto, segue apensado ao Anexo XII (
 11. Anexo XI_Plano de Aquisições) o plano de aquisições para o ano de 2024.

3.2 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, conforme comprobatório também anexado no Anexo 10. 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 e Melhoria



4. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

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

[12. Anexo XII_Demonstrativos de Receita e Despesa](#)

4.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO

18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

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)	108.182,23	Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Total de entradas (f)	735.387,01	Saldo Atual de Aplicação Financeira	55.007,74
Repasse Públicos no Período - Custeio	902.533,23	TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (i)	R\$ 55.007,74
Repasse Públicos no Período - Investimento	0,00		
(-) Deduções da Receita Bruta	0,00		
Resultado de Aplicações Financeiras	2.361,44		
Reembolso de despesas	492,34		
Outras Receitas decorrentes da execução do contrato	0,00		
Empréstimo Fábrica	127.000,00		
Devolução Empréstimo Fábrica	-297.000,00		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (e+f)	843.569,24		
Total de saídas (g)	788.561,50		
Despesas de Custeio	788.561,50		
Despesas Pagas do Período	598.565,50		
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	189.996,00		
Despesas de Investimento	0,00		
Despesas Pagas do Período	0,00		
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00		
TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (e+f-g)	R\$ 55.007,74	CONCILIAÇÃO (e+f-g) - (i) = 0	(R\$ 0,00)
SALDO REMANESCENTE			
Total do Saldo no Período (e+f-g)	R\$ 55.007,74		
Despesas a Pagar (h)	255.615,83		
Despesas a Pagar - Custeio	255.615,83		
Despesas a Pagar - Investimento	0,00		
SALDO REMANESCENTE (e+f-g) - (h)	(R\$ 200.608,09)		



4.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº024/2019 - Período 01/03/2024 a 31/03/2024

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período¹

1. Receitas Operacionais	TOTAL PERÍODO	
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber
1.1.1 Repasse	0,00	0,00
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	902.533,23	0,00
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	0,00	0,00
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	0,00	0,00
1.1.4 Saldo financeiro do período anterior (17º trimestre)	108.182,23	0,00
(A) Total de Repasses	1.010.715,46	0,00
1.2 (-) Deduções da Receita Bruta	0,00	0,00
1.3 Outras Receitas		
1.3.1 Rendimento de Aplicações Financeiras	2.361,44	0,00
1.3.2 Captação de Recursos Ativa e Passiva - (Transferência Bancária)	0,00	0,00
1.3.3 Empréstimo Fábrica	-170.000,00	0,00
(B) Total de Outras Receitas	-167.638,56	0,00
Total Geral das Receitas Operacionais	843.076,90	0,00

2. Despesas de Custeio	TOTAL DO PERÍODO			Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
	Despesas do Período Pagas (w)	Despesas do Período a Pagar (y)	Total de Despesas do Período (w+y)	

2.1 Pessoal, Encargos e Provisões				
2.1.1 Folha de Pagamento (Remunerações/IRRF)	124.260,25	63.766,32	188.026,57	0,00
2.1.2 Encargos/Benefícios	40.136,13	0,00	40.136,13	0,00
2.1.3 Encargos e Contribuições Patronais (INSS/FGTS/PIS)	79.584,36	40.913,93	120.498,29	44.726,38
2.1.4 Aprovisionamento - 13 e Férias Acrecidas de 1/3	24.512,86	0,00	24.512,86	0,00
2.1.5 Provisão de Verbas Rescisórias	16.113,58	0,00	16.113,58	0,00
2.1.6 Tributos/Outros	74,48	0,00	74,48	0,00
(A) Subtotal	284.681,66	104.680,25	389.361,91	44.726,38
2.2 Material de Consumo	9.735,86	0,00	9.735,86	1.766,22
(B) Subtotal	9.735,86	0,00	9.735,86	1.766,22
2.3 Contas de Consumo	6.257,15	92,87	6.350,02	926,91
(C) Subtotal	6.257,15	92,87	6.350,02	926,91
2.4 Ações Finalísticas	221.018,84	115.062,71	336.081,55	105.519,95
(D) Subtotal	221.018,84	115.062,71	336.081,55	105.519,95
2.5 Programas Finalísticos (Atividades Meio)	76.871,99	23.780,00	100.651,99	37.056,54
(E) Subtotal	76.871,99	23.780,00	100.651,99	37.056,54
Total Geral das Despesas com Custeio	598.565,50	243.615,83	842.181,33	189.996,00

2.6 Investimento	TOTAL PERÍODO			Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
	Despesas do Período Pagas (w)	Despesas do Período a Pagar (y)	Total de Despesas do Período (w+y)	
2.6.1 Aquisição de Bens Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral das Despesas de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	598.565,50	243.615,83	842.181,33	189.996,00

4.3 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO



18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 04 - Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período

1. Receitas Operacionais		TOTAL PERÍODO	
		Receitas Recebidas	Receitas a Receber
1.1	Receitas		
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	902.533,23	0,00
1.1.2	Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	0,00	0,00
1.1.3	Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	0,00	0,00
1.1.4	Saldo financeiro do período anterior (17º trimestre)	108.182,23	0,00
	Subtotal	1.010.715,46	0,00
1.2	(-) Deduções da Receita Bruta	0,00	0,00
1.3	Outras Receitas		
1.3.1	Rendimento de Aplicações Financeiras	2.361,44	0,00
1.3.2	Captação de Recursos Ativa e Passiva - (Transferencia Bancária)	0,00	0,00
1.3.3	Empréstimo Fábrica	-170.000,00	0,00
	Subtotal	-167.638,56	0,00
(A) Total Geral das Receitas Operacionais		843.076,90	0,00

2. Despesas Totais		TOTAL PERÍODO	
		Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.1	Pessoal, Encargos e Provisões		
2.1.1	Folha de Pagamento (Remunerações)	124.260,25	63.766,32

2.1.2	Encargos/Benefícios	40.136,13	0,00
2.1.3	Encargos e Contribuições Patronais (INSS/IRRF/FGTS/PIS)	79.584,36	40.913,93
2.1.4	Aprovisionamento - 13 e Férias Acrecidas de 1/3	24.512,86	0,00
2.1.5	Provisão de Verbas Rescisórias	16.113,58	0,00
2.1.6	Tributos/Outros	74,48	0,00
Subtotal (Recursos Humanos)		284.681,66	104.680,25

2.2	Material de Consumo	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.2.1	Limpeza	2.327,86	0,00
2.2.2	Maneiral de Expediente / Material Gráfico	7.408,00	0,00
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
Subtotal (Material de Consumo)		9.735,86	0,00

2.3	Contas de Consumo	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.3.1	Água	0,00	0,00
2.3.2	Energia Elétrica	425,08	0,00
2.3.3	Telefonia/Banda Larga/ Sistema de Informação	5.832,07	92,87
Subtotal (Conta de Consumo)		6.257,15	92,87

2.4	Ações Finalísticas (Programas)	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.4.1	Manutenção de Plataforma Digital / Marketing	7.125,00	0,00
2.4.2	Programas de Qualificação / Mentoria	3.600,00	27.600,00
2.4.3	Execução de Cursos de Qualificação	2.000,00	0,00
2.4.4	Diagnosticos (Qualificação / Situacional)	0,00	0,00
2.4.5	Elaboração e Execução Plano de Mídia (Comunicação)	32.208,56	20.129,78
2.4.6	Realização de Rodas de Negócios	0,00	0,00
2.4.7	Elaboração e Execução de Plano de Eventos (Feiras e Outros)	173.209,78	67.332,93
2.4.8	Elaboração e Execução de Plano de Melhorias na Gestão	0,00	0,00
2.4.9	Incremento de Metas de Comercialização	2.875,50	0,00
Subtotal (Programas)		221.018,84	115.062,71

2.5	Programas Finalísticos (Atividades Meio)	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.5.1	Instalação e Manutenção Física	0,00	0,00
2.5.2	Taxas Condominiais e Locação	4.605,57	0,00
2.5.3	Material Didático / Publicações	0,00	0,00
2.5.4	Locações de Veículos e Serviços de Transporte	2.534,00	0,00
2.5.5	Assessoria Contábil	11.568,00	0,00
2.5.6	Diárias de Serviço	10.810,00	3.620,00
2.5.7	Diárias de Hotel	0,00	0,00
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.)	9.570,00	18.000,00
2.5.11	Despesas Administrativas	28.693,83	2.160,00
2.5.12	Tributos / Outros 2	9.090,59	0,00
Subtotal (Atividades Meio)		76.871,99	23.780,00

2.6	Investimento	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.6.1	Aquisição de Máquinas / Equipamentos	0,00	0,00
Total (Despesas de Investimento)		0,00	0,00
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)		598.565,50	243.615,83

4.4 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PROVISIONADOS E COMPROMETIDOS NO PERÍODO



18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 05 - Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período

5.1 - Demonstrativos dos recursos provisionados no período - Detalhamento dos encargos e provisões

1.	Recursos Provisionados	Total
1.1	Recursos Provisionados com Pessoal	
1.1.1	Provisão de Férias (+) Encargos	101.865,55
1.1.2	Provisão de 1/3 de Férias (+) Encargos	33.951,79
1.1.3	Provisão de 13 Salário (+) Encargos	26.900,28
1.1.4	Provisão de FGTS para fins rescisórios	52.997,45
1.1.5	Provisão do Aviso Prévio Indenizado	0,00
1.1.6	Outros provisionamentos com pessoal (bonificação vendedores - domingos e feriados)	0,00
Subtotal		215.715,07
1.2	Recursos Provisionados Relativos a Bens	
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
Subtotal		0,00
(E) Total de Recursos Provisionados		215.715,07



18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 05 - Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período

5.2 - Recursos comprometidos com fornecedores de produtos ou serviços

Fornecedor	Categoria	Subcategoria	Produto/Serviço	Forma de Pagamento	Vencimento	Total	
5.2.1	P & H PRE IMPRESSÃO - LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e Execução Plano de Mídia (Comunicação)	Parâmetros 1m il unid feira week	PEX	abr./2024	2.100,00
5.2.2	P & H PRE IMPRESSÃO - LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e Execução Plano de Mídia (Comunicação)	Adesivo de Lona Totem Week	PEX	abr./2024	91,80
5.2.3	P & H PRE IMPRESSÃO - LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e Execução Plano de Mídia (Comunicação)	Lona totem 1 unid Week	PEX	abr./2024	85,00
5.2.4	AGENCIA DUEDES LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e Execução Plano de Mídia (Comunicação)	Audiôvisuais/fotografia/cobertura de rede	PEX	abr./2024	7.826,80
5.2.5	ALVES & ZACCARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.10 Assessoria e consult. em geral (gestão, jurídica, etc.)	Assessoria Jurídica Trabalhista - janeiro/2024	PEX	abr./2024	6.000,00
5.2.6	ALVES & ZACCARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.10 Assessoria e consult. em geral (gestão, jurídica, etc.)	Assessoria Jurídica Trabalhista - fevereiro/2024	PEX	abr./2024	6.000,00
5.2.7	ALVES & ZACCARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.10 Assessoria e consult. em geral (gestão, jurídica, etc.)	Assessoria Jurídica Trabalhista - março/2024	PEX	abr./2024	6.000,00
5.2.8	URAN RODRIGUES SILVA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	Digital Influencer	PEX	abr./2024	5.000,00
5.2.9	RAFAELA LIBÓRIO Publicitária e Produtora Cultural	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	Digital Influencer	PEX	abr./2024	5.000,00
5.2.10	FRANCISCO SANTOS DA RESSUREIÇÃO	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	Transporte de mercadorias	PEX	abr./2024	900,00
5.2.11	FRANCISCO SANTOS DA RESSUREIÇÃO	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	Transporte de mercadorias	PEX	abr./2024	250,00
5.2.12	NORDESTE BRINDS	2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e Execução Plano de Mídia (Comunicação)	Confecção de canetas	PEX	abr./2024	330,00
5.2.13	NORDESTE BRINDS	2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e Execução Plano de Mídia (Comunicação)	Confecção de canetas	PEX	abr./2024	440,00
5.2.14	XIS LIVE PROMO E EVENT LTD	2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e Execução Plano de Mídia (Comunicação)	Serviço de parafiteagem	PEX	abr./2024	3.119,02
5.2.15	DIGITAL 9 GRAFICA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e Execução Plano de Mídia (Comunicação)	Prestação de Serviço de impressão e instalação de adesivo blackout removível, impresso à 1440 dpi,	PEX	abr./2024	842,16
5.2.16	LUCIANA NOGUEIRA BRITO	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	Assessoria e produção de feiras	PEX	abr./2024	2.000,00
5.2.17		2.5 Programas Finalísticos (Atividade Meio)	2.5.6 Diárias de Serviços	Carregadores	PEX	abr./2024	600,00
5.2.18	LUCIANA NOGUEIRA BRITO	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	PEX	abr./2024	420,00
5.2.19	LUCIANA NOGUEIRA BRITO	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	ASSESSORIA M FEIRA	PEX	abr./2024	2.000,00
5.2.20	CLEONICE SANTOS SILVA 7706	2.5 Programas Finalísticos (Atividade Meio)	2.5.6 Diárias de Serviços	Carregadores e limpeza	PEX	abr./2024	3.020,00

5.2.21	LEVI SANTANA SILVA LIMA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	Montagem e desmontagem de estruturas	PEX	abr./2024	2.000,00
5.2.22	DJ LEANDRO VITROLA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	Som	PEX	abr./2024	2.400,00
5.2.23	AGENCIA DUDES LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	Serviço de cobertura fotográfica e audiovisual de eventos	PEX	abr./2024	16.080,50
5.2.24	P & H PRE IMPRESSÃO - LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	Serviço de gráfica	PEX	abr./2024	841,52
5.2.25	P & H PRE IMPRESSÃO - LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	Serviço de gráfica	PEX	abr./2024	5.518,86
5.2.26	P & H PRE IMPRESSÃO - LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	Serviço de gráfica	PEX	abr./2024	451,54
5.2.27	P & H PRE IMPRESSÃO - LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	Serviço de gráfica	PEX	abr./2024	1.020,01
5.2.28	P & H PRE IMPRESSÃO - LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	Serviço de gráfica	PEX	abr./2024	186,65
5.2.29	P & H PRE IMPRESSÃO - LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	Serviço de gráfica	PEX	abr./2024	3.663,85
5.2.30	TECH BAHIA LTDA	2.5 Programas Finalísticos (Atividade Meio)	2.5.11 Despesas Administrativas	Manutenção de computadores	PEX	abr./2024	2.160,00
5.2.31	ISOPE- CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO EM DESIGN E PROJETOS CULTURAIS LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.2 Programas de Qualificação /Mentoria	Prestação de serviços de consultoria técnica em curadoria ref. ao mês de janeiro.	PEX	abr./2024	5.000,00
5.2.32	ISOPE- CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO EM DESIGN E PROJETOS CULTURAIS LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.2 Programas de Qualificação /Mentoria	Prestação de serviços de consultoria técnica em curadoria ref. ao mês de fevereiro.	PEX	abr./2024	5.000,00
5.2.33	ISOPE- CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO EM DESIGN E PROJETOS CULTURAIS LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.2 Programas de Qualificação /Mentoria	Prestação de serviços de consultoria técnica em curadoria ref. ao mês de março.	PEX	abr./2024	5.000,00
5.2.34	CBP BAHIA COMERCIO DE PAINEIS PUBLICITARIOS LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e Execução Plano de Mídia (Comunicação)	Produção de Defesa para o Artesanato da Bahia	PEX	abr./2024	1.950,00
5.2.35	CBP BAHIA COMERCIO DE PAINEIS PUBLICITARIOS LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e Execução Plano de Mídia (Comunicação)	Locação de espaço publicitário (defensa) Artesanato da Bahia	PEX	abr./2024	1.650,00
5.2.36	CBP BAHIA COMERCIO DE PAINEIS PUBLICITARIOS LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e Execução Plano de Mídia (Comunicação)	Locação de espaço publicitário (defensa) Artesanato da Bahia	PEX	abr./2024	300,00
5.2.37	CBP BAHIA COMERCIO DE PAINEIS PUBLICITARIOS LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e Execução Plano de Mídia (Comunicação)	Locação de espaço publicitário (defensa) Artesanato da Bahia	PEX	abr./2024	300,00
5.2.38	LIP COMUNICAÇÃO LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e Execução Plano de Mídia (Comunicação)	Vinculação mensal poste indicativo Artesanato da Bahia	PEX	abr./2024	1.095,00
5.2.39	DJ LEANDRO VITROLA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)		PEX	abr./2024	800,00
5.2.40	DJ LEANDRO VITROLA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)		PEX	abr./2024	800,00
5.2.41	VOGEL/ALGAR TELECOM	2.3 Despesas totais/ Contas de Consumo	2.3.3 Telefonia banda larga/sistema de informação	Internet banda larga mar/24 do escritório administrativo no Centro Empresarial Igatemi	PEX	abr./2024	92,87
5.2.42	LEVI SANTANA SILVA LIMA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	Montagem e desmontagem	PEX	abr./2024	2.000,00
5.2.43	LEVI SANTANA SILVA LIMA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	Montagem e desmontagem	PEX	abr./2024	2.000,00
5.2.44	LEVI SANTANA SILVA LIMA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	Montagem e desmontagem	PEX	abr./2024	2.000,00
5.2.45	LEVI SANTANA SILVA LIMA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	Montagem e desmontagem	PEX	abr./2024	2.000,00
5.2.46	LEVI SANTANA SILVA LIMA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	Montagem e desmontagem	PEX	abr./2024	2.000,00
5.2.47	DESING DIGITAL E ASSESSORIA DIGITAL	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	Cartazes de outdoor 8,90 X 2,90 FENABA	PEX	abr./2024	3.500,00
5.2.48	DESING DIGITAL E ASSESSORIA DIGITAL	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	Serviço de criação e finalização apresentação FENABA	PEX	abr./2024	4.500,00
5.2.49	CARMEN ALVES	2.4 Ações Finalísticas	2.4.2 Programas de Qualificação /Mentoria	Mentorias - 1º trimestre 2024 - 11/03 a 27/03/2024	PEX	abr./2024	2.600,00
5.2.50	RAFAEL LOPES	2.4 Ações Finalísticas	2.4.2 Programas de Qualificação /Mentoria	Mentorias - 1º trimestre 2024 - 11/03 a 27/03/2024	PEX	abr./2024	2.600,00
5.2.51	GEORGE OLIVEIRA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.2 Programas de Qualificação /Mentoria	Mentorias - 1º trimestre 2024 - 11/03 a 27/03/2024	PEX	abr./2024	2.600,00
5.2.52	CALIANE NUNES	2.4 Ações Finalísticas	2.4.2 Programas de Qualificação /Mentoria	Curso Empreendedorismo: processos para formalização e gestão de grupo produtivo - 18, 20, 21, 25 e 26/03/24	PEX	abr./2024	1.800,00
5.2.53	RODRIGO LYRA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.2 Programas de Qualificação /Mentoria	Acabamento e finalização enquanto processos de desenvolvimento de produto artesanal - 21 e 22/03/2024	PEX	abr./2024	1.200,00
5.2.54	RODRIGO LYRA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.2 Programas de Qualificação /Mentoria	Cultura e Identidade - 21/03/2024	PEX	abr./2024	600,00
5.2.55	REBECA THAÍS	2.4 Ações Finalísticas	2.4.2 Programas de Qualificação /Mentoria	Oficina de Inglês Instrumental - 27 e 28/03/2024	PEX	abr./2024	600,00
5.2.56	GEORGE OLIVEIRA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.2 Programas de Qualificação /Mentoria	Curso Precificando meu produto - 27/03/2024	PEX	abr./2024	600,00
					(R\$)	Total Recursos Comprometidos	138.935,58



18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 05 - Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período

5.3 - Recursos comprometidos com fornecedores de produtos ou serviços em períodos anteriores

Fornecedor	Categoria	Subcategoria	Produto/Serviço	Forma de Pagamento	Vencimento	Total
5.3.1 ALVES & ZACCARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.10 Assessoria e consult. em geral (gestão, jurídica, etc.)	Assessoria Jurídica Trabalhista - novembro/2023	PEX	abr./2024	6.000,00
5.3.2 ALVES & ZACCARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.10 Assessoria e consult. em geral (gestão, jurídica, etc.)	Assessoria Jurídica Trabalhista - dezembro/2023	PEX	abr./2024	6.000,00
				(R\$)	Total Recursos Comprometidos	12.000,00

[illegible]

4.6 RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO

Não houve aquisição de bens permanentes no referido período.

4.7 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NO PERÍODO



18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

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	Serviços de limpeza para a loja Casa Artesanato da Bahia - Porto da Barra/Salvador-Ba, nos dias 08 e 09/12/2023	29/12/2023	CLEONICE SANTOS SILVA 77080814515	37	R\$ 1.440,00	Feiras
2	Prestação de serviço como educadora do Curso de Marketing Turístico: acolhimento, fidelização e renda, nos dias 09 a 11 de novembro de 2023. Maragogipinho.	23/11/2023	JULIA TORRES DOS SANTOS	1	R\$ 1.588,10	Feiras
3	Serviço audiovisual referente ao Libertium 03 e 04 de novembro/23	21/12/2023	AGENCIA DUDES	260	R\$ 4.085,00	Feiras
4	Serviço audiovisual referente ao Festival de Cerâmica, em Maragogipinho, dias 13 a 19/11/2023	21/12/2023	AGENCIA DUDES	259	R\$ 13.300,00	Feiras
5	Serviço de fotografia referente ao Festival de Cerâmica, em Maragogipinho, dias 13 a 19/11/2023	21/12/2023	AGENCIA DUDES	258	R\$ 5.700,00	Feiras
6	Serviço de confecção de totem cilíndrico e acabamento. Feira Shopping Barra.	15/09/2023	P&H PRE IMPRESSAO	7263	R\$ 2.080,29	Feiras
7	Assessoria nas atividades de organização da Feira Artesanato da Bahia do 4º trimestre.	30/12/2023	FABIANO SILVA DOS SANTOS	11	R\$ 5.000,00	Feiras
8	Prestação de serviços de coquetel para o Pré-Lançamento do Festival da Cerâmica Maragogipinho, no dia 20/10/2023	19/12/2023	TUANY DOS SANTOS SOUZA DOS SANTOS	67192323	R\$ 1.700,00	Feiras
9	Prestação de serviços de coquetel para ação de Sensibilização dos Servidores Públicos e Professores, no dia 26/10/2023.	19/12/2023	TUANY DOS SANTOS SOUZA DOS SANTOS	67193423	R\$ 3.500,00	Comercialização / Eventos
10	Serviço de confecção de 8.000 TEG vinil.	04/09/2023	P&H PRE IMPRESSAO	7229	R\$ 874,89	Comercialização
11	Aluguel de Toldos na Feira do Porto da Barra, nos dias 8 e 9/12/2023	12/12/2023	ATLANTICA EVENTOS SERVICOS	382	R\$ 6.000,00	Feiras
12	Prestação de serviços como educadora do Curso de Marketing Turístico: acolhimento, fidelização e renda, nos dias 09 a 11 de novembro. Maragogipinho.	23/11/2023	JULIA TORRES DOS SANTOS	1	R\$ 1.588,10	Feiras
13	Serviços de layout de vitrine no mês setembro/2023.	27/12/2023	ARRAIAL PROMOCOES EVENTOS	1842	R\$ 2.907,90	Comercialização
14	Apresentação musical da cantora Claudya Costa na Feira Artesanato da Bahia, realizada na Casa Artesanato da Bahia, Porto da Barra, no dia 09/12/2023	21/12/2023	ANA CLAUDIA PEREIRA COSTA	3	R\$ 2.500,00	Feiras
15	Serviços de layout de vitrine no mês outubro/2023	27/12/2023	ARRAIAL PROMOCOES EVENTOS	1842	R\$ 2.907,90	Comercialização
16	Serviços de assessoria de imprensa. Agosto/2023.	06/09/2023	COMO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- ME	588	R\$ 2.915,10	Comunicação
17	Serviços de assessoria de imprensa. Setembro/2023.	05/10/2023	COMO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- ME	601	R\$ 2.915,10	Comunicação
18	Condomínio do escritório administrativo, Bloco A, Sala 219. Período 01/2024	13/12/2023	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL IGUA TEM	BOLETO	R\$ 599,00	Despesa Administrativa
19	Serviço de contabilidade referente ao mês de janeiro 2024.	04/01/2024	LINS ASSOCIADOS GESTAO CONTABIL E TRIBU	20242878	R\$ 3.760,00	Despesa Administrativa
20	Carga para facebook - demanda da Comercialização para divulgação		DLOCAL A SERVICO D FACEBOOK SERV ON LI	Boleto	R\$ 2.000,00	Comunicação

21	Carga para Google - demanda da Comercialização para divulgação		GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	Boleto	R\$ 3.000,00	Comunicação
22	Referente ao serviço de distribuição de 20 (vinte) águas minerais de 20L, para atender as necessidades do escritório administrativo	10/01/2024	JOSE VITOR MAIA DE SA	Recibo	R\$ 180,00	Despesa Administrativa
23	Prestação de Serviços Administrativos, com foco na prestação de contas, alimentação de drive, relatórios e impressões, no mês de dezembro/2023.	11/12/2023	MARCIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO	7	R\$ 2.050,00	Despesa Administrativa
24	Prestação de serviço de transporte com caminhão, para atender as necessidades da feira do Artesanato da Bahia na Casa Artesanato da Bahia para Leão de Freitas.	23/12/2023	FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO 367388	17	R\$ 1.200,00	Feiras
25	Serviço de transporte de mercadorias da sede para Feira do Artesanato da Bahia - Salvador - Museu de Arte Contemporânea da Bahia.	23/12/2023	FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO 367388	18	R\$ 900,00	Feiras
26	Prestação de serviço na área de digital influencer Yara Damasceno, para divulgação do Festival de Cerâmica em Maragogipinho-Ba nos dias 16, 17 e 18/11/2023.	22/12/2023	YARA DAMASCENO DE SOUZA	8	R\$ 2.000,00	Feiras
27	Prestação de serviço de transporte com caminhão e um carro pequeno, para atender as necessidades da feira do Artesanato da Bahia na Casa Artesanato da Bahia, de 07 a 09 de dezembro de 2023.	12/01/2023	FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO 367388	19	R\$ 900,00	Feiras
28	Sistema de ponto eletrônico 12/2023.	-	IMPACTO AUTOMACAO LTDA	-	R\$ 125,00	Despesa Administrativa
29	Prestação de serviços de elétrica, instalação elétrica e acompanhamento da Feira Artesanato da Bahia na Casa Artesanato da Bahia, no Porto da Barra, de 07 a 09/12/2023.	29/12/2023	EDUARDO NASCIMENTO SILVA	9	R\$ 2.500,00	Feiras
30	Serviço de apoio ao setor de Comunicação de 14 a 31 de dezembro de 2023.	10/01/2024	VANESSA SOUZA FERREIRA	6	R\$ 1.500,00	Comunicação
31	Aluguel mensal do escritório administrativo, situado no Centro Empresarial Igatemi, Bloco A, Sala 219, Ref. dezembro/2023.	-	MARIA HELENA TEUBNER BOTTO	CONTRATO	R\$ 1.200,00	Despesa Administrativa
32	Energia elétrica do escritório administrativo, ref. dezembro/2023.	14/12/2023	NEOENERGIA	FT 751120576	R\$ 370,61	Despesa Administrativa
33	ADIANTAMENTO Locação do Pátio Viração e Teatro Cambará da Casa Rosa, situado na Praça Colombo, nº. 106, Rio Vermelho, Salvador/BA, para a realização da Feira Artesanato da Bahia, nos dias 26, 27 e 28 de janeiro de 2024.	26/01/2024	ASSOCIACAO VIRACAO		R\$ 5.000,00	Feiras
34	Serviço de Assistência na área Pedagógica para o Projeto Qualificar para Empreender, no período de 28/11/2023 a 27/12/2023.	10/01/2024	SIMONE ROSENA SANTOS MACIEL	5	R\$ 1.800,00	Qualificação
35	Prestador de serviço de designer gráfico no Festival de Cerâmica em Maragogipinho, dias 08/11/2023 a 19/11/2023.	18/01/2024	CLAUBER SERGIO MARTINS SOUSA	2	R\$ 1.000,00	Comunicação
36	Prestação de serviços de lavagem de aventais para atender as necessidades da feira do Artesanato na Casa Rosa.	19/01/2024	LAVANDERIA DO SHOPPING	3815	R\$ 396,62	Feiras
37	Ref. ao provimento de internet do mês de Janeiro/2024 do escritório administrativo no Centro Empresarial Igatemi, sala 219, Bloco A.		VOGELIAGAR TELECOM		R\$ 95,31	Despesa Administrativa
38	boleto de nº 18130001 no valor líquido de R\$243,30, ref. ao serviço de alarme da loja Barra, comp: 02/2024.		VERISURE BR MONIT DE ALARMES		R\$ 243,30	Comercialização
39	boleto de nº 3365, referente a prestação do serviço de segurança patrimonial da loja Barra, comp: Dezembro/2023.		ARMADA REAL SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		R\$ 4.030,04	Comercialização
40	Prestação de serviços de consultoria técnica em curadoria ref. ao mês de outubro/2023.	07/02/2024	ISOPE- CONSULTORIA	289	R\$ 4.442,50	Qualificação
41	Prestação de serviços de consultoria técnica em curadoria ref. ao mês de novembro/2023.	07/02/2024	ISOPE- CONSULTORIA	291	R\$ 4.442,50	Qualificação
42	Prestação de serviços de consultoria técnica em curadoria ref. ao mês de dezembro/2023.	07/02/2024	ISOPE- CONSULTORIA	292	R\$ 4.442,50	Qualificação
43	Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das lojas do Artesanato da Bahia.	02/01/2024	J C M COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS	5467	R\$ 1.419,42	Despesa Administrativa
44	Serviços de diárias em instalação de tapumes na área externa da Casa Artesanato da Bahia, nos períodos festivos de carnaval de 03 a 15 de fevereiro de 2024.	31/01/2024	HI SERVIÇOS EM DECORAÇÃO CENARIO E BRIH	381	R\$ 5.050,00	Comercialização

45	Boleto de nº 0390705794, referente a conta telefônica dos celulares corporativos da Loja Artesanato da Bahia. Dezembro/2023.	-	VIVO BA	-	R\$ 556,30	Despesa Administrativa
46	Serviços jurídicos de elaboração, resposta e defesa para ao contrato de gestão. Dezembro/2023.	28/12/2023	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1179	R\$ 4.785,00	Despesa Administrativa
47	Serviço de Assistência na área Pedagógica para o Projeto Qualificar para Empreender, no período de 28/11/2023 a 27/12/2024.	07/02/2024	SIMONE ROSENA SANTOS MACIEL	6	R\$ 1.800,00	Qualificação
48	Prestação de Serviços Administrativos, com foco na prestação de contas, alimentação de drive, relatórios e impressões, ref. Janeiro/2023.	07/02/2024	MARCIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO	13	R\$ 2.050,00	Despesa Administrativa
49	Prestação de serviço de planejamento de campanha durante o mês de dezembro de 2023.	02/01/2024	AIRTON FERREIRA SANTANA	31	R\$ 500,00	Comunicação
50	Prestador de Serviços MotoBoy, período de dezembro 2023	02/01/2024	JOSEMI CORREIA DA PAIXAO	24	R\$ 1.160,00	Despesa Administrativa
51	Prestação de serviço de planejamento de campanha durante o mês de janeiro de 2024.	02/02/2024	AIRTON FERREIRA SANTANA	37	R\$ 500,00	Comunicação
52	Serviço de confecção de sacolas kraft para atender as necessidades das lojas do Artesanato da Bahia.	22/01/2024	JOSE RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO FILHO	9	R\$ 3.967,50	Comercialização
53	Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das lojas do Artesanato da Bahia	01/12/2023	JCM COMERCIO VAREJISTA	5217	R\$ 891,33	Despesa Administrativa
54	Prestação de serviços de moto boy, referente ao mês de janeiro de 2024	04/02/2024	JOSEMI CORREIA DA PAIXAO	28	R\$ 1.455,00	Despesa Administrativa
55	Referente a manutenção do site - fevereiro 2024	03/02/2024	IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA	11550	R\$ 1.187,50	Comunicação
56	Referente a manutenção Escola Virtual - fevereiro 2024	03/02/2024	IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA	11551	R\$ 1.187,50	Qualificação
57	Aluguel de ar condicionado no escritório no Centro Empresarial sala 219 BI e Casa do Artesanato Barra.	04/01/2024	JD2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES	528	R\$ 4.100,00	Despesa Administrativa
58	Serviços de Organização de Documentos, Digitalização, Sistema de Arquivamento, Reprográficas, Impressões Gráficas e Encadernações. Novembro/2023	01/12/2023	DJALMA VIEIRA DA SILVA (DJARQUIVO TECNOL)	546	R\$ 882,00	Despesa Administrativa
59	Serviços de Organização de Documentos, Digitalização, Sistema de Arquivamento, Reprográficas, Impressões Gráficas e Encadernações. Janeiro/2024	01/02/2024	DJALMA VIEIRA DA SILVA (DJARQUIVO TECNOL)	554	R\$ 882,00	Despesa Administrativa
60	Referente ao Serviço de Assessoria e Adequação a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD	02/01/2024	SOMAXI ASSESSORIA COMPLIANCE & TREINAM	1115	R\$ 2.370,00	Comunicação
61	Serviços de assessoria de imprensa. Ref: outubro/2023	04/11/2023	COMO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- ME	613	R\$ 2.914,80	Comunicação
62	Serviços de assessoria de imprensa. Ref: novembro/2023	05/12/2023	COMO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- ME	621	R\$ 2.914,80	Comunicação
63	Serviços de assessoria de imprensa. Ref: dezembro/2023	05/01/2024	COMO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- ME	631	R\$ 2.915,10	Comunicação
64	Serviços de assessoria de imprensa. Ref: janeiro/2024	05/02/2024	COMO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- ME	639	R\$ 2.915,10	Comunicação
65	Honorários contábeis de janeiro/2024.	06/02/2024	LINS ASSOCIADOS GESTAO CONTABIL E TRIBU	20242926	R\$ 3.944,00	Despesa Administrativa
66	Suporte de usabilidade e boas práticas do sistema de gestão ERP - vendas e fiscal e manutenção do sistema de vendas e plataforma digital em atendimento a execução do Contrato de Gestão nº 024/2019.	03/01/2024	MARCOS SABINO ALVES TORRES (MR SOLUÇÃO	19	R\$ 1.215,00	Comercialização
67	Serviços jurídicos de elaboração, resposta e defesa para ao contrato de gestão. REF: janeiro/2024	02/02/2024	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1187	R\$ 4.785,00	Despesa Administrativa
68	Confecção de Banners, Placas, Painel, Adesivos, Panfletos	01/02/2024	P & H PRE IMPRESSAO LTDA	7618	R\$ 3.663,85	Comunicação
69	Confecção de Banners, Placas, Painel, Adesivos, Panfletos	01/02/2024	P & H PRE IMPRESSAO LTDA	7619	R\$ 186,65	Comunicação
70	Confecção de Banners, Placas, Painel, Adesivos, Panfletos	01/02/2024	P & H PRE IMPRESSAO LTDA	7620	R\$ 1.020,01	Comunicação

71	Confeção de Banners, Placas, Painel, Adesivos, Panfletos	01/02/2024	P & H PRE IMPRESSAO LTDA	7622	R\$ 451,54	Comunicação
72	Confeção de Banners, Placas, Painel, Adesivos, Panfletos	01/02/2024	P & H PRE IMPRESSAO LTDA	7623	R\$ 627,00	Comunicação
73	Confeção de Banners, Placas, Painel, Adesivos, Panfletos	01/02/2024	P & H PRE IMPRESSAO LTDA	7615	R\$ 5.518,86	Comunicação
74	Confeção de Banners, Placas, Painel, Adesivos, Panfletos	01/02/2024	P & H PRE IMPRESSAO LTDA	7621	R\$ 841,52	Comunicação
75	Pagamento do seguro do escritório administrativo, situado no Centro Empresarial Igatemi, Bloco A, 2º andar, sala 219.	-	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GE	-	R\$ 132,57	Despesa Administrativa
76	Suporte de usabilidade e boas práticas do sistema de gestão ERP - vendas e fiscal e manutenção do sistema de vendas e plataforma digital em atendimento a execução do Contrato de Gestão nº 024/2019. Janeiro 2024	09/02/2024	MARCOS SABINO ALVES TORRES (MR SOLUÇÃO)	21	R\$ 1.215,00	Comercialização
77	Serviço prestados no mês de setembro de 2023, Isaac da Silva, dia de Libras e vídeo de divulgação do festival de Maragogipinho.	08/02/2024	AGENCIA DUDES	270	R\$ 1.957,95	Comunicação
78	Serviço prestados de audiovisual Maragogipinho, Mercury, Terceiro congresso e cursos em Ipirá	08/02/2024	AGENCIA DUDES	271	R\$ 9.376,50	Comunicação
79	Prestação de serviço na área de Comunicação em substituição as férias de Bruna Reis.	09/02/2024	LUANE MIRANDA DAS NEVES	1	R\$ 2.000,00	Comunicação
80	Referente a manutenção do site - janeiro 2024	03/02/2024	IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA	11550	R\$ 1.187,50	Comunicação
81	Serviço prestados de audiovisual edição, FENABA, MAC, Feira do Rio Vermelho, feijoada e outros.	15/02/2024	AGENCIA DUDES	274	R\$ 11.598,55	Feiras
82	Serviço prestados de audiovisual Maragogipinho, Mercury, Terceiro congresso e cursos em Ipirá	08/02/2024	AGENCIA DUDES	272	R\$ 9.728,00	Qualificação
83	Serviços prestados em fotografia FENABA, MAC	15/02/2024	AGENCIA DUDES	275	R\$ 6.982,50	Feiras
84	Referente a manutenção Escola Virtual - janeiro 2024	03/01/2024	IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA	11369	R\$ 1.187,50	Qualificação
85	Prestação de serviço de social mídia para atender a demanda da Associação Fábria Cultural, em janeiro/2024	15/02/2024	BEM SONORA LTDA	164	R\$ 3.000,00	Comunicação
86	Prestação de serviço de transporte com uma caminhonete e um carregador para atender as necessidades de deslocamento de peças para a intervenção do Artesanato da Bahia na colônia de imprensa do cantor Edu Casanova, no Wih Hotel da Bahia, no dia 01/02/2024.	07/02/2024	FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO 367388	24	R\$ 500,00	Feiras
87	Apresentação Musical do Bago do Jazz, Gabriela Oliveira, As bezuzeiras de Areia Branca e Samba de Roda Renascer do Quingoma na Feira de Artesanato.	05/01/2024	AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA SAMPAIO	1	R\$ 5.000,00	Feiras
88	Prestação de serviço de transporte com caminhão, para atender as necessidades do Lançamento FENABA - Festival Nacional de Artesanato na Bahia, no Museu Nacional de Cultural Afro Brasileira - MUNCAB.	07/02/2024	FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO 367388	21	R\$ 1.800,00	Feiras
89	Prestação de serviço de transporte com caminhão, para atender as necessidades da Feira Artesanato da Bahia, edição Iemanjá, na Casa Rosa, situada na Praça Colombo, 106 - Rio Vermelho, nos período de 26 a 28/01/24.	07/02/2024	FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO 367388	23	R\$ 1.000,00	Feiras
90	Prestação de serviço de transporte com caminhão, para atender as necessidades da Feira Artesanato da Bahia, edição Salvador, realizada no Museu de Arte Contemporânea da Bahia - MAC, nos dias 20 e 21/01/2024.	07/02/2024	FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO 367388	22	R\$ 900,00	Feiras
91	Prestação de serviço de lavagem de aventais, para atender a necessidade da Feira de Artesanato da Bahia.	15/02/2024	LAVANDERIA DO SHOPPING	3929	R\$ 155,54	Feiras
92	Serviço de vinculação mensal.	08/01/2024	LIP COMUNICAÇÃO LTDA	34813	R\$ 1.073,10	Comunicação
93	Serviço de divulgação de redes sociais com a Digital Influencer Iasmine Alexandrina Fernandes na inauguração da Casa do Artesanato.	15/02/2024	CAROLINA BARBOSA JESUS FERREIRA	136	R\$ 2.450,00	Comercialização
94	Serviço de vinculação mensal.	01/02/2024	LIP COMUNICAÇÃO LTDA	25063	R\$ 1.073,10	Comunicação
95	Locação de toldos para realização da Feira do Artesanato no Museu Contemporânea- MAM - de 20 a 21 de janeiro.	30/01/2024	ATLANTICA EVENTOS SERVICOS	424	R\$ 4.000,00	Feiras
96	Prestação de serviço de coquetel para o Encontro com os Guias do Turismo do Singtur, no dia 27/10/2023	17/01/2024	TUANY DOS SANTOS SOUZA DOS SANTOS	5360324	R\$ 1.700,00	Feiras
97	Locação de toldos para realização da Feira do Artesanato no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, de 12 a 14 de janeiro de 2024	30/01/2024	ATLANTICA EVENTOS SERVICOS	425	R\$ 4.000,00	Feiras
98	Sistema de ponto eletrônico janeiro/2024	-	IMPACTO AUTOMACAO LTDA	-	R\$ 128,25	Despesa Administrativa
99	boleto de nº 04/00000080186-5 no valor líquido de R\$ 614,08, ref. ao condomínio do escritório administrativo, Bloco A, Sala 219.	-	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL	-	R\$ 613,92	Despesa Administrativa
100	Aluguel mensal do escritório administrativo, situado no centro empresarial Igatemi, Bloco A, Sala 219, Ref. janeiro/2024.	-	MARIA HELENA TEUBNER BOTTO	CONTRATO	R\$ 1.200,00	Despesa Administrativa
101	Boleto de nº 3365, referente a prestação do serviço de segurança patrimonial da loja Barra. Fevereiro/2024	19/02/2024	ARMADA REAL SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	3597	R\$ 3.906,99	Comercialização
102	Energia elétrica do escritório administrativo. 02/2024	-	NEOENERGIA	-	R\$ 425,08	Despesa Administrativa
103	Prestação de serviços de catering para as atrações artísticas da Feira Artesanato da Bahia na Casa Artesanato da Bahia, nos dias 08 e 09/12/2023, realizada em Salvador, no Porto da Barra.	16/02/2024	MICHEL SOUZA DO CARMO FREIRE	4	R\$ 1.200,00	Feiras
104	Referente a aluguel de fiação adicional para a prestação de serviços de aluguel de 01 (um) gerador de 55KVA, nos dias 26, 27 e 28/01/2024, durante a realização da Feira do Artesanato da Bahia, edição Iemanjá na Casa Rosa.	1/2/2024	X LOCK GERADORES MANUT E EQUIP PARA EV	410	R\$ 6.600,00	Feiras
105	Seguro do escritório administrativo, situado no Centro Empresarial Igatemi, Bloco A, 2º andar, sala 219.	-	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GE	-	R\$ 130,67	Despesa Administrativa
106	Referente a conta telefônica dos celulares corporativos da Loja Artesanato da Bahia, comp. Janeiro/2024.	-	VIVO BA	-	R\$ 556,30	Despesa Administrativa
107	Aluguel de fiação adicional para a prestação de serviços de aluguel de 01 (um) gerador de 55KVA, nos dias 26, 27 e 28/01/2024, durante a realização	23/2/2024	X LOCK GERADORES MANUT E EQUIP PARA EV	422	R\$ 50,90	Feiras
108	Referente a manutenção de computadores, dezembro/2023.	21/2/2024	TECHBAHIA LTDA	632	R\$ 2.114,86	Despesa Administrativa
109	Referente a manutenção de computadores, novembro/2023.	19/12/2023	TECHBAHIA LTDA	618	R\$ 2.114,86	Despesa Administrativa
110	Aluguel de ar condicionado no escritório no Centro Empresarial sala 219 BI e da Casa do Artesanato Barra.	15/02/2024	JD2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES	533	R\$ 4.100,00	Despesa Administrativa
111	Referente a confecção e montagem da plotagem da parede na loja Mercure, Parcela 1/2	26/02/2024	DIGITAL 9 GRAFICA LTDA EPP	195819	R\$ 421,08	Comunicação
112	Provisionamento de internet do mês de fevereiro/2024 do escritório administrativo no Centro Empresarial Igatemi, sala 219, Bloco A.	-	VOGEL/ALGAR TELECOM	-	R\$ 91,88	Despesa Administrativa
113	Prestação de serviços de 02 (dois) bombeiros civis nos dias 26, 27 e 28/01/2024, para a Feira do Artesanato da Bahia, edição Iemanjá na Casa	2/2/2024	PROSERV TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA	286	R\$ 2.337,00	Feiras
114	Serviço de confecção de sacolas kraft para atender as necessidades das lojas do Artesanato da Bahia.	27/2/2024	JOSE RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO FILHO	11	R\$ 3.440,50	Comercialização
115	Cessão de espaço em radiodifusão para campanha da inauguração da loja Barra.	11/8/2023	REDE CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA	2470	R\$ 4.814,91	Comunicação
116	Produção de Postes	4/1/2024	LIP COMUNICAÇÃO LTDA	34753	R\$ 712,50	Comunicação
117	Boleto de nº 43167001 no valor líquido de R\$243,30, ref. ao serviço de alarme da loja Barra, comp. 03/2024.	-	VERISURE BR MONIT DE ALARMES	-	R\$ 243,30	Comercialização
118	Serviço de transporte com uma caminhonete e dois carregadores, no dia 04/03, do Centro de Comercialização Barra X Maragogipinho. A disposição da Fábrica, levando um funcionário de Maragogipinho x Centro de Comercialização. Com Transporte e alimentação incluso.	02/03/2024	FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO 367388	28	R\$ 1.300,00	Feiras
119	boleto de nº 04/00000080787-1 no valor líquido de R\$ 599,00, ref. ao condomínio do escritório administrativo, Bloco A, Sala 219, Parcela 3/12.	-	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL	-	R\$ 599,00	Despesa Administrativa

120	Prestação de serviço de social mídia para atender à demanda da Associação Fábrica Cultural, em fevereiro/2024.	04/03/2024	BEM SONORA LTDA	172	R\$ 3.000,00	Comunicação
121	Prestação de Serviços Administrativos, com foco na prestação de contas, alimentação de drive, relatórios e impressões, ref. fevereiro/2024.	06/03/2024	MARCIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO	15	R\$ 2.050,00	Despesa Administrativa
122	Honorários contábeis de fevereiro de 2024.	06/03/2024	LINS ASSOCIADOS GESTAO CONTABIL E TRIBU	20242975	R\$ 3.864,00	Despesa Administrativa
123	Prestação de serviço de transporte em caminhão grande baú (São Paulo x Rio de Janeiro), para envio dos produtos comercializados durante a	07/03/2024	PEDRO LUCAS DA SILVA 11907879463	75	R\$ 6.000,00	Feiras
124	Prestação de serviço de planejamento de campanha durante o mês de fevereiro de 2024.	06/03/2024	AIRTON FERREIRA SANTANA	46	R\$ 500,00	Comunicação
125	Locação do Pátio Viração e Teatro Cambará da Casa Rosa, para realização do evento "Feira Artesanato da Bahia", nos dias 26, 27 e 28 de janeiro de 2024	05/03/2024	ASSOCIACAO VIRACAO	96	R\$ 33.250,00	Feiras
126	Serviços de assessoria de imprensa. Ref.: fevereiro/2024	05/03/2024	COMO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- ME	644	R\$ 2.915,10	Comunicação
127	Aluguel de ar condicionado no escritório no Centro Empresarial sala 219 BI e da Casa do Artesanato Barra. Fevereiro/2024	04/03/2024	JD2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES	540	R\$ 4.100,00	Despesa Administrativa
128	Serviço de Assistência na área Pedagógica para o Projeto Qualificar para Empreender, no período de 28/01/2024 a 27/02/2024	07/03/2024	SIMONE ROSENA SANTOS MACIEL	7	R\$ 1.800,00	Qualificação
129	Suporte de usabilidade e boas práticas do sistema de gestão ERP - vendas e fiscal e manutenção do sistema de vendas e plataforma digital em atendimento a execução do Contrato de Gestão nº 024/2019. Fevereiro/2024	05/03/2024	MARCOS SABINO ALVES TORRES (MR SOLUÇÃO	22	R\$ 1.215,00	Comercialização
130	Prestação de serviços de motoboy, referente ao mês de fevereiro de 2024	03/03/2024	JOSEMI CORREIA DA PAIXAO	30	R\$ 1.079,00	Despesa Administrativa
131	Serviços jurídicos de elaboração, resposta e defesa para ao contrato de gestão. REF.: fevereiro/2024	01/03/2024	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1196	R\$ 4.785,00	Despesa Administrativa
132	Referente ao Serviço de Assessoria e Adequação a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD	01/03/2024	SOMAXI ASSESSORIA COMPLIANCE & TREINAM	1297	R\$ 2.370,00	Comunicação
133	Referente ao Serviço de Assessoria e Adequação a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD	01/02/2024	SOMAXI ASSESSORIA COMPLIANCE & TREINAM	1200	R\$ 2.370,00	Comunicação
134	Prestação de serviço de caminhar para Feira Artesanato da Bahia na Casa Rosa, de 26 a 28/01/2024, realizada em Salvador	10/03/2024	ANA VIRGINIA WANDERLEY MENDES DA COSTA	2	R\$ 2.500,00	Feiras
135	Prestação de serviço de técnico de som e luz e roadie para suprir as necessidades da Feira Artesanato da Bahia na Casa Rosa, de 26 a 28/01/2024, realizada em Salvador	09/03/2024	JOAO CARLOS RODRIGUES SILVA FILHO	14	R\$ 4.500,00	Feiras
136	Prestação de serviço de sonorização para suprir as necessidades do Pré-Lançamento do Festival Nacional do Artesanato na Bahia, no MUNCAB, no dia 09/01/2024, realizada em Salvador	08/03/2024	JOAO CARLOS RODRIGUES SILVA FILHO	11	R\$ 850,00	Feiras
137	Assessoria nas atividades de organização da Feira de Artesanato da Bahia no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, de 12 a 14/01/2024, realizada em Salvador	06/03/2024	FABIANO SILVA DOS SANTOS (MAKTUB PRODUÇ	16	R\$ 1.500,00	Feiras
138	Assessoria nas atividades de organização da Feira de Artesanato da Bahia na Casa Rosa, de 26 a 28/01/2024, realizada em Salvador	06/03/2024	FABIANO SILVA DOS SANTOS (MAKTUB PRODUÇ	18	R\$ 1.500,00	Feiras
139	Assessoria nas atividades de organização da Feira de Artesanato da Bahia no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, de 20 a 21/01/2024, realizada em Salvador	06/03/2024	FABIANO SILVA DOS SANTOS (MAKTUB PRODUÇ	17	R\$ 1.500,00	Feiras
140	Serviços de layout de vitrine ref.: ao do mês janeiro/2024	04/03/2024	ARRAIAL PROMOCOCES EVENTOS	2021	R\$ 2.875,50	Comercialização
141	Prestação de serviço de sonorização para suprir as necessidades da Feira Artesanato da Bahia no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, no dia 12/01/2024, realizado em Salvador.	08/03/2024	JOAO CARLOS RODRIGUES SILVA FILHO	12	R\$ 850,00	Feiras
142	Serviços de layout de vitrine ref.: ao do mês dezembro/2023	04/03/2024	ARRAIAL PROMOCOCES EVENTOS	2020	R\$ 2.875,50	Comercialização
143	Serviço de lavagem de tapetes para feiras.	-	ALEXANDRE DA SILVA CARNEIRO JÚNIOR	-	R\$ 380,00	Feiras

144	Prestação de serviço de eletricitista para suprir as necessidades de instalação elétrica, 25/01, e acompanhamento da Feira Artesanato da Bahia na Casa Rosa, de 26 a 28/01/2024, realizada em Salvador	12/03/2024	EDUARDO NASCIMENTO SILVA	18	R\$ 2.000,00	Feiras
145	Prestação de serviço de eletricitista para suprir as necessidades de instalação elétrica e acompanhamento da Feira Artesanato da Bahia no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, de 20 a 21/01/2024, realizada em Salvador	12/03/2024	EDUARDO NASCIMENTO SILVA	17	R\$ 1.000,00	Feiras
146	Prestação de serviço de eletricitista para suprir as necessidades de instalação elétrica e acompanhamento da Feira Artesanato da Bahia no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, de 12 a 14/01/2024, realizada em Salvador.	12/03/2024	EDUARDO NASCIMENTO SILVA	16	R\$ 1.000,00	Feiras
147	Fornecimento de alimentação para equipe no Festival Maragogipinho e Rodada de Negócios, no dia 16 de novembro de 2023	-	PATRICIA SILVA ARAUJO	-	R\$ 500,00	Feiras
148	Fornecimento de alimentação para equipe no Festival Maragogipinho e Rodada de Negócios, no dia 16 de novembro de 2023	-	PATRICIA SILVA ARAUJO	-	R\$ 500,00	Feiras
149	Fornecimento de alimentação para equipe no Festival Maragogipinho e Rodada de Negócios, no dia 16 de novembro de 2023	-	PATRICIA SILVA ARAUJO	-	R\$ 500,00	Feiras
150	Sistema de ponto eletrônico 02/2024	-	IMPACTO AUTOMACAO LTDA	-	R\$ 125,00	Despesa Administrativa
151	Serviços de carregadores e limpeza para suprir as necessidades da Feira Artesanato da Bahia no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, de 12 a 14/01/2024	13/03/2024	CLEONICE SANTOS SILVA 77060814515	48	R\$ 2.280,00	Feiras
152	Serviços de carregadores para suprir as necessidades da Feira Artesanato da Bahia no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, dias 20 e 21/01/2024	13/03/2024	CLEONICE SANTOS SILVA 77060814515	50	R\$ 1.200,00	Feiras
153	Serviços de carregadores e limpeza para suprir as necessidades da Feira Artesanato da Bahia no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, de 12 a 14/01/2024	13/03/2024	CLEONICE SANTOS SILVA 77060814515	49	R\$ 2.280,00	Feiras
154	Serviço DEFENSA (JAN/2024) - Comunicação	01/03/2024	CBP BAHIA COMÉRCIO DE PAINÉIS PUBLICITÁR	6820	R\$ 1.567,50	Comunicação
155	Prestação de serviço de segurança patrimonial desarmados, durante realização da Feira de Artesanato, edição Casa Rosa.	19/02/2024	MAX FORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	26152	R\$ 3.235,85	Feiras
156	Serviços de Organização de Documentos, Digitalização, Sistema de Arquivamento, Reprografia, Impressões Gráficas e Encadernações. Fevereiro/2024	04/03/2024	DJALMA VIEIRA DA SILVA (DJARQUIVO TECNOL	558	R\$ 882,00	Despesa Administrativa
157	Referente a conta telefônica dos celulares corporativos da Loja Artesanato da Bahia, comp. Fevereiro/2024.	01/02/2024	VIVO BA	-	R\$ 956,98	Despesa Administrativa
158	Aluguel mensal do escritório administrativo, situado no centro empresarial Igualtemi, Bloco A, Sala 219, Ref. fevereiro/2024.	01/02/2024	MARIA HELENA TEUBNER BOTTO	CONTRATO	R\$ 1.200,00	Despesa Administrativa
159	Seguro do escritório administrativo, situado no Centro Empresarial Igualtemi, Bloco A, 2º andar, sala 219.	-	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GE	-	R\$ 130,41	Despesa Administrativa
160	Referente a confecção e montagem da plotagem da parede na loja Mercure, Parcela 2/2	26/02/2024	DIGITAL 9 GRAFICA LTDA EPP	195819	R\$ 421,08	Comunicação
161	Prestação de serviço e assessoria nas atividades de organização da Feira Week no Centro de Convenções, de 14 a 17 de março 2024, adiantamento referente a alimentação, transporte e estacionamento, realizado em Salvador.	20/03/2024	LUCIANA PEREIRA	20	R\$ 420,00	Feiras
162	Prestação de serviço de assessoria de acompanhamento e análise das inscrições para habilitação dos artesãos inscritos no Edital de Chamamento Público SETRE nº 001/2024, para a participação na Feira Nacional de Artesanato da Bahia	22/03/2024	FABIANA PIMENTEL SANTOS (VERTENTE CULTU	61	R\$ 20.770,89	Feiras
163	Prestação de serviço de montagem e desmontagem dos stands e comunicação visual da Feira Artesanato da Bahia no Museu de Arte	22/03/2024	LEVI SANTANA SILVA LIMA	16	R\$ 2.000,00	Feiras
164	Prestação de serviço de montagem e desmontagem dos stands e comunicação visual da Feira Artesanato da Bahia no Museu de Arte	22/03/2024	LEVI SANTANA SILVA LIMA	17	R\$ 2.000,00	Feiras
165	Referente a aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da loja Barra.	26/02/2024	ATAKADINHO BAHIA	43761	R\$ 908,44	Despesa Administrativa

166	Assessoria jurídica no mês de setembro/2023	13/03/2024	ALVES & ZACCARELLI ADVOGADOS ASSOCIAD	943	R\$ 5.805,00	Despesa Administrativa
167	Assessoria jurídica no mês de outubro/2023	24/11/2023	ALVES & ZACCARELLI ADVOGADOS ASSOCIAD	886	R\$ 5.806,80	Despesa Administrativa
168	Referente a manutenção do site - março 2024	04/03/2024	IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA	11735	R\$ 1.187,50	Comunicação
169	Referente a manutenção Escola Virtual - março 2024	04/03/2024	IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA	11736	R\$ 1.187,50	Qualificação
170	Serviços de Organização de Documentos, Digitalização, Sistema de Arquivamento, Reprografia, Impressões Gráficas e Encadernações.	02/01/2024	DJALMA VIEIRA DA SILVA (DJARQUIVO TECNOLOGIA)	549	R\$ 882,00	Despesa Administrativa
171	Atracção musical DJ Leandro na Feira de Artesanato da Bahia, no MUNCAB, no dia 09/01/2024, prestados à Fábrica Cultural.	18/03/2024	LEANDRO MORAES SOTERO DOS SANTOS (VITI)	21	R\$ 784,00	Feiras
172	Atracção musical DJ Leandro na Feira de Artesanato da Bahia, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, realizada no dia 12/01/2024, prestados à	18/03/2024	LEANDRO MORAES SOTERO DOS SANTOS (VITI)	22	R\$ 784,00	Feiras
173	Serviços de transporte para devolução de materiais utilizados na Feira Regional de Artesanato da Bahia.	-	JEFFERSON MOZART MENEZES PINHEIRO	-	R\$ 60,00	Feiras

4.8 DIÁRIO DE ENTRADAS E SAÍDAS DO PERÍODO

Ver na próxima página

18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lançament o	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extrato	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
1	2/1/2024	Saldo Financeiro do período anterior (17º trimestre)	Saldo Financeiro do período anterior (17º trimestre)					-			R\$ 108.182,23	Saldo Financeiro do período anterior (17º trimestre)
3	2/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.6 DIÁRIAS DE SERVIÇOS	CLEONICE SANTOS SILVA 77060814515	17.098.764/0001-64	PIX	10202	NOTA FI...	37	29/12/2023	-R\$ 1.440,00	Serviços de limpeza (R\$180,00 x 8d), para a loja Casa Artesanato da Bahia - Porto da Barra/Salvador-Ba, nos dias 08 e 09/12/2023.
5	2/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	AGENCIA DUDES	33.096.984/0001-05	PIX	10204	NOTA FI...	260	21/12/2023	-R\$ 4.085,00	Serviço audiovisual referente ao Liberatium 03 e 04 de novembro/23
6	2/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	AGENCIA DUDES	33.096.984/0001-06	PIX	10205	NOTA FI...	259	21/12/2023	-R\$ 13.300,00	Serviço audiovisual referente ao Festival de Cerâmica, em Maragogipinho, em 13 a 19/11/2023
7	2/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	AGENCIA DUDES	33.096.984/0001-07	PIX	10206	NOTA FI...	258	21/12/2023	-R\$ 5.700,00	Serviço de fotografia referente referente ao Festival de Cerâmica, em Maragogipinho, em 13 a 19/11/2023
8	2/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	P&H PRE IMPRESSAO	02.049.604/0001-58	PIX	10207	NOTA FI...	7263	15/09/2023	-R\$ 2.080,29	Serviço de Confeccão de Totem c/lona e acabamento. Feira Shopping Barra.
9	2/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	FABIANO SILVA DOS SANTOS	47.785.997/0001-04	PIX	10208	NOTA FI...	11	30/12/2023	-R\$ 5.000,00	Assessoria nas atividades de organização da Feira Artesanato da Bahia do 4º trimestre.
10	2/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	Tuany Dos Santos Souza Dos	28.013.674/0001-40	PIX	10209	NOTA FI...	67192323	19/12/2023	-R\$ 1.700,00	Prestação de serviços de coquetel para o Pré-Lançamento do Festival da Cerâmica Maragogipinho, no dia 20/10/2023
11	2/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	Tuany Dos Santos Souza Dos	28.013.674/0001-40	PIX	10210	NOTA FI...	67193423	19/12/2023	-R\$ 3.500,00	Prestação de serviços de coquetel para ação de Sensibilização dos Servidores Públicos e Professores, no dia 26/10/2023,
12	2/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.2.2 MATERIAL DE EXPEDIENTE/MATERIAL GRAFICO	P&H PRE IMPRESSAO	02.049.604/0001-58	PIX	10211	NOTA FI...	7229	04/09/2023	-R\$ 874,89	Serviço de confecção de 8.000 TEG vinil.
13	2/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	ATLANTICA EVENTOS SERVICOS	32.638.728/0001-30	PIX	10212	NOTA FI...	382	12/12/2023	-R\$ 6.000,00	Aluguel de Toldos na Feira do Porto da Barra nos dias 8 e 9/12/2023
14	2/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.3 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	JULIA TORRES DOS SANTOS	33.891.446/0001-02	PIX	10213	NOTA FI...	1	23/11/2023	-R\$ 1.588,10	Referente a prestação de serviços como educadora do Curso de Marketing Turístico: acolhimento, fidelização e renda , que ocorreu entre os dias 09 a 11 de novembro. Maragogipinho.
15	2/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.9 INCREMENTO DE METAS DE COMERCIALIZAÇÃO	ARRAIAL PROMOCOES EVENTOS	34.050.302/0001-96	PIX	10214	NOTA FI...	1842	27/12/2023	-R\$ 2.907,90	Serviços de layout de vitrine ref.: ao do mês setembro/2023.
16	2/1/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3	BRUNA REIS ASSIS	863.802.555-67	PIX	10215	RECIBO	-	-	-R\$ 2.013,93	Férias da funcionária Bruna Reis Assis nos dias 02/01/2024 A 21/01/2024 = 20 Dias
17	2/1/2024	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	10216	RECIBO	-	-	-R\$ 5.775,80	Férias da funcionária Denise Silva de Jesus nos dias 02/01/2024 A 21/01/2024 = 20 Dias
18	2/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	ANA CLAUDIA PEREIRA COSTA	12.919.863/0001-46	PIX	10217	NOTA FI...	3	21/12/2023	-R\$ 2.500,00	APRESENTAÇÃO MUSICAL DA CANTORA CLAUDYA COSTA , NA FEIRA ARTESANATO DA BAHIA, REALIZADA NA CASA ARTESANATO DA BAHIA, PORTO DA BARRA,NO DIA 09/12/2023

18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lançament o	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extrato	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
19	2/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023	-	TAR PIX ENVIADO	820021200068178	-	-	-	-R\$ 270,63	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023
20	3/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.9 INCREMENTO DE METAS DE COMERCIALIZAÇÃO	ARRAIAL PROMOCOES EVENTOS	34.050.302/0001-96	PIX	10301	NOTA FI...	1842	27/12/2023	-R\$ 2.907,90	Serviços de layout de vitrine ref.: ao do mês outubro/2023
21	3/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MIDIA (COMUNICAÇÃO)	COMO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- ME	09.004.897/0001-04	PIX	10302	NOTA FI...	588	06/09/2023	-R\$ 2.915,10	Serviços de assessoria de imprensa. Ref.: Agosto 2023.
22	3/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MIDIA (COMUNICAÇÃO)	COMO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- ME	09.004.897/0001-04	PIX	10303	NOTA FI...	601	05/10/2023	-R\$ 2.915,10	Serviços de assessoria de imprensa. Ref.: SETEMBRO 2023.
23	3/1/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024	-	TAR PIX ENVIADO	870031200046568	-	-	-	-R\$ 50,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024
24	4/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	SEC MUNIC FAZENDA - SSA	-	PAG BOLETO	10401	DAM			-R\$ 3.376,93	ISS RETIDO NOTAS RECEBIDAS 12/2023
25	4/1/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024	-	TAR PIX ENVIADO	870041200047261	-	-	-	-R\$ 30,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024
26	5/1/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Pagamento rejeitado		PIX REJEITADO	5860030974	-			R\$ 63,37	Pagamento rejeitado
27	5/1/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Pagamento rejeitado		PIX REJEITADO	5860040014	-			R\$ 63,37	Pagamento rejeitado
28	5/1/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.2 TAXAS CONDOMINIAIS E ALUGUEIS	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI	13.501.184/0001-15	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	550904000117946	BOLETO ...	BOLETO	13/12/2023	-R\$ 599,00	Ref. ao condomínio do escritório administrativo, Bloco A, Sala 219. Período 01/2024
29	5/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.3 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (INSS/FGTS/PIS)	FGTS ARRECADACAO GRF		PAG BOLETO	10501	GRF			-R\$ 9.247,94	FGTS ARRECADACAO GRF competencia 12/2023
30	5/1/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	LARISSA SANTOS PASSOS	858.876.735-08	PIX	10502	RECIBO	RECIBO	-	-R\$ 63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no porto da Barra, no dia 07 de janeiro de 2024.
31	5/1/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	LARISSA SANTOS PASSOS	858.876.735-08	PIX	10503	RECIBO	RECIBO	-	-R\$ 63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no porto da Barra, no dia 07 de janeiro de 2024.
32	5/1/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	ARIANE VITORIA DA SILVA LEFUNDES	032.509.405-50	PIX	10504	RECIBO	RECIBO	-	-R\$ 63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no porto da Barra, no dia 07 de janeiro de 2024.
33	5/1/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	LARISSA SANTOS PASSOS	858.876.735-08	PIX	10505	RECIBO	RECIBO	-	-R\$ 63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no porto da Barra, no dia 07 de janeiro de 2024.
34	5/1/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	FABRICIO BORGES DA SILVA	864.626.845-42	PIX	10506	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no porto da Barra, no dia 07 de janeiro de 2024.

18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lançament o	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extrato	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
35	5/1/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	JAILANA MARIA COSTA DOS SANTOS	099.609.355-90	PIX	10507	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no porto da Barra, no dia 07 de janeiro de 2024.
36	8/1/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024	-	TAR PIX ENVIADO	810081200069881	-	-	-	-R\$ 4,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024
37	10/1/2024	REEMBOLSO DE DESPESAS	REEMBOLSO DE DESPESAS	CELIA DOS SANTOS	171.427.838-77	PIX RECEBIDO	5067802400	-			R\$ 492,34	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR EM 07/2023 PARCELADO EM 3X, PARCELA 2
38	10/1/2024	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	11001	NOTA FI...	20242878	04/01/2024	-R\$ 3.760,00	Serviço de contabilidade referente ao mês de janeiro 2024.
39	10/1/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MIDIA (COMUNICAÇÃO)	DLOCAL A SERVICO D FACEBOOK SERV ON LI	25.021.356/0001-32	PAG BOLETO	11002	BOLETO ...	Boleto		-R\$ 2.000,00	Carga para facebook - demanda da Comercialização para divulgação
40	10/1/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MIDIA (COMUNICAÇÃO)	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	06.990.590/0001-23	PAG BOLETO	11003	BOLETO ...	Boleto		-R\$ 3.000,00	Carga para Google - demanda da Comercialização para divulgação
41	10/1/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	JOSE VITOR MAIA DE SA	804.397.645-72	PIX	11004	RECIBO	Recibo	10/01/2024	-R\$ 180,00	Referente ao serviço de distribuição de 20 (vinte) águas minerais de 20L, para atender as necessidades do escritório administrativo
42	10/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MARCIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO	783.342.335-15	PIX	11005	NOTA FI...	7	11/12/2023	-R\$ 2.050,00	Prestação de Serviços Administrativos, com foco na prestação de contas, alimentação de drive, relatórios e impressões, ref. Dezembro/2023.
43	10/1/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tarifa de Serviços - Cobrança referente 10/01/2024	-	TAR PACT DE SERVIÇO	870101200015457	-	-	-	-R\$ 167,00	Tarifa de Serviços Cobrança referente 10/01/2024
44	11/1/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	EDILENE SANTOS DE JESUS SOUZA	479.736.095-04	PIX	11101	RECIBO	RECIBO	-	-R\$ 52,00	Referente ao serviço de fornecimento de vale transporte no período de 02/01 a 06/01 de 2024.
45	11/1/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	EDILENE SANTOS DE JESUS SOUZA	479.736.095-04	PIX	11102	RECIBO	RECIBO	-	-R\$ 75,00	referente ao fornecimento do benefício de alimentação no período de 02/01 a 06/01 de 2024.
46	11/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO 36738867549	46.671.049/0001-77	PIX	11103	NOTA FI...	17	23/12/2023	-R\$ 1.200,00	Prestação de serviço de transporte com caminhão, para atender as necessidades da feira do Artesanato da Bahia na Casa Artesanato da Bahia para Lauro de Freitas
47	11/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO 36738867549	46.671.049/0001-77	PIX	11104	NOTA FI...	18	23/12/2023	-R\$ 900,00	Serviço de transporte de mercadorias da sede para Feira do Artesanato da Bahia - Salvador - Museu de Arte Contemporânea da Bahia .
48	11/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	YARA DAMASCENO DE SOUZA	43.566.125/0001-96	PIX	11105	NOTA FI...	8	22/12/2023	-R\$ 2.000,00	Prestação de serviço na área de digital influencer Yara Damasceno, para divulgação do festival de cerâmica em Maragogipinho-Ba nos dias 16, 17 e 18/11/2023
49	11/1/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024	-	TAR PIX ENVIADO	870111200059384	-	-	-	-R\$ 11,78	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024

18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lançament o	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extrato	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
50	12/1/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	EVERTON ANTONIO DE JESUS S	073.028.795-24	PIX	11201	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no porto da Barra, no dia 14 de janeiro de 2024
51	12/1/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO	860.984.725-05	PIX	11202	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Lojado museu, localizada no rua Graça, no dia 14 de janeiro de 2024
52	12/1/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	VANESSA DANILE RIBEIRO DOS SANTOS	108.439.685-83	PIX	11203	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no porto da Barra, no dia 14 de janeiro de 2024
53	12/1/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Andreza Valverde Adórno	064.749.145-13	PIX	11204	RECIBO	RECIBO	-	-R\$ 63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no porto da Barra, no dia 14 de janeiro de 2024
54	12/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO 36738867549	46.671.049/0001-77	PIX	11205	NOTA FI...	19	12/01/2023	-R\$ 900,00	Prestação de serviço de transporte com caminhão e um carro pequeno, para atender as necessidades da feira do Artesanato da Bahia na Casa Artesanato da Bahia no período de 07 à 09 de Dezembro de 2023.
55	12/1/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024	-	TAR PIX ENVIADO	870121200056978	-	-	-	-R\$ 30,91	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024
56	15/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	IMPACTO AUTOMACAO LTDA	12.187.684/0001-61	PAG BOLETO	11501	BOLETO ...	-	-	-R\$ 125,00	SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 12/2023
57	15/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	EDUARDO NASCIMENTO SILVA	30.435.957/0001-21	PIX	11502	NOTA FI...	9	29/12/2023	-R\$ 2.500,00	Prestação de serviços de eletricista, instalação elétrica e acompanhamento da Feira Artesanato da Bahia na Casa Artesanato da Bahia, no Porto da Barra- Salvador, de 07 a 09/12/2023
58	15/1/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DENISE SILVA DE JESUS	775.938.635-49	PIX	11503	RECIBO	-	-	-R\$ 170,00	Reembolso referente a Parcela mensal do programa MAILCHIMP.
59	15/1/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SILAS MOREIRA SANTOS	032.014.435-65	PIX	11504	RECIBO	-	-	-R\$ 439,00	Reembolso de Silas, ref. à digitalização de documentos para atender as necessidades da área.
60	15/1/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	JAILANA MARIA COSTA DOS SANTOS	099.609.355-90	PIX	11505	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no porto da Mercure, no dia 14 de janeiro de 2024
61	15/1/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024	-	TAR PIX ENVIADO	810151200074321	-	-	-	-R\$ 12,91	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024
62	16/1/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LARISSA KHOURI CUNHA	014.124.495-02	PIX	11601	RECIBO	-	-	-R\$ 257,94	Referente aos gastos com UBER 's, combustível e estacionamento para atender as necessidades do programa Artesanato da Bahia, durante o expediente.

18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lançament o	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extrato	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
63	16/1/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024	-	TAR PIX ENVIADO	880161200050664	-	-	-	-R\$ 17,02	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024
64	17/1/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3	KLEBER RAPHAEL DE AZEVEDO AQUINO	033.970.345-82	PIX	11701	RECIBO	-	-	-R\$ 1.346,95	Férias do funcionário Kleber Raphael Azevedo no período de 18/01/2024 A 23/01/2024 = 6 Dias.
65	17/1/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LETICIA SANTANA DE OLIVEIRA	859.476.675-09	PIX	11702	RECIBO	-	-	-R\$ 56,76	Reembolso da colaboradora Letícia Oliveira no valor líquido de R\$56,76, Ref. aos gastos com deslocamento para reuniões e eventos do Artesanato da Bahia.
66	18/1/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024	-	TAR PIX ENVIADO	880181200046136	-	-	-	-R\$ 10,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024
67	19/1/2024	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	ASSOCIACAO F CULTURAL	07.323.484/0001-59	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	550904000119616	RECIBO	RECIBO	-	R\$ 30.000,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA - empréstimo conta institucional Fábrica Cultural
68	19/1/2024	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	ASSOCIACAO F CULTURAL	07.323.484/0001-59	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	550904000137999	RECIBO	RECIBO	-	R\$ 10.000,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA - empréstimo conta institucional Fábrica Cultural
69	19/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MIDIA (COMUNICAÇÃO)	VANESSA SOUZA FERREIRA	41.074.498/0001-14	PIX	11901	NOTA FI...	6	10/01/2024	-R\$ 1.500,00	Serviço de apoio ao setor de Comunicação de 14 a 31 de dezembro de 2023.
70	19/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.3 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (INSS/FGTS/PIS)	RFB-DARF	-	DARF	11902	DARF	-	-	-R\$ 34.314,41	RFB-DARF INSS+IR SOBRE A FOLHA 12 2023
71	19/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.3 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (INSS/FGTS/PIS)	RFB-DARF	-	DARF	11903	DARF	-	-	-R\$ 1.164,03	RFB-DARF PIS SOBRE A FOLHA 12 2023
72	19/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	RFB-DARF	-	DARF	11904	DARF	-	-	-R\$ 792,90	RFB-DARF CRRF PJ PJ 12 /2023
73	19/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	RFB-DARF	-	DARF	11905	DARF	-	-	-R\$ 220,52	RFB-DARF IRRF PJ PJ 12 /2023
74	19/1/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.5 PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	EDILENE SANTOS DE JESUS SOUZA	479.736.095-04	PIX	11906	RECIBO	RECIBO	-	-R\$ 3.321,70	RESCISÃO EDILENE SANTOS DE JESUS SO
75	19/1/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.5 PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	FGTS ARRECADACAO GRF		GRRF	11907	GRF			-R\$ 1.651,75	FGTS ARREC GRRF RESCISÓRIO
76	19/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.2 TAXAS CONDOMINIAIS E ALUGUEIS	MARIA HELENA TEUBNER BOTTO	458.013.985-20	PIX	11908	RECIBO	CONTRATO	-	-R\$ 1.200,00	Aluguel mensal do escritório administrativo, situado no centro empresarial Iguatemi, Bloco A, Sala 219, Ref. dezembro/2023.
77	19/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.3.2 ENERGIA ELÉTRICA	NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	PAG BOLETO	11909	FATURA	FT 751120576	14/12/2023	-R\$ 370,61	Energia elétrica do escritório administrativo, ref. dezembro/2023.
78	19/1/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	CREMILDA BORGES DOS SANTOS	028.846.855-45	PIX	11910	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Bonificação - Domingos e Feriados, conforme acordo coletivo,Vendedora, refere-se ao extra do Domingo, dia 21/01/2024.
79	19/1/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO	860.984.725-05	PIX	11911	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Bonificação - Domingos e Feriados, conforme acordo coletivo,Vendedora, refere-se ao extra do Domingo, dia 21/01/2024.

18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lançament o	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extrato	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
80	19/1/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	LARISSA SANTOS PASSOS	858.876.735-08	PIX	11912	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Bonificação - Domingos e Feriados, conforme acordo coletivo,Vendedora, refere-se ao extra do Domingo, dia 21/01/2024.
81	19/1/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	FABRICIO BORGES DA SILVA	864.626.845-42	PIX	11913	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Bonificação - Domingos e Feriados, conforme acordo coletivo,Vendedora, refere-se ao extra do Domingo, dia 21/01/2024.
82	22/1/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024	-	TAR PIX ENVIADO	820221200080539	-	-	-	-R\$ 34,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024
83	23/1/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ANDERSON BISPO DOS SANTOS	038.411.635-30	PIX	12301	RECIBO	RECIBO	-	-R\$ 239,71	Ref. a reembolso referente à gastos com deslocamento e pagamento de imposto para o processo de liberação na prefeitura de Salvador para realização de feiras do Artesanato da Bahia, no Porto da Barra.
84	24/1/2024	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	ASSOCIACAO F CULTURAL	07.323.484/0001-59	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	550904000109239	RECIBO	RECIBO	-	R\$ 12.000,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA - empréstimo conta institucional Fábrica Cultural
85	24/1/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	ASSOCIACAO VIRACAO	37.384.273/0001-97	PIX	12401	-			-R\$ 5.000,00	ADIANTAMENTO Locação do Pátio Viração e Teatro Cambará da Casa Rosa, situado na Praça Colombo, nº. 106, Rio Vermelho, Salvador/BA, para a realização do evento “Feira Artesanato da Bahia”, a ser realizado nos dias 26, 27 e 28 de janeiro de 2024.
86	24/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.2 PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO/MENTORIA	SIMONE ROSENA SANTOS MACIEL	40.373.547/0001-57	PIX	12402	NOTA FI...	5	10/01/2024	-R\$ 1.800,00	Serviço de Assistência na área Pedagógica para o Projeto Qualificar para Empreender no período de 28/11/2023 a 27/12/2023.
87	24/1/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024	-	TAR PIX ENVIADO	880241200036396	-	-	-	-R\$ 2,37	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024
88	25/1/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	CLAUBER SERGIO MARTINS SOUSA	52.725.008/0001-19	PIX	12501	NOTA FI...	2	18/01/2024	-R\$ 1.000,00	Prestador de Serviço de designer gráfico no Festival de Cerâmica em Maragogipinho, período 08/11/2023 a 19/11/2023 .
89	25/1/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	LAVANDERIA DO SHOPPING	45.703.533/0001-78	PIX	12502	NOTA FI...	3815	19/01/2024	-R\$ 396,62	Prestação de serviços de lavagem de aventais para atender as necessidades da feira do Artesanato na Casa Rosa.
90	25/1/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024	-	TAR PIX ENVIADO	860251200060183	-	-	-	-R\$ 20,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024
91	26/1/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	JAILANA MARIA COSTA DOS SANTOS	099.609.355-90	PIX	12601	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Bonificação - Domingos e Feriados, conforme acordo coletivo,Vendedora, refere-se ao extra do Domingo, dia 28/01/2024.
92	26/1/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Andreza Valverde Adórno	064.749.145-13	PIX	12602	RECIBO	RECIBO	-	-R\$ 63,37	Bonificação - Domingos e Feriados, conforme acordo coletivo,Vendedora, refere-se ao extra do Domingo, dia 28/01/2024.
93	26/1/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	ARIANE VITORIA DA SILVA LEFUNDES	032.509.405-50	PIX	12603	RECIBO	RECIBO	-	-R\$ 63,37	Bonificação - Domingos e Feriados, conforme acordo coletivo,Vendedora, refere-se ao extra do Domingo, dia 28/01/2024.

18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lançament o	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extrato	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
94	26/1/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	VANESSA DANILE RIBEIRO DOS SANTOS	108.439.685-83	PIX	12604	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Bonificação - Domingos e Feriados, conforme acordo coletivo,Vendedora, refere-se ao extra do Domingo, dia 28/01/2024.
95	26/1/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024	-	TAR PIX ENVIADO	870261200048705		-	-	-R\$ 13,82	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024
96	29/1/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024	-	TAR PIX ENVIADO	820291200079315		-	-	-R\$ 4,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024
97	30/1/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA	22.267.284/0001-10	PAG BOLETO	13001	BOLETO ...	-	-	-R\$ 2.766,40	Pagamento referente ao transporte do mês de Fevereiro de 2024, dos funcionários da Fabrica Cultural.
98	31/1/2024	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	ASSOCIACAO F CULTURAL	07.323.484/0001-59	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	550904000109239	RECIBO			R\$ 75.000,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA - empréstimo conta institucional Fábrica Cultural
99	31/1/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-11	PAG BOLETO	13101	BOLETO ...	-	-	-R\$ 7.367,00	Pagamento do Vale Alimentação dos funcionários da Fábrica Cultural, referente ao mês de Fevereiro de 2024.
100	31/1/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-11	PAG BOLETO	13102	BOLETO ...	-	-	-R\$ 900,00	Pagamento do Vale Refeição dos funcionários da Fábrica Cultural, referente ao mês de Fevereiro de 2024.
101	2/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	ANDERSON BISPO DOS SANTOS	038.411.635-30	PIX	20201	RECIBO	RECIBO		-R\$ 2.249,39	FOLHA DE PAGAMENTO
102	2/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Andreza Valverde Adórno	064.749.145-13	PIX	20202	RECIBO	RECIBO	-	-R\$ 1.675,78	FOLHA DE PAGAMENTO
103	2/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	ANTONIONI AFONSO	066.134.246-84	PIX	20203	RECIBO	-	-	-R\$ 4.016,60	FOLHA DE PAGAMENTO
104	2/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	ARIANE VITORIA DA SILVA LEFUNDES	032.509.405-50	PIX	20204	RECIBO	RECIBO	-	-R\$ 1.080,73	FOLHA DE PAGAMENTO
105	2/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA REIS ASSIS	863.802.555-67	PIX	20205	RECIBO	-	-	-R\$ 672,78	FOLHA DE PAGAMENTO
106	2/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINA BARROS DE ALMEIDA	095.008.627-43	PIX	20206	RECIBO	-	-	-R\$ 5.468,07	FOLHA DE PAGAMENTO
107	2/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Cayo dos Santos Messias	039.037.855-04	PIX	20207	RECIBO	-	-	-R\$ 1.211,18	FOLHA DE PAGAMENTO
108	2/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	CREMILDA BORGES DOS SANTOS	028.846.855-45	PIX	20208	RECIBO	-	-	-R\$ 1.279,22	FOLHA DE PAGAMENTO
109	2/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	DANILO LIMA ANDRADE SANTOS	850.025.005-44	PIX	20209	RECIBO	-	-	-R\$ 2.775,79	FOLHA DE PAGAMENTO
110	2/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	DENISE SILVA DE JESUS	775.938.635-49	PIX	20210	RECIBO	-	-	-R\$ 1.354,51	FOLHA DE PAGAMENTO
111	2/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	EVERTON ANTONIO DE JESUS S	073.028.795-24	PIX	20211	RECIBO	-	-	-R\$ 1.152,11	FOLHA DE PAGAMENTO
112	2/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	FABRICIO BORGES DA SILVA	864.626.845-42	PIX	20212	RECIBO	-	-	-R\$ 1.209,27	FOLHA DE PAGAMENTO
113	2/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Jailana Maria Costa Dos Santos	099.609.355-90	PIX	20213	RECIBO	-	-	-R\$ 1.205,18	FOLHA DE PAGAMENTO

18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lançament o	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extrato	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
114	2/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	JULIANA DA SILVA TEIXEIRA CRUZ	791.473.645-72	PIX	20214	RECIBO	-	-	-R\$ 4.356,68	FOLHA DE PAGAMENTO
115	2/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	KLEBER RAPHAEL DE AZEVEDO AQUINO	033.970.345-82	PIX	20215	RECIBO	-	-	-R\$ 3.566,29	FOLHA DE PAGAMENTO
116	2/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	LARISSA KHOURI CUNHA	014.124.945-02	PIX	20216	RECIBO	-	-	-R\$ 4.012,35	FOLHA DE PAGAMENTO
117	2/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	LARISSA SANTOS PASSOS	858.876.735-08	PIX	20217	RECIBO	-	-	-R\$ 1.279,22	FOLHA DE PAGAMENTO
118	2/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	DIEGO SANT ANA VALLE	020.839.075-82	PIX	20218	RECIBO	-	-	-R\$ 4.110,93	FOLHA DE PAGAMENTO
119	2/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	LETICIA SANTANA DE OLIVEIRA	859.476.675-09	PIX	20219	RECIBO	-	-	-R\$ 2.187,13	FOLHA DE PAGAMENTO
120	2/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	MAÍRA DE SOUSA VILAS BOAS	052.446.005-16	PIX	20220	RECIBO	-	-	-R\$ 2.187,13	FOLHA DE PAGAMENTO
121	2/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI DOS SANTOS	052.016.415-63	PIX	20221	RECIBO	-	-	-R\$ 682,27	FOLHA DE PAGAMENTO
122	2/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILDA SALES SANTOS	778.931.235-91	PIX	20222	RECIBO	-	-	-R\$ 1.234,57	FOLHA DE PAGAMENTO
123	2/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	SILAS MOREIRA SANTOS	032.014.635-65	PIX	20223	RECIBO	-	-	-R\$ 2.828,15	FOLHA DE PAGAMENTO
124	2/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO	860.984.725-05	PIX	20224	RECIBO	-	-	-R\$ 1.217,18	FOLHA DE PAGAMENTO
125	2/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Tamires da Silva Santana	039.578.505-76	PIX	20225	RECIBO	-	-	-R\$ 2.007,09	FOLHA DE PAGAMENTO
126	2/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	TATIANA PATRICIA SILVA SANTOS	021.075.535-05	PIX	20226	RECIBO	-	-	-R\$ 1.615,52	FOLHA DE PAGAMENTO
127	2/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	VANESSA DANILE RIBEIRO DOS SANTOS	108.439.685-83	PIX	20227	RECIBO	-	-	-R\$ 1.217,18	FOLHA DE PAGAMENTO
128	2/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	VICTOR SANTANA DE CARVALHO	861.270.405-74	PIX	20228	RECIBO	-	-	-R\$ 1.575,18	FOLHA DE PAGAMENTO
129	2/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	EVERTON ANTONIO DE JESUS S	073.028.795-24	PIX	20229	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Bonificação - Domingos e Feriados, conforme acordo coletivo,Vendedora, refere-se ao extra do Domingo, dia 04/02/2024.
130	2/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	CREMILDA BORGES DOS SANTOS	028.846.855-45	PIX	20230	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Bonificação - Domingos e Feriados, conforme acordo coletivo,Vendedora, refere-se ao extra do Domingo, dia 04/02/2024.
131	2/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (INSS/FGTS/PIS)	FGTS ARRECADACAO GRF		PAG BOLETO	20231	GRF			-R\$ 6.549,62	FGTS COMPETENCIA 01/2024
132	5/2/2024	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	20501	BOLETO ...			-R\$ 95,31	Ref. ao provimento de internet do mês de Janeiro/2024 do escritório administrativo no Centro Empresarial Iguatemi, sala 219, Bloco A.
133	5/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LARISSA KHOURI CUNHA	014.124.945-02	PIX	20502	RECIBO	-	-	-R\$ 67,37	Reembolso da colaboradora Larissa Khouri, referente aos gastos de deslocamento da prestadora de serviço, para atender as necessidades do programa Artesanato da Bahia, durante o expediente.

18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lançament o	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extrato	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
134	5/2/2024	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	20503	BOLETO ...			-R\$ 243,30	boleto de nº 18130001 no valor líquido de R\$243,30, ref. ao serviço de alarme da loja Barra, comp: 02/2024.
135	5/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	SEC MUNIC FAZENDA - SSA	-	PAG BOLETO	20504	DAM			-R\$ 999,70	ISS RETIDO NOTAS RECEBIDAS 01/2024
136	5/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024	-	TAR PIX ENVIADO	870361200060783	-	-	-	-R\$ 142,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024
137	7/2/2024	1.1 RECEITAS	1.1.1 RECEITAS DE CUSTEIO	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	13.937.073/0001-56	RECEBIMENTO FORNECEDOR	12250001600107	-			R\$ 902.533,23	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA
138	7/2/2024	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	ASSOCIACAO F CULTURAL	07.323.484/0001-59	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	550904000109239	-			-R\$ 12.000,00	TRANSFERENCIA ENVIADA - Devolução empréstimo conta institucional Fábrica Cultural
139	7/2/2024	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	ASSOCIACAO F CULTURAL	07.323.484/0001-59	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	550904000109239	-			-R\$ 75.000,00	TRANSFERENCIA ENVIADA - Devolução empréstimo conta institucional Fábrica Cultural
140	7/2/2024	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	ASSOCIACAO F CULTURAL	07.323.484/0001-59	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	550904000117946	-			-R\$ 170.000,00	TRANSFERENCIA ENVIADA - Devolução empréstimo conta institucional Fábrica Cultural
141	7/2/2024	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	ASSOCIACAO F CULTURAL	07.323.484/0001-59	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	550904000119616	-			-R\$ 40.000,00	TRANSFERENCIA ENVIADA - Devolução empréstimo conta institucional Fábrica Cultural
142	7/2/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ARMADA REAL SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	04.604.767/0001-80	PIX	20701	NOTA FI...			-R\$ 4.030,04	boleto de nº 3365, referente a prestação do serviço de segurança patrimonial da loja Barra, comp: Dezembro/2023.
143	8/2/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.2 PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO/MENTORIA	ISOPE- CONSULTORIA	22.076.008/0001-74	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	552976000019751	NOTA FI...	289	07/02/2024	-R\$ 4.442,50	Prestação de serviços de consultoria técnica em curadoria ref. ao mês de outubro.
144	8/2/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.2 PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO/MENTORIA	ISOPE- CONSULTORIA	22.076.008/0001-74	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	552976000019751	NOTA D...	291	07/02/2024	-R\$ 4.442,50	Prestação de serviços de consultoria técnica em curadoria ref. ao mês de novembro
145	8/2/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.2 PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO/MENTORIA	ISOPE- CONSULTORIA	22.076.008/0001-74	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	552976000019751	NOTA FI...	292	07/02/2024	-R\$ 4.442,50	Prestação de serviços de consultoria técnica em curadoria ref. ao mês de dezembro.
146	8/2/2024	2.2 DESPESAS TOTAIS/MATERIAIS DE CONSUMO	2.2.1 LIMPEZA	J C M COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA	11.895.159/0001-38	PAG BOLETO	20801	GRF	5467	02/01/2024	-R\$ 1.419,42	Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das lojas do Artesanato da Bahia.
147	8/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.6 DIÁRIAS DE SERVIÇOS	HI SERVIÇOS EM DECORAÇÃO CENARIO E BRINQUEDOS	07.156.674/0001-29	PIX	20802	NOTA FI...	381	31/01/2024	-R\$ 5.050,00	Serviços de diárias em instalação de tapumes na área externa da Casa Artesanato da Bahia, nos períodos festivos de carnaval de 03 à 15 de fevereiro de 2024.
148	8/2/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO	VIVO BA	02.558.157/0001-62	PAG BOLETO	20803	BOLETO ...	-	-	-R\$ 556,30	Boleto de nº 0390705794 , referente a conta telefônica dos celulares corporativos da Loja Artesanato da Bahia, comp: Dezembro/2023.
149	8/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LARISSA KHOURI CUNHA	014.124.945-02	PIX	20804	RECIBO	-	-	-R\$ 126,58	Reembolso da colaboradora Larissa Khouri, referente aos gastos de deslocamento da prestadora de serviço, para atender as necessidades do programa Artesanato da Bahia, durante o expediente.
150	8/2/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.10 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERAL(GESTÃO JURÍDICA, ETC.)	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.234.788/0001-51	PIX	20805	NOTA FI...	1179	28/12/2023	-R\$ 4.785,00	Serviços jurídicos de elaboração, resposta e defesa para ao contrato de gestão. REF.: DEZEMBRO/2023

18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lançament o	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extrato	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
151	8/2/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.2 PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO/MENTORIA	SIMONE ROSENA SANTOS MACIEL	40.373.547/0001-57	PIX	20806	NOTA FI...	6	07/02/2024	-R\$ 1.800,00	Serviço de Assistência na área Pedagógica para o Projeto Qualificar para Empreender no período de 28/12/2023 a 27/01/2024
152	8/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MARCIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO	783.342.335-15	PIX	20807	NOTA FI...	13	07/02/2024	-R\$ 2.050,00	Prestação de Serviços Administrativos, com foco na prestação de contas, alimentação de drive, relatórios e impressões, ref. Janeiro/2023.
153	8/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Cayo dos Santos Messias	039.037.855-04	PIX	20808	RECIBO	-	-	-R\$ 169,00	Reembolso do funcionário Cayo Messias no valor líquido de R\$ 169,00, ref. aos gastos com encadernação de documentos da 16ª prestação de contas.
154	8/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Jailana Maria Costa Dos Santos	099.609.355-90	PIX	20809	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Pagamento dos funcionários que trabalharam no domingo dia 11/02/24.
155	8/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024	-	TAR PIX ENVIADO	860391200058315	-	-	-	-R\$ 10,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024
156	9/2/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MIDIA (COMUNICAÇÃO)	AIRTON FERREIRA SANTANA	41.089.763/0001-38	PIX	20901	NOTA FI...	31	02/01/2024	-R\$ 500,00	Prestação de serviço de planejamento de campanha durante o mês de dezembro de 2023.
157	9/2/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.4 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE	JOSEMIR CORREIA DA PAIXAO	13.675.968/0001-60	PIX	20902	NOTA FI...	24	02/01/2024	-R\$ 1.160,00	Prestador de Serviços Motoboy, período de dezembro 2023
158	9/2/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MIDIA (COMUNICAÇÃO)	AIRTON FERREIRA SANTANA	41.089.763/0001-38	PIX	20903	NOTA FI...	37	02/02/2024	-R\$ 500,00	Prestação de serviço de planejamento de campanha durante o mês de janeiro de 2024.
159	9/2/2024	2.2 DESPESAS TOTAIS/MATERIAIS DE CONSUMO	2.2.2 MATERIAL DE EXPEDIENTE/MATERIAL GRAFICO	JOSE RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO FILHO	12.904.596/0001-33	PIX	20904	NOTA FI...	9	22/01/2024	-R\$ 3.967,50	Referente a confecção de sacolas kraft para atender as necessidades das lojas do Artesanato da Bahia.
160	9/2/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.2.1 LIMPEZA	JCM COMERCIO VAREJISTA	11.895.159/0001-38	PIX	20905	NOTA FI...	5217	01/12/2023	-R\$ 891,33	Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das lojas do Artesanato da Bahia
161	9/2/2024	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	20906	NOTA FI...	28	04/02/2024	-R\$ 1.455,00	Prestação de serviços de moto boy, referente ao mês de janeiro de 2024
162	9/2/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/MARKETING	IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA	10.324.573/0001-24	PIX	20907	NOTA FI...	11550	03/02/2024	-R\$ 1.187,50	Referente a manutenção do site - fevereiro 2024
163	9/2/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/MARKETING	IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA	10.324.573/0001-24	PIX	20908	NOTA FI...	11551	03/02/2024	-R\$ 1.187,50	Referente a manutenção Escola Virtual - fevereiro 2024
164	9/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	JD2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES	22.755.782/0001-01	PIX	20909	NOTA FI...	528	04/01/2024	-R\$ 4.100,00	Aluguel de ar condicionado no escritório no Centro Empresarial sala 219 Bl e Casa do Artesanato Barra.
165	9/2/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DJALMA VIEIRA DA SILVA (DJARQUIVO TECNOLOGIA)	22.804.293/0001-00	PIX	20910	NOTA FI...	546	01/12/2023	-R\$ 882,00	Serviços de Organização de Documentos, Digitalização, Sistema de Arquivamento, Reprografias, Impressões Gráficas e Encadernações. Novembro/2023

18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lançament o	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extrato	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
166	9/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DJALMA VIEIRA DA SILVA (DJARQUIVO TECNOLOGIA)	22.804.293/0001-00	PIX	20911	NOTA FI...	554	01/02/2024	-R\$ 882,00	Serviços de Organização de Documentos, Digitalização, Sistema de Arquivamento, Reprografias, Impressões Gráficas e Encadernações. Janeiro/2024
167	9/2/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MIDIA (COMUNICAÇÃO)	SOMAXI ASSESSORIA COMPLIANCE & TREINAMENTO	35.648.069/0001-00	PIX	20912	NOTA FI...	1115	02/01/2024	-R\$ 2.370,00	Referente ao Serviço de Assessoria e Adequação a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD
168	9/2/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MIDIA (COMUNICAÇÃO)	COMO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- ME	09.004.897/0001-04	PIX	20913	NOTA FI...	613	04/11/2023	-R\$ 2.914,80	Serviços de assessoria de imprensa. Ref.: OUTUBRO
169	9/2/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MIDIA (COMUNICAÇÃO)	COMO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- ME	09.004.897/0001-04	PIX	20914	NOTA FI...	621	05/12/2023	-R\$ 2.914,80	Serviços de assessoria de imprensa. Ref.: NOVEMBRO
170	9/2/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MIDIA (COMUNICAÇÃO)	COMO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- ME	09.004.897/0001-04	PIX	20915	NOTA FI...	631	05/01/2024	-R\$ 2.915,10	Serviços de assessoria de imprensa. Ref.: DEZEMBRO
171	9/2/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MIDIA (COMUNICAÇÃO)	COMO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- ME	09.004.897/0001-04	PIX	20916	NOTA FI...	639	05/02/2024	-R\$ 2.915,10	Serviços de assessoria de imprensa. Ref.: JANEIRO
172	9/2/2024	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	20917	NOTA FI...	20242926	06/02/2024	-R\$ 3.944,00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE JANEIRO DE 2024.
173	9/2/2024	2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO	2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO	MARCOS SABINO ALVES TORRES (MR SOLUÇÕES)	12.900.920/0001-45	PIX	20918	NOTA FI...	19	03/01/2024	-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 em atendimento a execução do Contrato de Gestão nº 024/2019.
174	9/2/2024	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	20919	NOTA FI...	1187	02/02/2024	-R\$ 4.785,00	Serviços jurídicos de elaboração, resposta e defesa para ao contrato de gestão. REF.: JANEIRO/2024
175	9/2/2024	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	PAG BOLETO	20920	NOTA FI...	7618	01/02/2024	-R\$ 3.663,85	Confecção de Banners, Placas, Painel, Adesivos, Panfletos
176	9/2/2024	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	PAG BOLETO	20921	NOTA FI...	7619	01/02/2024	-R\$ 186,65	Confecção de Banners, Placas, Painel, Adesivos, Panfletos
177	9/2/2024	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	PAG BOLETO	20922	NOTA FI...	7620	01/02/2024	-R\$ 1.020,01	Confecção de Banners, Placas, Painel, Adesivos, Panfletos
178	9/2/2024	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	PAG BOLETO	20923	NOTA FI...	7622	01/02/2024	-R\$ 451,54	Confecção de Banners, Placas, Painel, Adesivos, Panfletos
179	9/2/2024	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	PAG BOLETO	20924	NOTA FI...	7623	01/02/2024	-R\$ 627,00	Confecção de Banners, Placas, Painel, Adesivos, Panfletos

18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lançament o	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extrato	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
180	9/2/2024	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	PAG BOLETO	20925	NOTA FI...	7615	01/02/2024	-R\$ 5.518,86	Confecção de Banners, Placas, Painel, Adesivos, Panfletos
181	9/2/2024	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	PAG BOLETO	20926	NOTA FI...	7621	01/02/2024	-R\$ 841,52	Confecção de Banners, Placas, Painel, Adesivos, Panfletos
182	9/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024	-	TAR PIX ENVIADO	860401200045081	-	-	-	-R\$ 42,67	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024
183	14/2/2024	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	21401	BOLETO ...	-	-	-R\$ 132,57	Pagamento do seguro do escritório administrativo, situado no Centro Empresarial Iguatemi, Bloco A, 2º andar, sala 219.
184	14/2/2024	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	21402	RECIBO	-	-	-R\$ 1.013,50	Pagamento das férias da profissional MAIRA DE SOUSA VILAS BOAS
185	14/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024	-	TAR PIX ENVIADO	860451200089159	-	-	-	-R\$ 156,18	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024
186	14/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tarifa de Serviços - Cobrança referente 14/02/2024	-	TAR PACT DE SERVIÇO	890451101465731	-	-	-	-R\$ 167,00	Tarifa de Serviços - Cobrança referente 14/02/2024
187	15/2/2024	2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO	2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO	MARCOS SABINO ALVES TORRES (MR SOLUÇÕES)	12.900.920/0001-45	PIX	21501	NOTA FI...	21	09/02/2024	-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 em atendimento a execução do Contrato de Gestão nº 024/2019. Janeiro 2024
188	15/2/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	AGENCIA DUDES	33.096.984/0001-07	PIX	21502	GRF	270	08/02/2024	-R\$ 1.957,95	Serviço prestados no mês de setembro de 2023. Quem faz Isac da Silva , dia de Libras e vídeo de divulgação do festival de Maragogipinho.
189	15/2/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	AGENCIA DUDES	33.096.984/0001-07	PIX	21503	GRF	271	08/02/2024	-R\$ 9.376,50	Serviço prestados de audiovisual Maragogipinho, Mercury, Terceiro congresso e cursos em Ipirá
190	15/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2024	-	TAR PIX ENVIADO	860461200060499	-	-	-	-R\$ 10,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2024
191	16/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	-	PAG BOLETO	21601	DARF	-	-	-R\$ 49,87	IRRF-PJ competencia Janeiro 2024
192	16/2/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MIDIA (COMUNICAÇÃO)	LUANE MIRANDA DAS NEVES	35.670.998/0001-16	PIX	21602	NOTA FI...	1	09/02/2024	-R\$ 2.000,00	Prestação de Serviço na área de Comunicação em substituição as férias de Bruna Reis,

18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lançament o	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extrato	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
193	16/2/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/MARKETING	IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA	10.324.573/0001-24	PIX	21603	NOTA FI...	11550	03/02/2024	-R\$ 1.187,50	Referente a manutenção do site - janeiro 2024
194	16/2/2024	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	21604	RECIBO	-	-	-R\$ 1.814,06	Segue recibo de férias de Cayo R\$ 1.814,06 Gozo 21/02/2024 A 21/03/2024 = 30 Dias
195	16/2/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	AGENCIA DUDES	33.096.984/0001-07	PIX	21605	NOTA FI...	274	15/02/2024	-R\$ 11.598,55	Serviço prestados de audiovisual edição, FENABA, MAC , Feira do Rio Vermelho, feijoada e outros.
196	16/2/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	AGENCIA DUDES	33.096.984/0001-07	PIX	21606	NOTA FI...	272	08/02/2024	-R\$ 9.728,00	Serviço prestados de audiovisual Maragogipinho, Mercury, Terceiro congresso e cursos em Ipirá
197	16/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (INSS/FGTS/PIS)	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	-	PAG BOLETO	21607	DARF	-	-	-R\$ 32.997,05	INSS + IRRF + pis sobre a folha competencia janeiro 2024
198	16/2/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	AGENCIA DUDES	33.096.984/0001-07	PIX	21608	NOTA FI...	275	15/02/2024	-R\$ 6.982,50	Serviços prestados em fotografia FENABA, MAC
199	16/2/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/MARKETING	IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA	10.324.573/0001-24	PIX	21609	NOTA FI...	11369	03/01/2024	-R\$ 1.187,50	Referente a manutenção Escola Virtual - janeiro 2024
200	16/2/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MIDIA (COMUNICAÇÃO)	BEM SONORA LTDA	27.724.994/0001-45	PIX	21610	NOTA FI...	164	15/02/2024	-R\$ 3.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIAL MÍDIA PARA ATENDER À DEMANDA DO ASSOCIAÇÃO FÁBRICA CULTURAL (MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2024)
201	16/2/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO 36738867549	46.671.049/0001-77	PIX	21611	NOTA FI...	24	07/02/2024	-R\$ 500,00	Prestação de serviço de transporte com uma caminhonete e um carregador para atender as necessidades de deslocamento de peças para a intervenção do Artesanato da Bahia na coletiva de imprensa do cantor Edu Casanova no Wish Hotel da Bahia no dia 01/02/2024.
202	16/2/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA SAMPAIO	27.918.439/0001-54	PIX	21612	NOTA FI...	1	05/01/2024	-R\$ 5.000,00	Segue nota fiscal NF 01 referente : Apresentação Musical do Bago do Jazz, Gabriela Oliveira, As bezuzeiras de Areia Branca e Samba de Roda Renascer do Quingoma na Feira de Artesanato.
203	16/2/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO 36738867549	46.671.049/0001-77	PIX	21613	NOTA FI...	21	07/02/2024	-R\$ 1.800,00	Prestação de serviço de transporte com caminhão, para atender as necessidades do Lançamento FENABA - Festival Nacional de Artesanato na Bahia, no Museu Nacional de Cultural Afro Brasileira - MUNCAB.
204	16/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Andreza Valverde Adórno	064.749.145-13	PIX	21614	RECIBO	RECIBO	-	-R\$ 63,37	pagamento dos funcionários que irão trabalhar no domingo 18/02/2024
205	16/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	CREMILDA BORGES DOS SANTOS	028.846.855-45	PIX	21615	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	pagamento dos funcionários que irão trabalhar no domingo 18/02/2024
206	16/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	EVERTON ANTONIO DE JESUS S	073.028.795-24	PIX	21616	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	pagamento dos funcionários que irão trabalhar no domingo 18/02/2024
207	16/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	VANESSA DANILE RIBEIRO DOS SANTOS	108.439.685-83	PIX	21617	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	pagamento dos funcionários que irão trabalhar no domingo 18/02/2024

18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lançament o	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extrato	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
208	16/2/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO 36738867549	46.671.049/0001-77	PIX	21618	NOTA FI...	23	07/02/2024	-R\$ 1.000,00	Prestação de serviço de transporte com caminhão, para atender as necessidades da Feira Artesanato da Bahia, edição Iemanjá, na Casa Rosa, situada na Praça Colombo, 106 - Rio Vermelho, nos período de 26 a 28/01/24.
209	16/2/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO 36738867549	46.671.049/0001-77	PIX	21619	NOTA FI...	22	07/02/2024	-R\$ 900,00	Prestação de serviço de transporte com caminhão, para atender as necessidades da Feira Artesanato da Bahia, edição Salvador, realizada no Museu de Arte Contemporânea da Bahia - MAC, nos dias 20 e 21/01/2024.
210	16/2/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	LAVANDERIA DO SHOPPING	45.703.533/0001-78	PIX	21620	NOTA FI...	3929	15/02/2024	-R\$ 155,54	Prestação de serviço de lavagem de aventais, para atender a necessidade da Feira de Artesanato da Bahia.
211	16/2/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MIDIA (COMUNICAÇÃO)	LIP COMUNICAÇÃO LTDA	13.505.649/0001-06	PIX	21621	NOTA FI...	34813	08/01/2024	-R\$ 1.073,10	Serviço de vinculação mensal.
212	16/2/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	CAROLINA BARBOSA JESUS FERREIRA	44.512.752/0001-07	PIX	21622	NOTA FI...	136	15/02/2024	-R\$ 2.450,00	Segue nota fiscal de nº 14 referente a divulgação de redes sociais com a Digital Influencer Iasmine Alexandrina Fernandes na inauguração da Casa do Artesanato.
213	16/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024	-	TAR PIX ENVIADO	870471200064051	-	-	-	-R\$ 30,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024
214	19/2/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MIDIA (COMUNICAÇÃO)	LIP COMUNICAÇÃO LTDA	13.505.649/0001-06	PIX	21901	NOTA FI...	25063	01/02/2024	-R\$ 1.073,10	Serviço de vinculação mensal.
215	19/2/2024	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	21902	NOTA FI...	424	30/01/2024	-R\$ 4.000,00	Locação de toldos para realização da Feira do Artesanato no Museu Contemporânea- MAM - de 20 a 21 de janeiro.
216	19/2/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	Tuany Dos Santos Souza Dos	28.013.674/0001-40	PIX	21903	NOTA FI...	5360324	17/01/2024	-R\$ 1.700,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COQUETEL PARA O ENCONTRO COM OS GUIAS DO TURISMO DO SINGTUR NO DIA 27/10 2023
217	19/2/2024	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	21904	NOTA FI...	425	30/01/2024	-R\$ 4.000,00	Locação de toldos para realização da Feira do Artesanato no Museu Contemporânea- MAM - de 12 a 14 de janeiro de 2024
218	19/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DENISE SILVA DE JESUS	775.938.635-49	PIX	21905	RECIBO	-	-	-R\$ 170,00	Reembolso referente a parcela mensal do programa MAILCHIMP.
219	19/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	IMPACTO AUTOMACAO LTDA	12.187.684/0001-61	PAG BOLETO	21906	BOLETO ...	-	-	-R\$ 128,25	SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 01/2024
220	19/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.2 TAXAS CONDOMINIAIS E ALUGUEIS	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL	458.013.985-20	PAG BOLETO	21907	BOLETO ...	-	-	-R\$ 613,92	boleto de nº 04/00000080186-5 no valor líquido de R\$ 614,08, ref. ao condomínio do escritório administrativo, Bloco A, Sala 219.

18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lançament o	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extrato	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
221	19/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.2 TAXAS CONDOMINIAIS E ALUGUEIS	MARIA HELENA TEUBNER BOTTO	458.013.985-20	PIX	21908	RECIBO	CONTRATO	-	-R\$ 1.200,00	Aluguel mensal do escritório administrativo, situado no centro empresarial Iguatemi, Bloco A, Sala 219, Ref. janeiro/2024.
222	19/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024	-	TAR PIX ENVIADO	830501200066523	-	-	-	-R\$ 139,29	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024
223	20/2/2024	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	22001	BOLETO ...	3597	19/02/2024	-R\$ 3.906,99	Segue boleto de nº 3365, referente a prestação do serviço de segurança patrimonial da loja Barra. competencia 02 2024
224	20/2/2024	2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO	2.3.2 ENERGIA ELÉTRICA	NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	PAG BOLETO	22002	FATURA	-	-	-R\$ 425,08	Energia elétrica do escritório administrativo. 02/2024
225	20/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024	-	TAR PIX ENVIADO	870511200052539	-	-	-	-R\$ 41,68	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024
226	21/2/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	MICHEL SOUZA DO CARMO FREIRE	50.878.881/0001-16	PIX	22102	NOTA FI...	4	16/02/2024	-R\$ 1.200,00	serviços de Cattering para as atrações artísticas da Feira Artesanato da Bahia na Casa Artesanato da Bahia, nos dias 08 e 09/12/2023, realizada em Salvador, no Porto da Barra,
227	21/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SILAS MOREIRA SANTOS	032.014.435-65	PIX		RECIBO	-	-	-R\$ 494,97	Reembolso de Silas, ref. a despesas para realização das atividades relacionadas ao Contrato de Gestão Nº 024/2019
228	21/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	TJ CUSTAS JUDICIAIS		PAG BOLETO	22103	-	-	-	-R\$ 11,56	ref. as taxas de cancelamento do protesto da empresa Armada Real (Segurança patrimonial da loja Barra) para pagament
229	21/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	TJ CUSTAS JUDICIAIS		PAG BOLETO	22104	-	-	-	-R\$ 304,30	ref. as taxas de cancelamento do protesto da empresa Armada Real (Segurança patrimonial da loja Barra) para pagament
230	21/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	TJ CUSTAS JUDICIAIS		PAG BOLETO	22105	-	-	-	-R\$ 12,48	ref. as taxas de cancelamento do protesto da empresa Armada Real (Segurança patrimonial da loja Barra) para pagament
231	21/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	TABELIONATO DE PROTESTO DE TIT		PAG BOLETO	22106	-	-	-	-R\$ 40,18	ref. as taxas de cancelamento do protesto da empresa Armada Real (Segurança patrimonial da loja Barra) para pagament
232	21/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DENISE SILVA DE JESUS	775.938.635-49	PIX	22107	RECIBO	-	-	-R\$ 126,61	Reembolso referente aos gastos com deslocamento, durante expediente/ reuniões fora do escritório administrativo

18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lançament o	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extrato	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
233	21/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.6 TRIBUTOS/OUTROS	RIOMMED OCUPACIONAL LTDA	47.292.795/0001-12	PIX	22108	NOTA FI...	4027	29/1/2024	-R\$ 74,48	Prestação de serviços de exame admissional da colaboradora Juliana Cruz e o demissional de Monique Maria.
234	21/2/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	X LOCK GERADORES MANUT E EQUIP PARA EVENTOS EIRELI	09.602.524/0001-27	PIX	22109	NOTA FI...	410	1/2/2024	-R\$ 6.600,00	Referente a aluguel de fiação adicional para a Prestação de serviços de aluguel de 01 (um) gerador de 55KVA, nos dias 26,27 e 28/01/2024 , durante a realização da Feira do Artesanato da Bahia, edição Iemanjá na Casa Rosa.
235	22/2/2024	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	22201	BOLETO ...	-	-	-R\$ 130,67	Seguro do escritório administrativo, situado no Centro Empresarial Iguatemi, Bloco A, 2º andar, sala 219.
236	22/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024	-	TAR PIX ENVIADO	870531200048413	-	-	-	-R\$ 27,15	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2024
237	23/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	ARIANE VITORIA DA SILVA LEFUNDES	032.509.405-50	PIX	22301	RECIBO	RECIBO	-	-R\$ 63,37	Bonificação ARIANE VITORIA DA SILVA LE funcionários que irão trabalhar no domingo dia 25/02.
238	23/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO	860.984.725-05	PIX	22302	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Bonificação TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO funcionários que irão trabalhar no domingo dia 25/02.
239	23/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	FABRICIO BORGES DA SILVA	864.626.845-42	PIX	22303	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Bonificação FABRICIO BORGES DA SILVA funcionários que irão trabalhar no domingo dia 25/02.
240	23/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Jailana Maria Costa Dos Santos	099.609.355-90	PIX	22304	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Bonificação Jailana Maria Costa Dos Sa funcionários que irão trabalhar no domingo dia 25/02.
241	23/2/2024	2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO	2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO	VIVO BA	02.558.157/0001-62	PAG BOLETO	22305	BOLETO ...	-	-	-R\$ 556,30	Referente a conta telefônica dos celulares corporativos da Loja Artesanato da Bahia, comp: Janeiro/2024.
242	23/2/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	X LOCK GERADORES MANUT E EQUIP PARA EVENTOS EIRELI	09.602.524/0001-27	PIX	22306	NOTA FI...	422	23/2/2024	-R\$ 50,90	Nota fiscal de nº 422 ,referente a aluguel de fiação adicional para a Prestação de serviços de aluguel de 01 (um) gerador de 55KVA, nos dias 26,27 e 28/01/2024 , durante a realização da Feira do Artesanato da Bahia, edição Iemanjá na Casa Rosa.
243	23/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	SEC MUNIC FAZENDA - SSA	-	PAG BOLETO	22307	DAM	-	-	-R\$ 418,84	Referente ao IPTU do escritório administrativo, cota 01/11.
244	26/2/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	TECHBAHIA LTDA	29.159.743/0001-90	PIX	22601	NOTA FI...	632	21/2/2024	-R\$ 2.114,86	Referente a manutenção de computadores, comp.Dez/2023.
245	26/2/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	TECHBAHIA LTDA	29.159.743/0001-90	PIX	22602	NOTA FI...	618	19/12/2023	-R\$ 2.114,86	Referente a manutenção de computadores, comp.NOV/2023.
246	26/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024	-	TAR PIX ENVIADO	830571200972197	-	-	-	-R\$ 5,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024
247	27/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA	22.267.284/0001-10	PAG BOLETO	22701	BOLETO ...	-	-	-R\$ 2.236,00	Pagamento referente ao transporte do mês de Março de 2024, dos funcionários da Fabrica Cultural.

18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lançament o	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extrato	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
248	27/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	JD2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES	22.755.782/0001-01	PIX	22702	NOTA FI...	533	15/02/2024	-R\$ 4.100,00	Aluguel de ar condicionado no escritório no Centro Empresarial sala 219 Bl e da Casa do Artesanato Barra.
249	27/2/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MIDIA (COMUNICAÇÃO)	DIGITAL 9 GRAFICA LTDA EPP	06.108.130/0001-29	PAG BOLETO	22703	NOTA FI...	195819	26/02/2024	-R\$ 421,08	Referente a confecção e montagem da plotagem da parede na loja Mercure. Parcela 1/2
250	27/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024	-	TAR PIX ENVIADO	860581200063743	-	-	-	-R\$ 20,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024
251	28/2/2024	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	22801	BOLETO ...	-	-	-R\$ 91,88	Ref. ao provimento de internet do mês de Fevereiro/2024 do escritório administrativo no Centro Empresarial Iguatemi, sala 219, Bloco A.
252	28/2/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	PROSERV TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA	43.566.656/0001-89	PIX	22802	NOTA FI...	286	2/2/2024	-R\$ 2.337,00	Prestação de serviços de 02 (dois) bombeiros civis nos dias 26,27 e 28/01/2024 , durante a realização da Feira do Artesanato da Bahia, edição lemanjá na Casa Rosa.
253	28/2/2024	2.2 DESPESAS TOTAIS/MATERIAIS DE CONSUMO	2.2.2 MATERIAL DE EXPEDIENTE/MATERIAL GRAFICO	JOSE RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO FILHO	12.904.596/0001-33	PIX	22803	NOTA FI...	11	27/2/2024	-R\$ 3.440,50	Referente a confecção de sacolas kraft para atender as necessidades das lojas do Artesanato da Bahia.
254	29/2/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MIDIA (COMUNICAÇÃO)	REDE CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA	49.403.371/0006-18	PAG BOLETO	22901	NOTA FI...	2470	11/8/2023	-R\$ 4.814,91	referente a Cessão de espaço em radiodifusão para campanha da inauguração da loja Barra.
255	29/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-11	PAG BOLETO	22902	BOLETO ...	-	-	-R\$ 7.095,00	NUTRICASH SERVICOS LTDA
256	29/2/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-11	PAG BOLETO	22903	BOLETO ...	-	-	-R\$ 900,00	NUTRICASH SERVICOS LTDA
257	29/2/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024	-	TAR PIX ENVIADO	800601200063477	-	-	-	-R\$ 20,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024
258	1/3/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MIDIA (COMUNICAÇÃO)	LIP COMUNICAÇÃO LTDA	13.505.649/0001-06	PAG BOLETO	30101	NOTA FI...	34753	4/1/2024	-R\$ 712,50	Produção de Postes
259	1/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	ANDERSON BISPO DOS SANTOS	038.411.635-30	PIX	30102	RECIBO	RECIBO		-R\$ 2.271,88	FOLHA DE PAGAMENTO
260	1/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Andreza Valverde Adórno	064.749.145-13	PIX	30103	RECIBO	RECIBO	-	-R\$ 1.684,87	FOLHA DE PAGAMENTO
261	1/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	ANTONIONI AFONSO	066.134.246-84	PIX	30104	RECIBO	-	-	-R\$ 4.041,92	FOLHA DE PAGAMENTO
262	1/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	ARIANE VITORIA DA SILVA LEFUNDES	032.509.405-50	PIX	30105	RECIBO	RECIBO	-	-R\$ 1.223,18	FOLHA DE PAGAMENTO
263	1/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA REIS ASSIS	863.802.555-67	PIX	30106	RECIBO	-	-	-R\$ 2.204,57	FOLHA DE PAGAMENTO
264	1/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINA BARROS DE ALMEIDA	095.008.627-43	PIX	30107	RECIBO	-	-	-R\$ 5.485,11	FOLHA DE PAGAMENTO

18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lançament o	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extrato	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
265	1/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Cayo dos Santos Messias	039.037.855-04	PIX	30108	RECIBO	-	-	-R\$ 834,00	FOLHA DE PAGAMENTO
266	1/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	CREMILDA BORGES DOS SANTOS	028.846.855-45	PIX	30109	RECIBO	-	-	-R\$ 1.285,22	FOLHA DE PAGAMENTO
267	1/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	DANILO LIMA ANDRADE SANTOS	850.025.005-44	PIX	30110	RECIBO	-	-	-R\$ 2.789,83	FOLHA DE PAGAMENTO
268	1/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	DENISE SILVA DE JESUS	775.938.635-49	PIX	30111	RECIBO	-	-	-R\$ 3.925,39	FOLHA DE PAGAMENTO
269	1/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	DIEGO SANT ANA VALLE	020.839.075-82	PIX	30112	RECIBO	-	-	-R\$ 4.127,97	FOLHA DE PAGAMENTO
270	1/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	EVERTON ANTONIO DE JESUS S	073.028.795-24	PIX	30113	RECIBO	-	-	-R\$ 1.223,18	FOLHA DE PAGAMENTO
271	1/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	FABRICIO BORGES DA SILVA	864.626.845-42	PIX	30114	RECIBO	-	-	-R\$ 1.223,18	FOLHA DE PAGAMENTO
272	1/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Jailana Maria Costa Dos Santos	099.609.355-90	PIX	30115	RECIBO	-	-	-R\$ 1.223,18	FOLHA DE PAGAMENTO
273	1/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	JULIANA DA SILVA TEIXEIRA CRUZ	791.473.645-72	PIX	30116	RECIBO	-	-	-R\$ 4.373,72	FOLHA DE PAGAMENTO
274	1/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	KLEBER RAPHAEL DE AZEVEDO AQUINO	033.970.345-82	PIX	30117	RECIBO	-	-	-R\$ 4.373,72	FOLHA DE PAGAMENTO
275	1/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	LARISSA KHOURI CUNHA	014.124.945-02	PIX	30118	RECIBO	-	-	-R\$ 4.029,39	FOLHA DE PAGAMENTO
276	1/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	LARISSA SANTOS PASSOS	858.876.735-08	PIX	30119	RECIBO	-	-	-R\$ 1.285,22	FOLHA DE PAGAMENTO
277	1/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	LETICIA SANTANA DE OLIVEIRA	859.476.675-09	PIX	30120	RECIBO	-	-	-R\$ 2.204,57	FOLHA DE PAGAMENTO
278	1/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	MAÍRA DE SOUSA VILAS BOAS	052.446.005-16	PIX	30121	RECIBO	-	-	-R\$ 1.438,16	FOLHA DE PAGAMENTO
279	1/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI DOS SANTOS	052.016.415-63	PIX	30122	RECIBO	-	-	-R\$ 1.899,68	FOLHA DE PAGAMENTO
280	1/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILDA SALES SANTOS	778.931.235-91	PIX	30123	RECIBO	-	-	-R\$ 1.267,22	FOLHA DE PAGAMENTO
281	1/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	SILAS MOREIRA SANTOS	032.014.635-65	PIX	30124	RECIBO	-	-	-R\$ 2.845,19	FOLHA DE PAGAMENTO
282	1/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO	860.984.725-05	PIX	30125	RECIBO	-	-	-R\$ 1.223,18	FOLHA DE PAGAMENTO
283	1/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	VANESSA DANILE RIBEIRO DOS SANTOS	108.439.685-83	PIX	30126	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no porto da Barra, no dia 3 de março de 2024
284	1/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	EVERTON ANTONIO DE JESUS S	073.028.795-24	PIX	30127	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no porto da Barra, no dia 3 de março de 2024
285	1/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	CREMILDA BORGES DOS SANTOS	028.846.855-45	PIX	30128	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Hotel Mercure, localizada na rua Fonte do Boi, no dia 3 de março de 2024

18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lançament o	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extrato	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
286	1/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Andreza Valverde Adórno	064.749.145-13	PIX	30129	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no porto da Barra, no dia 3 de março de 2024
287	1/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	VANESSA DANILE RIBEIRO DOS SANTOS	108.439.685-83	PIX	30130	RECIBO	-	-	-R\$ 1.223,18	FOLHA DE PAGAMENTO
288	4/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Tamires da Silva Santana	039.578.505-76	PIX	30401	RECIBO	-	-	-R\$ 2.013,09	FOLHA DE PAGAMENTO
289	4/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	TATIANA PATRÍCIA SILVA SANTOS	021.075.535-05	PIX	30402	RECIBO	-	-	-R\$ 1.618,52	FOLHA DE PAGAMENTO
290	4/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	VICTOR SANTANA DE CARVALHO	861.270.405-74	PIX	30403	RECIBO	-	-	-R\$ 1.494,45	FOLHA DE PAGAMENTO
291	4/3/2024	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	30404	RECIBO	-	-	-R\$ 2.301,85	Férias do funcionário Victor Santana de Carvalho nos dias 04/03/2024 a 02/04/2024 = 30 Dias
292	4/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3	TATIANA PATRÍCIA SILVA SANTOS	021.075.535-05	PIX	30405	RECIBO	-	-	-R\$ 2.378,91	Férias da funcionária Tatiana Patrícia Silva Santos nos dias 04/03/2024 a 02/04/2024 = 30 Dias
293	4/3/2024	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	PIX	30406	RECIBO	-	-	-R\$ 2.109,17	Férias da funcionária Larissa Khouri Cunha nos dias 04/03/2024 a 08/03/2024 = 5 Dias (Abono: 09/03/2024 a 13/03/2024 = 5 dias)
294	4/3/2024	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	30407	BOLETO ...	-	-	-R\$ 243,30	boleto de nº 43167001 no valor líquido de R\$243,30, ref. ao serviço de alarme da loja Barra, comp: 03/2024.
295	4/3/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO 36738867549	46.671.049/0001-77	PIX	30408	NOTA FI...	28	02/03/2024	-R\$ 1.300,00	Serviço de transporte com uma caminhonete e dois carregadores no dia 04/03 do Centro de Comercialização Barra X Maragogipinho. A disposição da Fábrica, levando um funcionário de Maragogipinho x Centro de Comercialização. Com Translado e alimentação incluso para atender ao Contrato de Gestão 024/2019 SETRE - Bahia
296	4/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024	-	TAR PIX ENVIADO	820641200059077	-	-	-	-R\$ 114,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024
297	4/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024	-	TAR PIX ENVIADO	820641200059078	-	-	-	-R\$ 50,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024
298	5/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	SEC MUNIC FAZENDA - SSA	-	PAG BOLETO	30501	DAM	-	-	-R\$ 4.788,64	ISS RETIDO NOTAS RECEBIDAS 02/2024
299	5/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (INSS/FGTS/PIS)	FGTS ARRECADACAO GRF	-	PAG BOLETO	30502	GRF	-	-	-R\$ 6.392,46	FGTS COMPETENCIA 02/2024
300	5/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.2 TAXAS CONDOMINIAIS E ALUGUEIS	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL	13.501.184/0001-15	PAG BOLETO	30503	BOLETO ...	-	-	-R\$ 599,00	boleto de nº 04/00000080787-1 no valor líquido de R\$ 599,00, ref. ao condomínio do escritório administrativo, Bloco A, Sala 219. Parcela 3/12.

18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lançament o	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extrato	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
301	5/3/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)	BEM SONORA LTDA	27.724.994/0001-45	PIX	30504	NOTA FI...	172	04/03/2024	-R\$ 3.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIAL MÍDIA PARA ATENDER À DEMANDA DO ASSOCIAÇÃO FÁBRICA CULTURAL (MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2024)
302	5/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024	-	TAR PIX ENVIADO	880651200018692	-	-	-	-R\$ 10,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024
303	6/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	MIRELLA SOUZA OLIVEIRA	857.779.735-07	PIX	30601	RECIBO	-	-	-R\$ 508,00	Pagamento de vale transporte e alimentação do mês 03/2024 da funcionária contratada para a área de vendas
304	6/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Iago Carlos da Silva Garcia	051.422.395-20	PIX	30602	RECIBO	-	-	-R\$ 508,00	Pagamento de vale transporte e alimentação do mês 03/2024 do funcionário contratado para a área de vendas
305	6/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024	-	TAR PIX ENVIADO	870661200057007	-	-	-	-R\$ 10,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024
306	7/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MARCIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO	45.820.104/0001-80	PIX	30701	NOTA FI...	15	06/03/2024	-R\$ 2.050,00	Prestação de Serviços Administrativos, com foco na prestação de contas, alimentação de drive, relatórios e impressões, ref. fevereiro/2024.
307	7/3/2024	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	30702	NOTA FI...	20242975	06/03/2024	-R\$ 3.864,00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE FEVEREIRO DE 2024.
308	7/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	ARIANE VITORIA DA SILVA LEFUNDDES	032.509.405-50	PIX	30703	RECIBO	RECIBO	-	-R\$ 166,40	Pagamento referente a diferença repassada no VT no site do Salvadorcard, para utilização dentro do mês 03/2024
309	7/3/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	PEDRO LUCAS DA SILVA 11907879463	37.154.553/0001-09	PIX	30704	NOTA FI...	75	07/03/2024	-R\$ 6.000,00	Prestação de serviço de transporte em caminhão grande baú (São Paulo x Rio de Janeiro), para envio dos produtos comercializados durante a realização do Festival de Cerâmica em Maragogipinho e a Rodada de Negócios, em Aratuípe-BA.
310	7/3/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)	AIRTON FERREIRA SANTANA	41.089.763/0001-38	PIX	30705	NOTA FI...	46	06/03/2024	-R\$ 500,00	Prestação de serviço de planejamento de campanha durante o mês de fevereiro de 2024.
311	7/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024	-	TAR PIX ENVIADO	840671200057861	-	-	-	-R\$ 10,04	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024
312	8/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Mirella Souza Oliveira	032.509.405-50	PIX	30801	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no porto da Barra, no dia 10 de março de 2024
313	8/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO	860.984.725-05	PIX	30802	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no porto da Barra, no dia 10 de março de 2024
314	8/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	FABRICIO BORGES DA SILVA	864.626.845-42	PIX	30803	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no porto da Barra, no dia 10 de março de 2024

18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lançament o	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extrato	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
315	8/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Jailana Maria Costa Dos Santos	099.609.355-90	PIX	30804	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja MAC, localizada na rua da Graça, no dia 10 de março de 2024
316	8/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	LARISSA SANTOS PASSOS	858.876.735-08	PIX	30805	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no porto da Barra, no dia 10 de março de 2024
317	8/3/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	ASSOCIACAO VIRACAO	37.384.273/0001-97	PIX	30806	NOTA FI...	96	05/03/2024	-R\$ 33.250,00	Locação do Pátio Viração e Teatro Cambará da Casa Rosa, para realização do evento "Feira Artesanato da Bahia", nos dias 26, 27 e 28 de janeiro de 2024
318	8/3/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MIDIA (COMUNICAÇÃO)	COMO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- ME	09.004.897/0001-04	PIX	30807	NOTA FI...	644	05/03/2024	-R\$ 2.915,10	Serviços de assessoria de imprensa. Ref.: FEVEREIRO
319	8/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	JD2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES	22.755.782/0001-01	PIX	30808	NOTA FI...	540	04/03/2024	-R\$ 4.100,00	Aluguel de ar condicionado no escritório no Centro Empresarial sala 219 BI e da Casa do Artesanato Barra. Fevereiro/2024
320	8/3/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.2 PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO/MENTORIA	SIMONE ROSENA SANTOS MACIEL	40.373.547/0001-57	PIX	30809	NOTA FI...	7	07/03/2024	-R\$ 1.800,00	Serviço de Assistência na área Pedagógica para o Projeto Qualificar para Empreender no período de 28/01/2024 a 27/02/2024
321	8/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.5 PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	FGTS ARRECADACAO GRF		PIX	30810	GRF	-	-	-R\$ 2.786,30	PIX REALIZADO PARA PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS RESCISÓRIO - LETÍCIA SANTANA DE OLIVEIRA
322	8/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.5 PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	LETICIA SANTANA DE OLIVEIRA	859.476.675-09	PIX	30811	RECIBO	-	-	-R\$ 8.353,83	RESCISÃO LETICIA SANTANA DE OLIVEIRA
323	8/3/2024	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	30812	RECIBO	-	-	-R\$ 2.068,53	Férias da funcionária Tamires da Silva Santana nos dias 11/03/2024 A 20/03/2024 = 10 Dias (Abono: 21/03/2024 a 30/03/2024 = 10 dias)
324	8/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024	-	TAR PIX ENVIADO	870681200359754	-	-	-	-R\$ 26,59	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024
325	8/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024	-	TAR PIX ENVIADO	870681200359755	-	-	-	-R\$ 45,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024
326	11/3/2024	2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO	2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO	MARCOS SABINO ALVES TORRES (MR SOLUÇÕES)	12.900.920/0001-45	PIX	31101	NOTA FI...	22	05/03/2024	-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 em atendimento a execução do Contrato de Gestão n° 024/2019. Fevereiro 2024
327	11/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Cayo dos Santos Messias	039.037.855-04	PIX	31102	RECIBO	-	-	-R\$ 83,20	Pagamento referente ao transporte do mês de Março/2024 ao funcionário Cayo dos Santos Messias.
328	11/3/2024	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	31103	NOTA FI...	30	03/03/2024	-R\$ 1.079,00	Prestação de serviços de moto boy, referente ao mês de fevereiro de 2024

18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lançament o	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extrato	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
329	11/3/2024	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	31104	NOTA FI...	1196	01/03/2024	-R\$ 4.785,00	Serviços jurídicos de elaboração, resposta e defesa para ao contrato de gestão. REF.: FEVEREIRO/2024
330	11/3/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MIDIA (COMUNICAÇÃO)	SOMAXI ASSESSORIA COMPLIANCE & TREINAMENTO	35.648.069/0001-00	PIX	31105	NOTA FI...	1297	01/03/2024	-R\$ 2.370,00	Referente ao Serviço de Assessoria e Adequação a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD
331	11/3/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MIDIA (COMUNICAÇÃO)	SOMAXI ASSESSORIA COMPLIANCE & TREINAMENTO	35.648.069/0001-00	PIX	31106	NOTA FI...	1200	01/02/2024	-R\$ 2.370,00	Referente ao Serviço de Assessoria e Adequação a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD
332	11/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SILAS MOREIRA SANTOS	032.014.635-65	PIX	31107	RECIBO	-	-	-R\$ 438,12	Reembolso de Silas, ref. a despesas para realização das atividades relacionadas ao Contrato de Gestão Nº 024/2019
333	11/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CAROLINA BARROS DE ALMEIDA	095.008.627-43	PIX	31108	RECIBO	-	-	-R\$ 514,78	Reembolso referente aos gastos com deslocamento, durante expediente/reuniões fora do escritório administrativo.
334	11/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SILAS MOREIRA SANTOS	032.014.635-65	PIX	31109	RECIBO	-	-	-R\$ 173,90	Reembolso de Silas, ref. a despesas para realização das atividades relacionadas ao Contrato de Gestão Nº 024/2019
335	11/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA	22.267.284/0001-10	PAG BOLETO	31110	BOLETO ...	-	-	-R\$ 748,80	Pagamento do boleto referente aos cartões de transporte dos funcionários admitidos em 2019 até a presente data. Cartões de funcionários que saíram da instituição e não devolveram, bloqueando assim a emissão de novos cartões e solicitações.
336	11/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Lucas Paulo Santana de Araújo	092.201.255-52	PIX	31111	RECIBO	-	-	-R\$ 431,80	Pagamento de vale transporte e alimentação do mês 03/2024 do funcionário contratado para a área de vendas
337	11/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tarifa de Serviços - Cobrança referente 11/03/2024	-	TAR PACT DE SERVIÇO	830711102866597	-	-	-	-R\$ 167,00	Tarifa de Serviços - Cobrança referente 11/03/2024
338	12/3/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	ANA VIRGINIA WANDERLEY MENDES DA COSTA	30.674.426/0001-91	PIX	31201	NOTA FI...	2	10/03/2024	-R\$ 2.500,00	Prestação de serviço de camarim para Feira Artesanato da Bahia na Casa Rosa, de 26 a 28/01/2024, realizada em Salvador
339	12/3/2024	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	31202	NOTA FI...	14	09/03/2024	-R\$ 4.500,00	Prestação de serviço de técnico de som e luz e roadie para suprir as necessidades da Feira Artesanato da Bahia na Casa Rosa, de 26 a 28/01/2024, realizada em Salvador
340	12/3/2024	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	31203	NOTA FI...	11	08/03/2024	-R\$ 850,00	Prestação de serviço de sonorização para suprir as necessidades do Pré-Lançamento do Festival Nacional do Artesanato na Bahia, no MUNCAB, no dia 09/01/2024, realizada em Salvador
341	12/3/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	FABIANO SILVA DOS SANTOS (MAKTUB PRODUÇÕES)	47.785.997/0001-04	PIX	31204	NOTA FI...	16	06/03/2024	-R\$ 1.500,00	Assessoria nas atividades de organização da Feira de Artesanato da Bahia no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, de 12 a 14/01/2024, realizada em Salvador

18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lançament o	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extrato	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
342	12/3/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	FABIANO SILVA DOS SANTOS (MAKTUB PRODUÇÕES)	47.785.997/0001-04	PIX	31205	NOTA FI...	18	06/03/2024	-R\$ 1.500,00	Assessoria nas atividades de organização da Feira de Artesanato da Bahia na Casa Rosa, de 26 a 28/01/2024, realizada em Salvador
343	12/3/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	FABIANO SILVA DOS SANTOS (MAKTUB PRODUÇÕES)	47.785.997/0001-04	PIX	31206	NOTA FI...	17	06/03/2024	-R\$ 1.500,00	Assessoria nas atividades de organização da Feira de Artesanato da Bahia no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, de 20 a 21/01/2024, realizada em Salvador
344	12/3/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.9 INCREMENTO DE METAS DE COMERCIALIZAÇÃO	ARRAIAL PROMOCOES EVENTOS	34.050.302/0001-96	PIX	31207	NOTA FI...	2021	04/03/2024	-R\$ 2.875,50	Serviços de layout de vitrine ref.: ao do mês janeiro/2024
345	12/3/2024	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	31208	NOTA FI...	12	08/03/2024	-R\$ 850,00	Prestação de serviço de sonorização para suprir as necessidades da Feira Artesanato da Bahia no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, no dia 12/01/2024, realizado em Salvador.
346	12/3/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.9 INCREMENTO DE METAS DE COMERCIALIZAÇÃO	ARRAIAL PROMOCOES EVENTOS	34.050.302/0001-96	PIX	31209	NOTA FI...	2020	04/03/2024	-R\$ 2.875,50	Serviços de layout de vitrine ref.: ao do mês dezembro/2023
347	12/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024	-	TAR PIX ENVIADO	870721200064561	-	-	-	-R\$ 66,41	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024
348	13/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DANILO LIMA ANDRADE SANTOS	850.025.005-44	PIX	31301	RECIBO	-	-	-R\$ 466,55	Reembolso do colaborador Danilo Lima Andrade Santos, referente aos gastos de deslocamento, para atender as necessidades do programa Artesanato da Bahia, da loja Barra
349	13/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DANILO LIMA ANDRADE SANTOS	850.025.005-44	PIX	31302	RECIBO	-	-	-R\$ 367,31	Reembolso do colaborador Danilo Lima Andrade Santos, referente aos gastos de deslocamento, para atender as necessidades do programa Artesanato da Bahia, da loja Barra
350	13/3/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	Alexandre Da Silva Carneiro Júnior	858.751.365-61	PIX	31303	RECIBO	-	-	-R\$ 380,00	Serviço de lavagem de tapetes para feiras.
351	13/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024	-	TAR PIX ENVIADO	850731200047235	-	-	-	-R\$ 86,82	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024
352	14/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DENISE SILVA DE JESUS	775.938.635-49	PIX	31401	RECIBO	-	-	-R\$ 170,00	Reembolso da colaboradora Denise Silva de Jesus, referente a parcela mensal do programa MAILCHIMP
353	14/3/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	EDUARDO NASCIMENTO SILVA	30.435.957/0001-21	PIX	31402	NOTA FI...	18	12/03/2024	-R\$ 2.000,00	Prestação de serviço de eletricitista para suprir as necessidades de instalação elétrica (25/01) e acompanhamento da Feira Artesanato da Bahia na Casa Rosa, de 26 a 28/01/2024, realizada em Salvador
354	14/3/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	EDUARDO NASCIMENTO SILVA	30.435.957/0001-21	PIX	31403	NOTA FI...	17	12/03/2024	-R\$ 1.000,00	Prestação de serviço de eletricitista para suprir as necessidades de instalação elétrica e acompanhamento da Feira Artesanato da Bahia no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, de 20 e 21/01/2024, realizada em Salvador

18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lançament o	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extrato	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
355	14/3/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	EDUARDO NASCIMENTO SILVA	30.435.957/0001-21	PIX	31404	NOTA FI...	16	12/03/2024	-R\$ 1.000,00	Prestação de serviço de eletricitista para suprir as necessidades de instalação elétrica e acompanhamento da Feira Artesanato da Bahia no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, de 12 a 14/01/2024, realizada em Salvador.
356	14/3/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	PATRICIA SILVA ARAUJO	018.944.315-45	PIX	31405	RECIBO	-	-	-R\$ 500,00	Fornecimento de alimentação para equipe no Festival Maragogipinho e Rodada de Negócios, no dia 16 de novembro de 2023
357	14/3/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	PATRICIA SILVA ARAUJO	018.944.315-45	PIX	31406	RECIBO	-	-	-R\$ 500,00	Fornecimento de alimentação para equipe no Festival Maragogipinho e Rodada de Negócios, no dia 16 de novembro de 2023
358	14/3/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	PATRICIA SILVA ARAUJO	018.944.315-45	PIX	31407	RECIBO	-	-	-R\$ 500,00	Fornecimento de alimentação para equipe no Festival Maragogipinho e Rodada de Negócios, no dia 16 de novembro de 2023
359	14/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024	-	TAR PIX ENVIADO	870741200059018	-	-	-	-R\$ 12,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024
360	15/3/2024	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 REJEITADO	105290138724321	RECIBO	-	-	R\$ 900,00	PIX Devolvido - Pagamento referente a verba de produção para uso durante a realização Feira Origem Week
361	15/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	IMPACTO AUTOMACAO LTDA	12.187.684/0001-61	PAG BOLETO	31501	BOLETO ...	-	-	-R\$ 125,00	SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 02/2024
362	15/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.6 DIÁRIAS DE SERVIÇOS	CLEONICE SANTOS SILVA 77060814515	17.098.764/0001-64	PIX	31502	NOTA FI...	48	13/03/2024	-R\$ 2.280,00	Serviços de carregadores e limpeza para suprir as necessidades da Feira Artesanato da Bahia no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, de 12 a 14/01/2024
363	15/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.6 DIÁRIAS DE SERVIÇOS	CLEONICE SANTOS SILVA 77060814515	17.098.764/0001-64	PIX	31503	NOTA FI...	50	13/03/2024	-R\$ 1.200,00	Serviços de carregadores para suprir as necessidades da Feira Artesanato da Bahia no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, dias 20 e 21/01/2024
364	15/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.6 DIÁRIAS DE SERVIÇOS	CLEONICE SANTOS SILVA 77060814515	17.098.764/0001-64	PIX	31504	NOTA FI...	49	13/03/2024	-R\$ 2.280,00	Serviços de carregadores e limpeza para suprir as necessidades da Feira Artesanato da Bahia no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, de 12 a 14/01/2024
365	15/3/2024	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	31505	RECIBO	-	-	-R\$ 900,00	Pagamento referente a verba de produção para uso durante a realização Feira Origem Week
366	15/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO	860.984.725-05	PIX	31506	RECIBO	-	-	-R\$ 50,00	Referente a verba de transporte complementar dos colaboradores para uso durante a realização da ação “Feira Origem Week”, realizada no período de 14 a 17 de março de 2024.

18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lançament o	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extrato	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
367	15/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	FABRICIO BORGES DA SILVA	864.626.845-42	PIX	31507	RECIBO	-	-	-R\$ 50,00	Referente a verba de transporte complementar dos colaboradores para uso durante a realização da ação “Feira Origem Week”, realizada no período de 14 a 17 de março de 2024.
368	15/3/2024	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	31508	RECIBO	-	-	-R\$ 420,00	Referente a verba de alimentação e transporte para uso durante a realização da ação “Feira Origem Week”, realizada no período de 15 a 17 de março de 2024, no Centro de Convenções.
369	15/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	FABRICIO BORGES DA SILVA	864.626.845-42	PIX	31509	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no porto da Barra, no dia 17 de março de 2024
370	15/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	EVERTON ANTONIO DE JESUS S	073.028.795-24	PIX	31510	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no porto da Barra, no dia 17 de março de 2024
371	15/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	VANESSA DANILE RIBEIRO DOS	108.439.685-83	PIX	31511	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no porto da Barra, no dia 17 de março de 2024
372	15/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Lucas Paulo Santana de Araújo	092.201.255-52	PIX	31512	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no porto da Barra, no dia 17 de março de 2024
373	15/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	CREMILDA BORGES DOS SANTOS	028.846.855-45	PIX	31513	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no porto da Barra, no dia 17 de março de 2024
374	15/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Iago Carlos da Silva Garci	051.422.395-20	PIX	31514	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no porto da Barra, no dia 17 de março de 2024
375	15/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO	860.984.725-05	PIX	31515	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no porto da Barra, no dia 17 de março de 2024
376	15/3/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MIDIA (COMUNICAÇÃO)	CBP BAHIA COMÉRCIO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS LTDA	63.231.443/0001-03	PIX	31516	NOTA FI...	6820	01/03/2024	-R\$ 1.567,50	Serviço DEFENSA (JAN/2024) - Comunicação
377	15/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024	-	TAR PIX ENVIADO	850751200060069	-	-	-	-R\$ 46,33	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024
378	18/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	BRUNA REIS ASSIS	863.802.555-67	PIX	31801	RECIBO	-	-	-R\$ 375,22	Reembolso da colaboradora Bruna Reis, referente aos gastos de deslocamento da prestadora de serviço, para atender as necessidades do programa Artesanato da Bahia, durante o expediente.
379	18/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (INSS/FGTS/PIS)	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	-	PAG BOLETO	31802	DARF	-	-	-R\$ 33.645,23	INSS + IRRF + pis sobre a folha competencia fevereiro 2024
380	18/3/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	MAX FORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	03.195.862/0001-05	PIX	31803	NOTA FI...	26152	19/02/2024	-R\$ 3.235,85	Referente a prestação de serviço de segurança patrimonial desarmados, durante realização da Feira de Artesanato, edição Casa Rosa.

18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lançament o	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extrato	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
381	18/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024	-	TAR PIX ENVIADO	830781100499392	-	-	-	-R\$ 57,91	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024
382	19/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DJALMA VIEIRA DA SILVA (DJARQUIVO TECNOLOGIA)	22.804.293/0001-00	PIX	31901	NOTA FI...	558	04/03/2024	-R\$ 882,00	Serviços de Organização de Documentos, Digitalização, Sistema de Arquivamento, Reprografias, Impressões Gráficas e Encadernações. Fevereiro/2024
383	19/3/2024	2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO	2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO	VIVO BA	02.558.157/0001-62	PAG BOLETO	31902	BOLETO ...	-	-	-R\$ 956,98	Referente a conta telefônica dos celulares corporativos da Loja Artesanato da Bahia, comp: Fevereiro/2024.
384	19/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.2 TAXAS CONDOMINIAIS E ALUGUEIS	MARIA HELENA TEUBNER BOTTO	458.013.985-20	PIX	31903	RECIBO	CONTRATO	-	-R\$ 1.200,00	Aluguel mensal do escritório administrativo, situado no centro empresarial Iguatemi, Bloco A, Sala 219, Ref. fevereiro/2024.
385	19/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024	-	TAR PIX ENVIADO	830791100290695	-	-	-	-R\$ 13,71	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024
386	20/3/2024	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	32001	BOLETO ...	-	-	-R\$ 130,41	Seguro do escritório administrativo, situado no Centro Empresarial Iguatemi, Bloco A, 2º andar, sala 219.
387	20/3/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.3 EXECUÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	DIEGO SANT'ANA VALLE	020.839.075-82	PIX	32002	RECIBO	-	-	-R\$ 2.000,00	Referente a verba de produção para uso durante ações de qualificação na cidade de Ipirá.
388	20/3/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MIDIA (COMUNICAÇÃO)	DIGITAL 9 GRAFICA LTDA EPP	06.108.130/0001-29	PAG BOLETO	32003	NOTA FI...	195819	26/02/2024	-R\$ 421,08	Referente a confecção e montagem da plotagem da parede na loja Mercure. Parcela 2/2
389	20/3/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024	-	TAR PIX ENVIADO	800801200558136	-	-	-	-R\$ 18,73	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024
390	22/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Lucas Paulo Santana de Araújo	092.201.255-52	PIX	32201	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no porto da Barra, no dia 24 de março de 2024
391	22/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	LARISSA SANTOS PASSOS	858.876.735-08	PIX	32202	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no porto da Barra, no dia 24 de março de 2024
392	22/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO	860.984.725-05	PIX	32203	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no porto da Barra, no dia 24 de março de 2024
393	22/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Mirella Souza Oliveira	032.509.405-50	PIX	32204	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no porto da Barra, no dia 24 de março de 2024

18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lançament o	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extrato	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
394	22/3/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	FABRICIO BORGES DA SILVA	864.626.845-42	PIX	32205	RECIBO	-	-	-R\$ 63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no porto da Barra, no dia 24 de março de 2024
395	22/03/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	MARCIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO	45.820.104/0001-80	PIX	32206	RECIBO	-	-	-R\$ 210,00	Pagamento referente ao auxílio alimentação nos dias 11/03 a 28/03, da colaboradora Márcia Conceição Ribeiro
396	22/03/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ANTONIONI AFONSO	066.134.246-84	PIX	32207	RECIBO	-	-	-R\$ 251,20	Reembolso referente a deslocamentos realizados para atender as demandas da Coordenação de Comercialização do contrato de gestão de nº 024/2019
397	22/03/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ANTONIONI AFONSO	066.134.246-84	PIX	32208	RECIBO	-	-	-R\$ 233,17	Reembolso referente a deslocamentos realizados para atender as demandas da Coordenação de Comercialização do contrato de gestão de nº 024/2019
398	22/03/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ANTONIONI AFONSO	066.134.246-84	PIX	32209	RECIBO	-	-	-R\$ 60,20	Reembolso referente a deslocamentos realizados para atender as demandas da Coordenação de Comercialização do contrato de gestão de nº 024/2019
399	22/03/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Cayo dos Santos Messias	039.037.855-04	PIX	32210	RECIBO	-	-	-R\$ 10,00	Reembolso referente a cópia de chave feita para ter acesso a caixa de correios do escritório no Centro Empresarial Iguatemi, para atender ao contrato de gestão de nº 024/2019
400	22/03/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA	22.267.284/0001-10	PAG BOLETO	32211	BOLETO ...	-	-	-R\$ 62,40	Pagamento do boleto referente a 2ª via de cartão de transporte do funcionário Cayo Messias
401	22/03/2024	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	32212	RECIBO	-	-	-R\$ 240,00	Referente ao auxílio alimentação de 03 (três dias) e auxílio transporte de 03 (três dias) na feira no Santo Antônio Além do Carmo, nos dias 21, 22 e 23 de março de 2024
402	22/03/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	SILAS MOREIRA SANTOS	032.014.435-65	PIX	32213	RECIBO	-	-	-R\$ 180,00	Referente a verba de alimentação e transporte para uso durante a realização da ação “Feira no Santo Antônio Além do Carmo”, realizada no período de 21 a 23 de março de 2024
403	22/03/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	LUCIANA PEREIRA	45.792.289/0001-67	PIX	32214	NOTA FI...	20	20/03/2024	-R\$ 420,00	Prestação de Serviço e Assessoria nas atividades de organização da Feira Week no Centro de Convenções, de 14 a 17 de março 2024, adiantamento referente a alimentação, transporte e estacionamento, realizado em Salvador.
404	22/03/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	FABIANA PIMENTEL SANTOS (VERTENTE CULTURAL)	45.963.270/0001-36	PIX	32215	NOTA FI...	61	22/03/2024	-R\$ 20.770,89	Prestação de serviço de assessoria de acompanhamento e análise das inscrições para habilitação dos artesãos inscritos no Edital de Chamamento Público SETRE nº 001/2024, para a participação na Feira Nacional de Artesanato da Bahia
405	22/03/2024	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	32216	NOTA FI...	16	22/03/2024	-R\$ 2.000,00	Prestação de serviço de montagem e desmontagem dos stands e comunicação visual da Feira Artesanato da Bahia no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, de 12 a 14/01/2024, realizada em Salvador, em atendimento ao contrato de gestão de nº 024/2019

18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lançament o	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extrato	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
406	22/03/2024	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	32217	NOTA FI...	17	22/03/2024	-R\$ 2.000,00	Prestação de serviço de montagem e desmontagem dos stands e comunicação visual da Feira Artesanato da Bahia no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, de 20 e 21/01/2024, realizada em Salvador, em atendimento ao contrato de gestão de nº 024/2019
407	25/03/2024	2.2 DESPESAS TOTAIS/MATERIAIS DE CONSUMO	2.2.1 LIMPEZA	ATAKADINHO BAHIA	24.505.916/0001-61	PAG BOLETO	32501	NOTA FI...	43761	26/02/2024	-R\$ 908,44	Referente a aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da loja Barra.
408	25/03/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	SEC MUNIC FAZENDA - SSA	-	PAG BOLETO	32502	DAM	-	-	-R\$ 418,74	Referente ao IPTU do escritório administrativo, cota 02/11.
409	25/03/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024	-	TAR PIX ENVIADO	850851200072776	-	-	-	-R\$ 47,71	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024
410	27/03/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.10 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERAL(GESTÃO JURIDICA, ETC.)	ALVES & ZACCARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.910.190/0001-42	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	555737000036419	NOTA FI...	943	13/03/2024	-R\$ 5.805,00	Assessoria jurídica no mês de setembro/2023
411	27/03/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.10 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERAL(GESTÃO JURIDICA, ETC.)	ALVES & ZACCARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.910.190/0001-42	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	555737000036419	NOTA FI...	886	24/11/2023	-R\$ 5.806,80	Assessoria jurídica no mês de outubro/2023
412	27/03/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/MARKETING	IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA	10.324.573/0001-24	PIX	32701	NOTA FI...	11735	04/03/2024	-R\$ 1.187,50	Referente a manutenção do site - março 2024
413	27/03/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/MARKETING	IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA	10.324.573/0001-24	PIX	32702	NOTA FI...	11736	04/03/2024	-R\$ 1.187,50	Referente a manutenção Escola Virtual - março 2024
414	27/03/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DJALMA VIEIRA DA SILVA (DJARQUIVO TECNOLOGIA)	22.804.293/0001-00	PIX	32703	NOTA FI...	549	02/01/2024	-R\$ 882,00	Serviços de Organização de Documentos, Digitalização, Sistema de Arquivamento, Reprografias, Impressões Gráficas e Encadernações. Dezembro/2023
415	27/03/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	LEANDRO MORAES SOTERO DOS SANTOS (VITROLA 71)	33.981.204/0001-00	PIX	32704	NOTA FI...	21	18/03/2024	-R\$ 784,00	Atração musical DJ Leandro na Feira de Artesanato da Bahia, no MUNCAB, no dia 09/01/2024, prestados à Fábrica Cultural.
416	27/03/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	LEANDRO MORAES SOTERO DOS SANTOS (VITROLA 71)	33.981.204/0001-00	PIX	32705	NOTA FI...	22	18/03/2024	-R\$ 784,00	Atração musical DJ Leandro na Feira de Artesanato da Bahia, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, realizada no dia 12/01/2024, prestados à Fabrica Cultural.
417	27/03/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	JEFFERSON MOZART MENEZES PINHEIRO	809.561.815-20	PIX	32706	RECIBO	-	-	-R\$ 60,00	Serviços de transporte para devolução de materiais utilizados na Feira Regional de Artesanato da Bahia.
418	27/03/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-11	PIX	32707	BOLETO ...	-	-	-R\$ 9.075,00	Pagamento do Vale Alimentação dos funcionários da Fábrica Cultural, referente ao mês de Abril de 2024.
419	27/03/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-11	PIX	32708	BOLETO ...	-	-	-R\$ 990,00	Pagamento do Vale Alimentação dos funcionários da Fábrica Cultural, referente ao mês de Abril de 2024.
420	28/03/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA	22.267.284/0001-10	PAG BOLETO	32801	BOLETO ...	-	-	-R\$ 3.567,20	Pagamento referente ao transporte do mês de abril de 2024, dos funcionários da Fabrica Cultural.

18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lançament o	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Nº da Transação Bancária Extrato	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
421	28/03/2024	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	32802	RECIBO	-	-	-R\$ 1.876,10	Férias da funcionária Larissa Santos Passos nos dias 01/04/2024 A 30/04/2024 = 30 Dias
422	28/03/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3	Jailana Maria Costa Dos Santos	099.609.355-90	PIX	32803	RECIBO	-	-	-R\$ 1.814,06	Férias da funcionária Jailana Maria Costa dos Santos nos dias 01/04/2024 A 30/04/2024 = 30 Dias
423	28/03/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024	-	TAR PIX ENVIADO	880881100499876	-	-	-	-R\$ 45,25	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024

4.9 EXTRATOS BANCÁRIOS – CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS

Extratos referente ao período seguem na próxima página



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310510569091021
05/02/2024 11:03:34

Cliente	
Agência	904-0
Conta	107777-5 ASSOCIACAO CULTURAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	63.703,98			52.164,564939		
02/01/2024	RESGATE	14.258,29	31,86		11.697,416393	1,221650108	40.467,148546
	Aplicação 16/11/2023	14.258,29	31,86		11.697,416393		
03/01/2024	RESGATE	8.788,10	20,36		7.207,627178	1,222102612	33.259,521368
	Aplicação 16/11/2023	8.788,10	20,36		7.207,627178		
04/01/2024	RESGATE	3.406,93	8,19		2.793,362221	1,222584015	30.466,159147
	Aplicação 16/11/2023	3.406,93	8,19		2.793,362221		
05/01/2024	RESGATE	10.100,42	25,04		8.279,267295	1,222989866	22.186,891852
	Aplicação 16/11/2023	10.100,42	25,04		8.279,267295		
08/01/2024	RESGATE	4,00	0,01		3,277672	1,223429378	22.183,614180
	Aplicação 16/11/2023	4,00	0,01		3,277672		
10/01/2024	RESGATE	10.664,66	29,02		8.734,392720	1,224318661	13.449,221460
	Aplicação 16/11/2023	10.664,66	29,02		8.734,392720		
11/01/2024	RESGATE	4.238,78	11,88		3.470,600210	1,224762215	9.978,621250
	Aplicação 16/11/2023	4.238,78	11,88		3.470,600210		
12/01/2024	RESGATE	1.184,39	3,41		969,467032	1,225209275	9.009,154218
	Aplicação 16/11/2023	1.184,39	3,41		969,467032		
15/01/2024	RESGATE	3.310,28	9,81		2.708,840355	1,225649933	6.300,313863
	Aplicação 16/11/2023	3.310,28	9,81		2.708,840355		
16/01/2024	RESGATE	274,96	0,83		224,933240	1,226097132	6.075,380623
	Aplicação 16/11/2023	274,96	0,83		224,933240		
17/01/2024	RESGATE	1.403,71	4,38		1.148,021650	1,226536102	4.927,358973
	Aplicação 16/11/2023	1.403,71	4,38		1.148,021650		
18/01/2024	RESGATE	10,00	0,03		8,174482	1,226989017	4.919,184491
	Aplicação 16/11/2023	10,00	0,03		8,174482		
19/01/2024	RESGATE	4.789,40	15,75		3.914,788006	1,227435558	1.004,396485
	Aplicação 16/11/2023	4.789,40	15,75		3.914,788006		
22/01/2024	RESGATE	34,00	0,11		27,779560	1,227881208	976,616925
	Aplicação 16/11/2023	34,00	0,11		27,779560		
23/01/2024	RESGATE	239,71	0,82		195,819682	1,228323920	780,797243
	Aplicação 16/11/2023	239,71	0,82		195,819682		
31/01/2024	SALDO ATUAL	961,12			780,797243		780,797243

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	63.703,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.707,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	161,50
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-35,23
SALDO ATUAL =	961,12

Valor da Cota	
29/12/2023	1,221211717
31/01/2024	1,230945075

Rentabilidade	
No mês	0,7970
No ano	0,7970
Últimos 12 meses	10,7171

Transação efetuada com sucesso por: JH059082 ELISANGELA MARIA COSTA SOBRAL.

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

G337051422757562016
05/02/2024 14:24:41

Cliente - Conta atual

Agência 904-0
Conta corrente 107777-5 ASSOCIACAO CULTURAL
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			44.478,25 C
02/01/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.825.491.581	1.588,10 C	
				02/01 12:11 Pagamento rejeitado pelo P			
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.202	1.440,00 D	
				02/01 12:02 CLEONICE SANTOS SILVA 7706			
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.203	1.588,10 D	
				02/01 12:11 JULIA TORRES DOS SANTOS 99			
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.204	4.085,00 D	
				02/01 12:15 AGENCIA DUDES			
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.205	13.300,00 D	
				02/01 12:20 AGENCIA DUDES			
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.206	5.700,00 D	
				02/01 12:56 AGENCIA DUDES			
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.207	2.080,29 D	
				02/01 13:05 POLYCOR PRE IMPRESSAO			
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.208	5.000,00 D	
				02/01 13:09 FABIANO SILVA DOS SANTOS			
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.209	1.700,00 D	
				02/01 13:18 Tuany Dos Santos Souza Dos			
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.210	3.500,00 D	
				02/01 13:22 Tuany Dos Santos Souza Dos			
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.211	874,89 D	
				02/01 13:26 POLYCOR PRE IMPRESSAO			
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.212	6.000,00 D	
				02/01 13:30 ATLANTICA EVENTOS SERVICOS			
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.213	1.588,10 D	
				02/01 15:46 JULIA TORRES DOS SANTOS			
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.214	2.907,90 D	
				02/01 15:50 ARRAIAL PROMOCOES EVENTOS			
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.215	2.013,93 D	
				02/01 18:49 BRUNA REIS			
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.216	5.775,80 D	
				02/01 18:57 DENISE SILVA DE JESUS			
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.217	2.500,00 D	
				02/01 19:06 12.919.863 ANA CLAUDIA PER			
02/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.021.200.068.178	270,63 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023			
02/01/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	14.258,29 C	0,00 C
03/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.301	2.907,90 D	

03/01 08:59 ARRAIAL PROMOCOES EVENTOS						
03/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.302	2.915,10 D	
03/01 09:40 Como Comunicação Integrada						
03/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.303	2.915,10 D	
03/01 14:48 Como Comunicação Integrada						
03/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.031.200.046.568	50,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024						
03/01/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	8.788,10 C	0,00 C
04/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.401	3.376,93 D	
SEC MUNIC FAZENDA - SSA						
04/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.041.200.047.261	30,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024						
04/01/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.406,93 C	0,00 C
05/01/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.860.030.974	63,37 C	
05/01 18:15 Pagamento rejeitado pelo P						
05/01/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.860.040.014	63,37 C	
05/01 18:16 Pagamento rejeitado pelo P						
05/01/2024	0904	99015	470 Transferência enviada	550.904.000.117.946	599,00 D	
05/01 13:35 ASSOCIACAO F CULTURAL						
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.501	9.247,94 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
05/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.502	63,37 D	
05/01 18:15 LARISSA SANTOS PASSOS						
05/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.503	63,37 D	
05/01 18:16 LARISSA SANTOS PASSOS						
05/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.504	63,37 D	
05/01 18:21 ARIANE VITORIA DA SILVA LE						
05/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.505	63,37 D	
05/01 18:23 Larissa Santos Passos						
05/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.506	63,37 D	
05/01 18:25 FABRICIO BORGES DA SILVA						
05/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.507	63,37 D	
05/01 18:27 Jailana Maria Costa Dos Sa						
05/01/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	10.100,42 C	0,00 C
08/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.081.200.069.881	4,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024						
08/01/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4,00 C	0,00 C
10/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.067.802.400	492,34 C	
10/01 20:07 00017142783877 CELIA DOS S						
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	3.760,00 D	
LINS ASSOCIADOS GESTAO CONTABI						
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	2.000,00 D	
DLOCAL A SERVICO D FACEBOOK SE						
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	3.000,00 D	
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA						
10/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.004	180,00 D	
10/01 18:31 José Vitor Maia de Sá						
10/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.005	2.050,00 D	
10/01 18:34 MARCIA DA CONCEICAO RIBEIR						
10/01/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.101.200.015.457	167,00 D	
Cobranca referente 10/01/2024						

10/01/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	10.664,66 C	0,00 C
11/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.101	52,00 D	
			11/01 18:18 EDILENE SANTOS DE JESUS SO			
11/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.102	75,00 D	
			11/01 18:22 EDILENE SANTOS DE JESUS SO			
11/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.103	1.200,00 D	
			11/01 18:25 CHICAO TRANSPORTES			
11/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.104	900,00 D	
			11/01 18:31 CHICAO TRANSPORTES			
11/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.105	2.000,00 D	
			11/01 18:40 Yara Damasceno de Souza			
11/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.111.200.059.384	11,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
11/01/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.238,78 C	0,00 C
12/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.201	63,37 D	
			12/01 14:40 EVERTON ANTONIO DE JESUS S			
12/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.202	63,37 D	
			12/01 14:42 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO			
12/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.203	63,37 D	
			12/01 14:43 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS			
12/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.204	63,37 D	
			12/01 14:45 Andreza Valverde Adôrno			
12/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.205	900,00 D	
			12/01 15:01 CHICAO TRANSPORTES			
12/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.121.200.056.978	30,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
12/01/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.184,39 C	0,00 C
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	125,00 D	
			IMPACTO AUTOMACAO LTDA			
15/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.502	2.500,00 D	
			15/01 11:57 EDUARDO NASCIME			
15/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.503	170,00 D	
			15/01 12:04 DENISE SILVA DE JESUS			
15/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.504	439,00 D	
			15/01 12:14 SILAS MOREIRA SANTOS			
15/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.505	63,37 D	
			15/01 14:45 Jailana Maria Costa Dos Sa			
15/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.151.200.074.321	12,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
15/01/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.310,28 C	0,00 C
16/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.601	257,94 D	
			16/01 10:40 LARISSA KHOURI CUNHA			
16/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.161.200.050.664	17,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024			
16/01/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	274,96 C	0,00 C
17/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.701	1.346,95 D	
			17/01 10:57 Kleber Raphael de Azevedo			
17/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.702	56,76 D	
			17/01 15:00 LETICIA SANTANA DE OLIVEIR			
17/01/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.403,71 C	0,00 C
18/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.181.200.046.136	10,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024						
18/01/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	10,00 C	0,00 C
19/01/2024	0904	99015	870 Transferência recebida	550.904.000.119.616	30.000,00 C	
			19/01 13:55 ASSOCIACAO F CULTURAL			
19/01/2024	0904	99015	870 Transferência recebida	550.904.000.137.999	10.000,00 C	
			19/01 13:58 ASSOCIACAO F CULTURAL			
19/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.901	1.500,00 D	
			19/01 11:36 Vanessa Souza Ferreira			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.902	34.314,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.903	1.164,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.904	792,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.905	220,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.906	3.321,70 D	
			19/01 16:20 EDILENE SANTOS DE JESUS SO			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.907	1.651,75 D	
			FGTS ARREC GRRF			
19/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.908	1.200,00 D	
			19/01 16:40 MARIA HELENA TEUBNER BOTTO			
19/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.909	370,61 D	
			COELBA			
19/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.910	63,37 D	
			19/01 17:15 CREMILDA BORGES DOS SANTOS			
19/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.911	63,37 D	
			19/01 17:18 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO			
19/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.912	63,37 D	
			19/01 17:21 LARISSA SANTOS PASSOS			
19/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.913	63,37 D	
			19/01 17:25 FABRICIO BORGES DA SILVA			
19/01/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.789,40 C	0,00 C
22/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.221.200.080.539	34,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024						
22/01/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	34,00 C	0,00 C
23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.301	239,71 D	
			23/01 18:09 ANDERSON BISPO DOS SANTOS			
23/01/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	239,71 C	0,00 C
24/01/2024	0904	99015	870 Transferência recebida	550.904.000.109.239	12.000,00 C	
			24/01 10:15 ASSOCIACAO CULTURAL			
24/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.401	5.000,00 D	
			24/01 12:42 ASSOCIACAO VIRACAO			
24/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.402	1.800,00 D	
			24/01 17:29 SIMONE ROSENA SANTOS MACIE			
24/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.241.200.036.396	2,37 D	5.197,63 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024						
25/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.501	1.000,00 D	
			25/01 10:01 Clauber Sérgio Martins Sou			
25/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.502	396,62 D	
			25/01 11:29 LAVANDERIA DO SHOPPING			

25/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.251.200.060.183	20,00 D	3.781,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024			
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.601	63,37 D	
			26/01 14:18 Jailana Maria Costa Dos Sa			
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.602	63,37 D	
			26/01 14:21 Andreza Valverde Adórno			
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.603	63,37 D	
			26/01 14:23 ARIANE VITORIA DA SILVA LE			
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.604	63,37 D	
			26/01 14:26 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS			
26/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.261.200.048.705	13,82 D	3.513,71 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
29/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.291.200.079.315	4,00 D	3.509,71 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	2.766,40 D	743,31 C
			CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D			
31/01/2024	0904	99015	870 Transferência recebida	550.904.000.109.239	75.000,00 C	
			31/01 19:32 ASSOCIACAO CULTURAL			
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	7.367,00 D	
			NUTRICASH SERVICOS LTDA			
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.102	900,00 D	
			NUTRICASH SERVICOS LTDA			
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			67.476,31 C

Transação efetuada com sucesso por: JH059082 ELISANGELA MARIA COSTA SOBRAL.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336042015872242014
04/03/2024 21:00:14

Cliente

Agência 904-0
Conta 107777-5 ASSOCIACAO CULTURAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	961,12			780,797243		
05/02/2024	RESGATE	175,21	0,72		142,774414	1,232223584	638,022829
	Aplicação 16/11/2023	175,21	0,72		142,774414		
08/02/2024	APLICAÇÃO	601.503,19			487.641,957283	1,233493511	488.279,980112
08/02/2024	RESGATE	29.357,17	3,44		23.802,808639	1,233493511	464.477,171473
	Aplicação 16/11/2023	783,56	3,44		638,022829		
	Aplicação 08/02/2024	28.573,61			23.164,785810		
09/02/2024	RESGATE	53.038,73	0,16	17,66	42.998,321806	1,233921413	421.478,849667
	Aplicação 08/02/2024	53.038,73	0,16	17,66	42.998,321806		
14/02/2024	RESGATE	1.469,25	0,04	0,82	1.190,991383	1,234358217	420.287,858284
	Aplicação 08/02/2024	1.469,25	0,04	0,82	1.190,991383		
15/02/2024	RESGATE	12.559,45	0,70	9,94	10.180,033906	1,234778795	410.107,824378
	Aplicação 08/02/2024	12.559,45	0,70	9,94	10.180,033906		
16/02/2024	RESGATE	83.707,15	7,05	84,77	67.842,143288	1,235205227	342.265,681090
	Aplicação 08/02/2024	83.707,15	7,05	84,77	67.842,143288		
19/02/2024	RESGATE	13.024,56	1,87	14,15	10.553,852025	1,235622782	331.711,829065
	Aplicação 08/02/2024	13.024,56	1,87	14,15	10.553,852025		
20/02/2024	RESGATE	4.373,75	0,81	5,44	3.543,539227	1,236052353	328.168,289838
	Aplicação 08/02/2024	4.373,75	0,81	5,44	3.543,539227		
21/02/2024	RESGATE	8.864,58	2,11	11,96	7.180,650507	1,236468756	320.987,639331
	Aplicação 08/02/2024	8.864,58	2,11	11,96	7.180,650507		
22/02/2024	RESGATE	157,82	0,04	0,23	127,811511	1,236899551	320.859,827820
	Aplicação 08/02/2024	157,82	0,04	0,23	127,811511		
23/02/2024	RESGATE	1.279,52	0,44	1,98	1.036,056883	1,237325885	319.823,770937
	Aplicação 08/02/2024	1.279,52	0,44	1,98	1.036,056883		
26/02/2024	RESGATE	4.234,72	1,96	5,83	3.427,601270	1,237748987	316.396,169667
	Aplicação 08/02/2024	4.234,72	1,96	5,83	3.427,601270		
27/02/2024	RESGATE	6.777,08	3,69	9,22	5.483,904093	1,238167168	310.912,265574
	Aplicação 08/02/2024	6.777,08	3,69	9,22	5.483,904093		
28/02/2024	RESGATE	5.869,38	3,65	8,00	4.748,108191	1,238604885	306.164,157383
	Aplicação 08/02/2024	5.869,38	3,65	8,00	4.748,108191		
29/02/2024	RESGATE	12.829,91	9,04	17,22	10.376,022905	1,239026756	295.788,134478
	Aplicação 08/02/2024	12.829,91	9,04	17,22	10.376,022905		
29/02/2024	SALDO ATUAL	366.489,41			295.788,134478		295.788,134478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	961,12
APLICAÇÕES (+)	601.503,19
RESGATES (-)	237.718,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.966,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	35,72
IOF (-)	187,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.743,38
SALDO ATUAL =	366.489,41

Valor da Cota

31/01/2024 1,230945075

29/02/2024 1,239026756

Rentabilidade

No mês 0,6565

No ano 1,4588

Últimos 12 meses 10,5786

Transação efetuada com sucesso por: JH059082 ELISANGELA MARIA COSTA SOBRAL.

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

G334041026723653011
04/03/2024 10:28:47

Cliente - Conta atual

Agência 904-0
Conta corrente 107777-5 ASSOCIACAO CULTURAL
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			67.476,31 C
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 11:12 ANDERSON BISPO DOS SANTOS	20.201	2.249,39 D	
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 11:17 Andreza Valverde Adôrno	20.202	1.675,78 D	
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 11:20 ANTONIONI AFONSO	20.203	4.016,60 D	
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 11:23 ARIANE VITORIA DA SILVA LE	20.204	1.080,73 D	
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 11:26 BRUNA REIS	20.205	672,78 D	
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 11:29 CAROLINA BARROS DE ALMEIDA	20.206	5.468,07 D	
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 11:32 Cayo dos Santos Messias	20.207	1.211,18 D	
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 11:34 CREMILDA BORGES DOS SANTOS	20.208	1.279,22 D	
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 11:37 Danilo Lima Andrade	20.209	2.775,79 D	
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 11:40 DENISE SILVA DE JESUS	20.210	1.354,51 D	
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 11:46 EVERTON ANTONIO DE JESUS S	20.211	1.152,11 D	
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 11:49 FABRICIO BORGES DA SILVA	20.212	1.209,27 D	
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 11:52 Jailana Maria Costa Dos Sa	20.213	1.205,18 D	
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 11:56 JULIANA DA SILVA TEIXEIRA	20.214	4.356,68 D	
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 11:59 Kleber Raphael de Azevedo	20.215	3.566,29 D	
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 12:09 LARISSA KHOURI CUNHA	20.216	4.012,35 D	
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 12:13 Larissa Santos Passos	20.217	1.279,22 D	
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 12:17 DIEGO SANT ANA VALLE	20.218	4.110,93 D	
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 12:44 LETICIA SANTANA DE OLIVEIR	20.219	2.187,13 D	

02/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.220	2.187,13 D	
			02/02 12:47 Maíra de Sousa Vilas Boas			
02/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.221	682,27 D	
			02/02 12:52 NATALI DOS SANTOS			
02/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.222	1.234,57 D	
			02/02 13:03 ROSILDA SALES SANTOS			
02/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.223	2.828,15 D	
			02/02 13:08 SILAS MOREIRA SANTOS			
02/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.224	1.217,18 D	
			02/02 13:14 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO			
02/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.225	2.007,09 D	
			02/02 13:18 Tamires da Silva Santana			
02/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.226	1.615,52 D	
			02/02 13:24 TATIANA PATRICIA SILVA SAN			
02/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.227	1.217,18 D	
			02/02 13:27 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS			
02/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.228	1.575,18 D	
			02/02 13:32 VICTOR SANTANA DE CARVALHO			
02/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.229	63,37 D	
			02/02 17:58 EVERTON ANTONIO DE JESUS S			
02/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.230	63,37 D	
			02/02 18:02 CREMILDA BORGES DOS SANTOS			
02/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.231	6.549,62 D	1.372,47 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.501	95,31 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM			
05/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.502	67,37 D	
			05/02 14:11 LARISSA KHOURI CUNHA			
05/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.503	243,30 D	
			VERISURE BR MONIT DE ALARMES			
05/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.504	999,70 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.361.200.060.783	142,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024			
05/02/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	175,21 C	0,00 C
07/02/2024	0000	14134	632 Recebimento Fornecedor	12.250.001.600.107	902.533,23 C	
			BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
07/02/2024	0904	99015	470 Transferência enviada	550.904.000.109.239	12.000,00 D	
			07/02 18:31 ASSOCIACAO CULTURAL			
07/02/2024	0904	99015	470 Transferência enviada	550.904.000.109.239	75.000,00 D	
			07/02 18:35 ASSOCIACAO CULTURAL			
07/02/2024	0904	99015	470 Transferência enviada	550.904.000.117.946	170.000,00 D	
			07/02 18:19 ASSOCIACAO F CULTURAL			
07/02/2024	0904	99015	470 Transferência enviada	550.904.000.119.616	40.000,00 D	
			07/02 18:27 ASSOCIACAO F CULTURAL			
07/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	4.030,04 D	601.503,19 C
			07/02 18:47 ARMADA REAL SEGURANCA PATR			
08/02/2024	0904	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.019.751	4.442,50 D	
			08/02 16:44 ISOPE - CONSULTORIA CAPA			
08/02/2024	0904	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.019.751	4.442,50 D	
			08/02 16:50 ISOPE - CONSULTORIA CAPA			

08/02/2024	0904	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.019.751	4.442,50 D	
			08/02 16:55 ISOPE - CONSULTORIA CAPA			
08/02/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	601.503,19 D	
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.801	1.419,42 D	
			NACIONAL SEC DE CREDIT SA			
08/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.802	5.050,00 D	
			08/02 16:28 H I SERVICOS EM DECORACAO			
08/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.803	556,30 D	
			VIVO BA			
08/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.804	126,58 D	
			08/02 17:00 LARISSA KHOURI CUNHA			
08/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.805	4.785,00 D	
			08/02 17:07 LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSO			
08/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.806	1.800,00 D	
			08/02 17:16 SIMONE ROSENA SANTOS MACIE			
08/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.807	2.050,00 D	
			08/02 17:19 MARCIA DA CONCEICAO RIBEIR			
08/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.808	169,00 D	
			08/02 17:23 CAYO DOS SANTOS MESSIAS			
08/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.809	63,37 D	
			08/02 17:28 Jailana Maria Costa Dos Sa			
08/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.391.200.058.315	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024			
08/02/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	29.357,17 C	0,00 C
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.901	500,00 D	
			09/02 11:31 AIRTON FERREIRA SANTANA			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.902	1.160,00 D	
			09/02 12:15 JOSEMIR CORREIA DA PAIXAO			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.903	500,00 D	
			09/02 12:21 AIRTON FERREIRA SANTANA			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.904	3.967,50 D	
			09/02 12:30 JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.905	891,33 D	
			09/02 12:55 J C M			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.906	1.455,00 D	
			09/02 14:25 JOSEMIR CORREIA DA PAIXAO			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.907	1.187,50 D	
			09/02 14:41 IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.908	1.187,50 D	
			09/02 14:47 IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.909	4.100,00 D	
			09/02 14:53 JD2 SERVICOS E LOCACOES EI			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.910	882,00 D	
			09/02 15:00 DJALMA VIEIRA DA SILVA 832			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.911	882,00 D	
			09/02 15:11 DJALMA VIEIRA DA SILVA 832			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.912	2.370,00 D	
			09/02 15:25 SOMAXI ASSESSORIA COMPLIAN			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.913	2.914,80 D	
			09/02 15:55 Como Comunicação Integrada			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.914	2.914,80 D	

			09/02 16:06 Como Comunicação Integrada			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.915	2.915,10 D	
			09/02 16:11 Como Comunicação Integrada			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.916	2.915,10 D	
			09/02 16:24 Como Comunicação Integrada			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.917	3.944,00 D	
			LINS ASSOCIADOS GESTAO CONTABI			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.918	1.215,00 D	
			09/02 16:35 MR SOLUCOES			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.919	4.785,00 D	
			09/02 16:44 LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSO			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.920	3.663,85 D	
			P H PRE IMPRESSAO LTDA			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.921	186,65 D	
			P H PRE IMPRESSAO LTDA			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.922	1.020,01 D	
			P H PRE IMPRESSAO LTDA			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.923	451,54 D	
			P H PRE IMPRESSAO LTDA			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.924	627,00 D	
			P H PRE IMPRESSAO LTDA			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.925	5.518,86 D	
			P H PRE IMPRESSAO LTDA			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.926	841,52 D	
			P H PRE IMPRESSAO LTDA			
09/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.401.200.045.081	42,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024			
09/02/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	53.038,73 C	0,00 C
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	132,57 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
14/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.402	1.013,50 D	
			14/02 17:16 Maíra de Sousa Vilas Boas			
14/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.451.200.089.159	156,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024			
14/02/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.451.101.465.731	167,00 D	
			Cobrança referente 14/02/2024			
14/02/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.469,25 C	0,00 C
15/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.501	1.215,00 D	
			15/02 17:09 MR SOLUCOES			
15/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.502	1.957,95 D	
			15/02 17:18 AGENCIA DUDES			
15/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.503	9.376,50 D	
			15/02 17:25 AGENCIA DUDES			
15/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.461.200.060.499	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2024			
15/02/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	12.559,45 C	0,00 C
16/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.601	49,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.602	2.000,00 D	
			16/02 11:11 Luane Miranda			
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.603	1.187,50 D	

			16/02 16:13 IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA			
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.604	1.814,06 D	
			16/02 16:33 Cayo dos Santos Messias			
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.605	11.598,55 D	
			16/02 16:37 AGENCIA DUDES			
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.606	9.728,00 D	
			16/02 16:44 AGENCIA DUDES			
16/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.607	32.997,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.608	6.982,50 D	
			16/02 16:54 AGENCIA DUDES			
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.609	1.187,50 D	
			16/02 16:59 IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA			
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.610	3.000,00 D	
			16/02 17:03 BEATRIZ DE ANDR			
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.611	500,00 D	
			16/02 17:19 CHICAO TRANSPORTES			
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.612	5.000,00 D	
			16/02 17:32 C e S Representacoes			
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.613	1.800,00 D	
			16/02 17:36 CHICAO TRANSPORTES			
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.614	63,37 D	
			16/02 17:40 Andreza Valverde Adorno			
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.615	63,37 D	
			16/02 17:41 CREMILDA BORGES DOS SANTOS			
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.616	63,37 D	
			16/02 17:42 EVERTON ANTONIO DE JESUS S			
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.617	63,37 D	
			16/02 17:44 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS			
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.618	1.000,00 D	
			16/02 17:48 CHICAO TRANSPORTES			
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.619	900,00 D	
			16/02 17:51 CHICAO TRANSPORTES			
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.620	155,54 D	
			16/02 17:55 LAVANDERIA DO SHOPPING			
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.621	1.073,10 D	
			16/02 18:00 LIP COMUNICACAO LTDA			
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.622	2.450,00 D	
			16/02 18:03 Carolina Barbosa Jesus Fer			
16/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.471.200.064.051	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024			
16/02/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	83.707,15 C	0,00 C
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	1.073,10 D	
			19/02 11:38 LIP COMUNICACAO LTDA			
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.902	4.000,00 D	
			19/02 11:41 ATLANTICA EVENTOS SERVICOS			
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.903	1.700,00 D	
			19/02 11:46 Tuany Dos Santos Souza Dos			
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.904	4.000,00 D	
			19/02 11:49 ATLANTICA EVENTOS SERVICOS			
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.905	170,00 D	

			19/02 11:53 DENISE SILVA DE JESUS			
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.906	128,25 D	
			IMPACTO AUTOMACAO LTDA			
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.907	613,92 D	
			CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL			
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.908	1.200,00 D	
			19/02 15:56 MARIA HELENA TEUBNER BOTTO			
19/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.501.200.066.523	139,29 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024			
19/02/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	13.024,56 C	0,00 C
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.001	3.906,99 D	
			ARMADA REAL SEGURANCA PATRIMON			
20/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.002	425,08 D	
			COELBA			
20/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.511.200.052.539	41,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024			
20/02/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.373,75 C	0,00 C
21/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.101	1.200,00 D	
			21/02 12:35 50.878.881 MICHEL SOUZA DO			
21/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.102	494,97 D	
			21/02 12:45 SILAS MOREIRA SANTOS			
21/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.103	11,56 D	
			TJ CUSTAS JUDICIAIS			
21/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.104	304,30 D	
			TJ CUSTAS JUDICIAIS			
21/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.105	12,48 D	
			TJ CUSTAS JUDICIAIS			
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.106	40,18 D	
			TABELIONATO DE PROTESTO DE TIT			
21/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.107	126,61 D	
			21/02 16:09 DENISE SILVA DE JESUS			
21/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.108	74,48 D	
			21/02 16:13 RIOMMED OCUPACIONAL LTDA			
21/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.109	6.600,00 D	
			21/02 17:39 X - LOCK GERADORES, M. E.			
21/02/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	8.864,58 C	0,00 C
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	130,67 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
22/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.531.200.048.413	27,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2024			
22/02/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	157,82 C	0,00 C
23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.301	63,37 D	
			23/02 08:27 ARIANE VITORIA DA SILVA LE			
23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.302	63,37 D	
			23/02 08:28 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO			
23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.303	63,37 D	
			23/02 08:29 FABRICIO BORGES DA SILVA			
23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.304	63,37 D	
			23/02 08:30 Jailana Maria Costa Dos Sa			
23/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.305	556,30 D	
			VIVO BA			

23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.306	50,90 D	
			23/02 15:02 X - LOCK GERADORES, M. E.			
23/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.307	418,84 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
23/02/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.279,52 C	0,00 C
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.601	2.114,86 D	
			26/02 15:54 PRISCYLLA DE OLIVEIRA E SI			
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.602	2.114,86 D	
			26/02 16:04 PRISCYLLA DE OLIVEIRA E SI			
26/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.571.200.972.197	5,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024			
26/02/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.234,72 C	0,00 C
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	2.236,00 D	
			CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D			
27/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.702	4.100,00 D	
			27/02 09:35 JD2 SERVICOS E LOCACOES EI			
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.703	421,08 D	
			DIGITAL 9 GRAFICA LTDA EPP			
27/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.581.200.063.743	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024			
27/02/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.777,08 C	0,00 C
28/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.801	91,88 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM			
28/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.802	2.337,00 D	
			28/02 14:58 PROSERV TREINAMENTOS E SER			
28/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.803	3.440,50 D	
			28/02 15:03 JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO			
28/02/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.869,38 C	0,00 C
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.901	4.814,91 D	
			REDE CENTRAL DE COMUNICACAO LT			
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.902	7.095,00 D	
			NUTRICASH SERVICOS LTDA			
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.903	900,00 D	
			NUTRICASH SERVICOS LTDA			
29/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	800.601.200.063.477	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024			
29/02/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	12.829,91 C	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH059082 ELISANGELA MARIA COSTA SOBRAL.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011125214218015
01/04/2024 11:30:57

Ciente

Agência 904-0
Conta 107777-5 ASSOCIACAO CULTURAL
Mês/ano referência MARCO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	366.489,41			295.788,134478		
01/03/2024	RESGATE	60.672,69	48,83	76,26	49.051,301095	1,239473340	246.736,833383
	Aplicação 08/02/2024	60.672,69	48,83	76,26	49.051,301095		
04/03/2024	RESGATE	13.623,29	13,31	11,27	11.007,275424	1,239895385	235.729,557959
	Aplicação 08/02/2024	13.623,29	13,31	11,27	11.007,275424		
05/03/2024	RESGATE	14.790,10	15,96	10,59	11.945,838965	1,240318913	223.783,718994
	Aplicação 08/02/2024	14.790,10	15,96	10,59	11.945,838965		
06/03/2024	RESGATE	1.026,00	1,21	0,60	828,379465	1,240747801	222.955,339529
	Aplicação 08/02/2024	1.026,00	1,21	0,60	828,379465		
07/03/2024	RESGATE	12.590,44	16,46	4,67	10.161,148098	1,241156007	212.794,191431
	Aplicação 08/02/2024	12.590,44	16,46	4,67	10.161,148098		
08/03/2024	RESGATE	55.662,20	79,37	10,90	44.904,006671	1,241592324	167.890,184760
	Aplicação 08/02/2024	55.662,20	79,37	10,90	44.904,006671		
11/03/2024	RESGATE	14.376,60	22,21		11.593,132774	1,242011998	156.297,051986
	Aplicação 08/02/2024	14.376,60	22,21		11.593,132774		
12/03/2024	RESGATE	19.017,41	30,82		15.331,444807	1,242428893	140.965,607179
	Aplicação 08/02/2024	19.017,41	30,82		15.331,444807		
13/03/2024	RESGATE	1.300,68	2,20		1.048,289462	1,242862823	139.917,317717
	Aplicação 08/02/2024	1.300,68	2,20		1.048,289462		
14/03/2024	RESGATE	5.682,00	10,09		4.578,235331	1,243293450	135.339,082386
	Aplicação 08/02/2024	5.682,00	10,09		4.578,235331		
15/03/2024	RESGATE	8.462,42	15,68		6.816,718101	1,243721667	128.522,364285
	Aplicação 08/02/2024	8.462,42	15,68		6.816,718101		
18/03/2024	RESGATE	37.314,21	72,03		30.049,682981	1,244147568	98.472,681304
	Aplicação 08/02/2024	37.314,21	72,03		30.049,682981		
19/03/2024	RESGATE	3.052,69	6,12		2.457,719043	1,244572690	96.014,962261
	Aplicação 08/02/2024	3.052,69	6,12		2.457,719043		
20/03/2024	RESGATE	2.570,22	5,35		2.068,735545	1,244997219	93.946,226716
	Aplicação 08/02/2024	2.570,22	5,35		2.068,735545		
22/03/2024	RESGATE	26.754,71	59,82		21.523,120051	1,245847718	72.423,106665
	Aplicação 08/02/2024	26.754,71	59,82		21.523,120051		
25/03/2024	RESGATE	1.374,89	3,17		1.105,771633	1,246242858	71.317,335032
	Aplicação 08/02/2024	1.374,89	3,17		1.105,771633		
27/03/2024	RESGATE	26.561,80	65,07		21.352,053717	1,247040231	49.965,281315
	Aplicação 08/02/2024	26.561,80	65,07		21.352,053717		
28/03/2024	RESGATE	7.302,61	18,41		5.868,828704	1,247441418	44.096,452611
	Aplicação 08/02/2024	7.302,61	18,41		5.868,828704		
28/03/2024	SALDO ATUAL	55.007,74			44.096,452611		44.096,452611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366.489,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	312.134,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.253,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	486,11
IOF (-)	114,29

RENDIMENTO LÍQUIDO	653,29
SALDO ATUAL =	55.007,74

Valor da Cota

29/02/2024	1,239026756
28/03/2024	1,247441418

Rentabilidade

No mês	0,6791
No ano	2,1478
Últimos 12 meses	10,2392

Transação efetuada com sucesso por: JH059082 ELISANGELA MARIA COSTA SOBRAL.

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

G336011125214218014
01/04/2024 11:27:11

Cliente - Conta atual

Agência 904-0
Conta corrente 107777-5 ASSOCIACAO CULTURAL
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó LIP COMUNICACAO LTDA	30.101	712,50 D	
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 15:09 ANDERSON BISPO DOS SANTOS	30.102	2.271,88 D	
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 15:12 Andreza Valverde Adôrno	30.103	1.684,87 D	
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 15:15 ANTONIONI AFONSO	30.104	4.041,92 D	
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 15:18 ARIANE VITORIA DA SILVA LE	30.105	1.223,18 D	
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 15:20 BRUNA REIS	30.106	2.204,57 D	
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 15:23 CAROLINA BARROS DE ALMEIDA	30.107	5.485,11 D	
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 15:27 Cayo dos Santos Messias	30.108	834,00 D	
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 15:30 CREMILDA BORGES DOS SANTOS	30.109	1.285,22 D	
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 15:33 Danilo Lima Andrade	30.110	2.789,83 D	
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 15:36 DENISE SILVA DE JESUS	30.111	3.925,39 D	
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 15:41 DIEGO SANT ANA VALLE	30.112	4.127,97 D	
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 15:44 EVERTON ANTONIO DE JESUS S	30.113	1.223,18 D	
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 15:47 FABRICIO BORGES DA SILVA	30.114	1.223,18 D	
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 15:50 Jailana Maria Costa Dos Sa	30.115	1.223,18 D	
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 15:53 JULIANA DA SILVA TEIXEIRA	30.116	4.373,72 D	
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 15:56 Kleber Raphael de Azevedo	30.117	4.373,72 D	
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 16:00 LARISSA KHOURI CUNHA	30.118	4.029,39 D	
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 16:02 LARISSA SANTOS PASSOS	30.119	1.285,22 D	

01/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.120	2.204,57 D	
			01/03 16:07 LETICIA SANTANA DE OLIVEIR			
01/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.121	1.438,16 D	
			01/03 16:13 Maíra de Sousa Vilas Boas			
01/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.122	1.899,68 D	
			01/03 16:17 NATALI DOS SANTOS			
01/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.123	1.267,22 D	
			01/03 16:20 ROSILDA SALES SANTOS			
01/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.124	2.845,19 D	
			01/03 16:22 SILAS MOREIRA SANTOS			
01/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.125	1.223,18 D	
			01/03 16:25 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO			
01/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.126	63,37 D	
			01/03 17:04 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS			
01/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.127	63,37 D	
			01/03 17:05 EVERTON ANTONIO DE JESUS S			
01/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.128	63,37 D	
			01/03 17:06 CREMILDA BORGES DOS SANTOS			
01/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.129	63,37 D	
			01/03 17:07 Andreza Valverde Adôrno			
01/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.130	1.223,18 D	
			01/03 17:13 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS			
01/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	60.672,69 C	0,00 C
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.401	2.013,09 D	
			02/03 07:53 Tamires da Silva Santana			
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.402	1.618,52 D	
			02/03 07:57 TATIANA PATRICIA SILVA SAN			
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.403	1.494,45 D	
			02/03 07:58 VICTOR SANTANA DE CARVALHO			
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.404	2.301,85 D	
			02/03 15:49 VICTOR SANTANA DE CARVALHO			
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.405	2.378,91 D	
			02/03 15:55 TATIANA PATRICIA SILVA SAN			
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.406	2.109,17 D	
			02/03 16:01 LARISSA KHOURI CUNHA			
04/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.407	243,30 D	
			VERISURE BR MONIT DE ALARMES			
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.408	1.300,00 D	
			04/03 19:53 CHICAO TRANSPORTES			
04/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.641.200.059.077	114,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
04/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.641.200.059.078	50,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024			
04/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	13.623,29 C	0,00 C
05/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.501	4.788,64 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.502	6.392,46 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.503	599,00 D	
			CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL			
05/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.504	3.000,00 D	

05/03 17:52 BEATRIZ DE ANDR						
05/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.651.200.018.692	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024						
05/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	14.790,10 C	0,00 C
06/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	508,00 D	
06/03 11:13 MIRELLA SOUZA OLIVEIRA						
06/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	508,00 D	
06/03 11:17 Iago Carlos da Silva Garci						
06/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.661.200.057.007	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024						
06/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.026,00 C	0,00 C
07/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	2.050,00 D	
07/03 09:38 MARCIA DA CONCEICAO RIBEIR						
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.702	3.864,00 D	
LINS ASSOCIADOS GESTAO CONTABI						
07/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.703	166,40 D	
07/03 09:45 ARIANE VITORIA DA SILVA LE						
07/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.704	6.000,00 D	
07/03 13:56 PEDRO LUCAS DA SILVA 11907						
07/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.705	500,00 D	
07/03 14:02 AIRTON FERREIRA SANTANA						
07/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.671.200.057.861	10,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024						
07/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	12.590,44 C	0,00 C
08/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.801	63,37 D	
08/03 10:05 Mirella Souza Oliveira						
08/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.802	63,37 D	
08/03 10:20 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO						
08/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.803	63,37 D	
08/03 10:21 FABRICIO BORGES DA SILVA						
08/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.804	63,37 D	
08/03 10:22 Jailana Maria Costa Dos Sa						
08/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.805	63,37 D	
08/03 10:24 LARISSA SANTOS PASSOS						
08/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.806	33.250,00 D	
08/03 10:49 ASSOCIACAO VIRACAO						
08/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.807	2.915,10 D	
08/03 10:57 Como Comunicação Integrada						
08/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.808	4.100,00 D	
08/03 11:09 JD2 SERVICOS E LOCACOES EI						
08/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.809	1.800,00 D	
08/03 11:12 SIMONE ROSENA SANTOS MACIE						
08/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.810	2.786,30 D	
08/03 11:34 Caixa Economica Federal						
08/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.811	8.353,83 D	
08/03 11:45 LETICIA SANTANA DE OLIVEIR						
08/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.812	2.068,53 D	
08/03 17:40 Tamires da Silva Santana						
08/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.681.200.359.754	26,59 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024						
08/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.681.200.359.755	45,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024						
08/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	55.662,20 C	0,00 C
11/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.101	1.215,00 D	
			11/03 12:34 MR SOLUCOES			
11/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.102	83,20 D	
			11/03 12:38 Cayo dos Santos Messias			
11/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.103	1.079,00 D	
			11/03 12:41 JOSEMIR CORREIA DA PAIXAO			
11/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.104	4.785,00 D	
			11/03 12:45 LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSO			
11/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.105	2.370,00 D	
			11/03 12:54 SOMAXI ASSESSORIA COMPLIAN			
11/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.106	2.370,00 D	
			11/03 13:03 SOMAXI ASSESSORIA COMPLIAN			
11/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.107	438,12 D	
			11/03 15:15 SILAS MOREIRA SANTOS			
11/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.108	514,78 D	
			11/03 15:31 CAROLINA BARROS DE ALMEIDA			
11/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.109	173,90 D	
			11/03 15:37 SILAS MOREIRA SANTOS			
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.110	748,80 D	
			CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D			
11/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.111	431,80 D	
			11/03 15:57 Lucas Paulo Santana de Ara			
11/03/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.711.102.866.597	167,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2024			
11/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	14.376,60 C	0,00 C
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.201	2.500,00 D	
			12/03 11:21 ANA VIRGINIA WANDERLEY MEN			
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.202	4.500,00 D	
			12/03 15:43 JOAO			
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.203	850,00 D	
			12/03 15:47 JOAO			
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.204	1.500,00 D	
			12/03 15:52 MAK TUB PRODUCOES			
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.205	1.500,00 D	
			12/03 15:59 MAK TUB PRODUCOES			
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.206	1.500,00 D	
			12/03 16:09 MAK TUB PRODUCOES			
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.207	2.875,50 D	
			12/03 16:38 ARR AIAL			
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.208	850,00 D	
			12/03 16:45 JOAO			
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.209	2.875,50 D	
			12/03 16:48 ARR AIAL			
12/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.721.200.064.561	66,41 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024						
12/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	19.017,41 C	0,00 C
13/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	466,55 D	
			13/03 10:02 DANILO LIMA ANDRADE SANTOS			
13/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.302	367,31 D	

13/03 10:08 DANILO LIMA ANDRADE SANTOS						
13/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.303	380,00 D	
13/03 15:42 Alexandre Da Silva Carneir						
13/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.731.200.047.235	86,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024						
13/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.300,68 C	0,00 C
14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.401	170,00 D	
14/03 09:09 DENISE SILVA DE JESUS						
14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.402	2.000,00 D	
14/03 09:51 EDUARDO NASCIME						
14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.403	1.000,00 D	
14/03 09:59 EDUARDO NASCIME						
14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.404	1.000,00 D	
14/03 10:10 EDUARDO NASCIME						
14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.405	500,00 D	
14/03 15:58 PATRICIA SILVA ARAUJO						
14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.406	500,00 D	
14/03 16:04 PATRICIA SILVA ARAUJO						
14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.407	500,00 D	
14/03 16:14 PATRICIA SILVA ARAUJO						
14/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.741.200.059.018	12,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024						
14/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.682,00 C	0,00 C
15/03/2024	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	105.290.138.724.321	900,00 C	
15/03 15:56 Pix devolvido.						
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	125,00 D	
IMPACTO AUTOMACAO LTDA						
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.502	2.280,00 D	
15/03 15:21 CLEONICE SANTOS SILVA 7706						
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.503	1.200,00 D	
15/03 15:28 CLEONICE SANTOS SILVA 7706						
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.504	2.280,00 D	
15/03 15:32 CLEONICE SANTOS SILVA 7706						
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.505	900,00 D	
15/03 15:46 SILAS MOREIRA SANTOS						
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.506	50,00 D	
15/03 15:54 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO						
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.507	50,00 D	
15/03 15:58 FABRICIO BORGES DA SILVA						
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.508	420,00 D	
15/03 16:06 NATALI DOS SANTOS						
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.509	63,37 D	
15/03 16:13 FABRICIO BORGES DA SILVA						
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.510	63,37 D	
15/03 16:14 EVERTON ANTONIO DE JESUS S						
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.511	63,37 D	
15/03 16:16 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS						
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.512	63,37 D	
15/03 16:17 Lucas Paulo Santana de Ara						
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.513	63,37 D	
15/03 16:18 CREMILDA BORGES DOS SANTOS						

15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.514	63,37 D	
			15/03 16:19 Iago Carlos da Silva Garci			
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.515	63,37 D	
			15/03 16:20 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO			
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.516	1.567,50 D	
			15/03 18:26 CBP BAHIA COMÉRCIO DE PAIN			
15/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.751.200.060.069	46,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024			
15/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	8.462,42 C	0,00 C
18/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.801	375,22 D	
			18/03 10:38 BRUNA REIS			
18/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.802	33.645,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.803	3.235,85 D	
			18/03 11:06 MAX FORTE			
18/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.781.100.499.392	57,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024			
18/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	37.314,21 C	0,00 C
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	882,00 D	
			19/03 08:42 DJALMA VIEIRA DA SILVA 832			
19/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.902	956,98 D	
			VIVO BA			
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.903	1.200,00 D	
			19/03 15:15 MARIA HELENA TEUBNER BOTTO			
19/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.791.100.290.695	13,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024			
19/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.052,69 C	0,00 C
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	130,41 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
20/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.002	2.000,00 D	
			20/03 13:51 DIEGO SANT ANA VALLE			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.003	421,08 D	
			DIGITAL 9 GRAFICA LTDA EPP			
20/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	800.801.200.558.136	18,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024			
20/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.570,22 C	0,00 C
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.201	63,37 D	
			22/03 09:53 Lucas Paulo Santana de Ara			
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.202	63,37 D	
			22/03 09:54 LARISSA SANTOS PASSOS			
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.203	63,37 D	
			22/03 09:55 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO			
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.204	63,37 D	
			22/03 09:56 Mirella Souza Oliveira			
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.205	63,37 D	
			22/03 09:57 FABRICIO BORGES DA SILVA			
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.206	210,00 D	
			22/03 11:17 MARCIA DA CONCEICAO RIBEIR			
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.207	251,20 D	
			22/03 13:23 ANTONIONI AFONSO			
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.208	233,17 D	

22/03 13:27 ANTONIONI AFONSO						
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.209	60,20 D	
22/03 13:30 ANTONIONI AFONSO						
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.210	10,00 D	
22/03 13:37 Cayo dos Santos Messias						
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.211	62,40 D	
CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D						
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.212	240,00 D	
22/03 14:25 NATALI DOS SANTOS						
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.213	180,00 D	
22/03 14:29 SILAS MOREIRA SANTOS						
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.214	420,00 D	
22/03 14:32 LUCIANA NOGUEIRA BRITO						
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.215	20.770,89 D	
22/03 14:55 VERTENTE CULTURAL						
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.216	2.000,00 D	
22/03 15:47 LEVI SANTANA SILVA LIMA 83						
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.217	2.000,00 D	
22/03 15:53 LEVI SANTANA SILVA LIMA 83						
22/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	26.754,71 C	0,00 C
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	908,44 D	
ATAKADINHO BAHIA						
25/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.502	418,74 D	
SEC MUNIC FAZENDA - SSA						
25/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.851.200.072.776	47,71 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024						
25/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.374,89 C	0,00 C
27/03/2024	0904	99015	470 Transferência enviada	555.737.000.036.419	5.805,00 D	
27/03 10:33 ALVES & ZACCARELLI ADVOG						
27/03/2024	0904	99015	470 Transferência enviada	555.737.000.036.419	5.806,80 D	
27/03 11:05 ALVES & ZACCARELLI ADVOG						
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.701	1.187,50 D	
27/03 09:57 IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA						
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.702	1.187,50 D	
27/03 10:22 IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA						
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.703	882,00 D	
27/03 10:25 DJALMA VIEIRA DA SILVA 832						
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.704	784,00 D	
27/03 10:41 Vitrola 71						
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.705	784,00 D	
27/03 10:49 Vitrola 71						
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.706	60,00 D	
27/03 17:12 JEFFERSON MOZART M PINHEIR						
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.707	9.075,00 D	
27/03 17:18 NUTRICASH						
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.708	990,00 D	
27/03 17:24 NUTRICASH						
27/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	26.561,80 C	0,00 C
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	3.567,20 D	
CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D						
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.802	1.876,10 D	

28/03 18:10 LARISSA SANTOS PASSOS						
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.803	1.814,06 D	
28/03 18:17 Jailana Maria Costa Dos Sa						
28/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.881.100.499.876	45,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024						
28/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.302,61 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH059082 ELISANGELA MARIA COSTA SOBRAL.

4.10 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Neste trimestre foi recebido R\$902.533,23 referente ao 16º Repasse do contrato de gestão. Apurou-se o valor de R\$2.361,44 de rendimentos da aplicação financeira e R\$492,34 relativos a reembolso de despesas.

Foram realizadas despesas no valor total de R\$788.561,50, sendo R\$598.565,50 referente a gastos do período e R\$189.996,00 de gastos de períodos anteriores. Destacam-se os gastos com pessoal, encargos sociais, benefícios e provisionamento e com a execução dos eventos e feiras para a comercialização dos produtos dos artesãos.

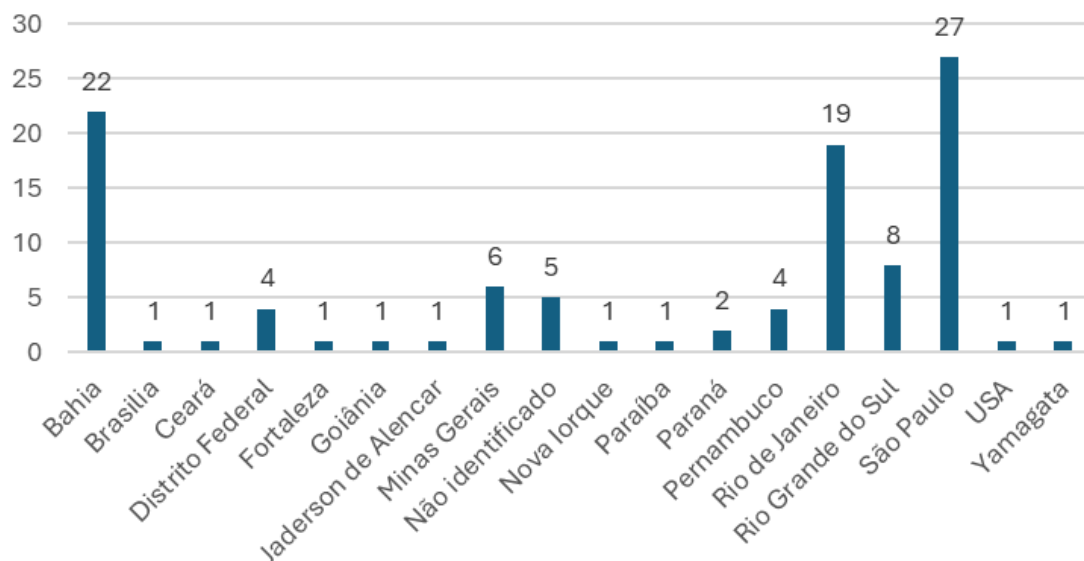
É mister registrar que esta OS necessitou movimentar recursos próprios e da conta loja para conta contrato que foi devolvido quando do recebimento do repasse. Fez a devolução do valor de R\$170 mil relativa a alocação que a Fábrica fez no final do trimestre anterior, sendo devolvido com o repasse recebido neste trimestre. Neste sentido, há o registro de valor devolvido a maior do que as entradas. Tais valores aportados pela OS tiveram como objetivo custear as despesas inadiáveis vinculadas a execução do Contrato de Gestão nº 24/2019, até o recebimento da parcela do trimestre que foi paga com atraso pela contratante, considerando que a mesma deveria ter sido paga até o 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre.

5. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

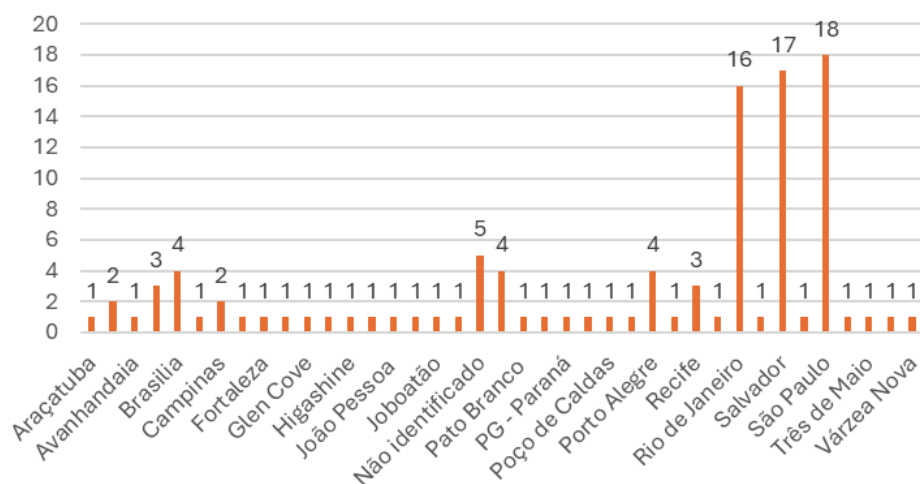
Visando aprimorar as estratégias adotadas pela comercialização, qualificação e demais ações foi criado um plano de pesquisa de satisfação, que após passar pelo crivo da Coordenação de Fomento ao Artesanato, foi posto em prática. A metodologia utilizada foi o questionário de múltipla escolha, o net promoter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

Foram entrevistadas 106 pessoas, das quais a maioria demonstra conhecer a loja como passante ou através da imprensa e redes sociais. Observa-se público majoritariamente composto por pessoas residentes nos estados de São Paulo (25,4%), Bahia (20,7%), Rio de Janeiro (17,9%) e Rio Grande do Sul (7,5%), nos municípios de São Paulo (18), seguido de Salvador (17), Rio de Janeiro (16) e Pato Branco (04), respectivamente. Do total de entrevistados, 91,5% avaliam a organização da loja como ótima e 85,8% avalia a variedade de produtos também como ótima. 97 pessoas entrevistadas avaliaram como ótima o atendimento da loja e 90 pessoas avaliaram como ótimas formas de pagamento. Quanto à precificação, 50,9% avaliam como ótimo, 38,6% como bom e 8,49% como regular. Somente no quesito embalagem houve 01 indicador péssimo, sendo que 89 indicaram ótimo e 15 bom. Em relação a satisfação geral aos serviços prestados pelas lojas do artesanato da Bahia, 83% avaliaram com nota 10 e 14% com nota 09, sendo que 99% dos entrevistados indicariam a loja do artesanato a um familiar ou amigo.

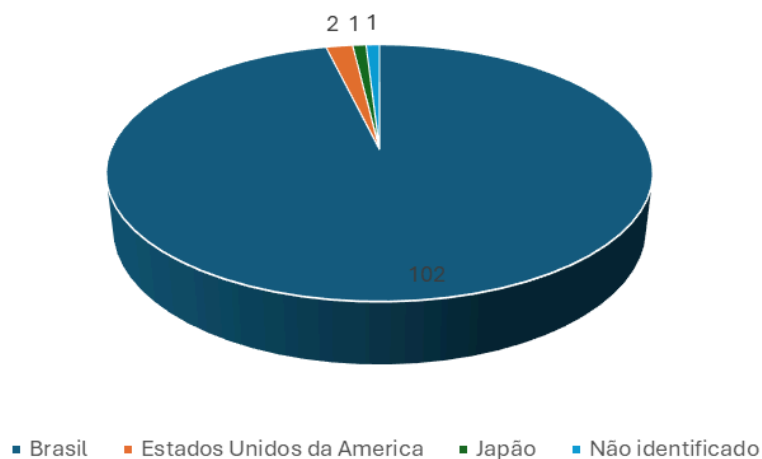
Quantidade de pessoas por ESTADO

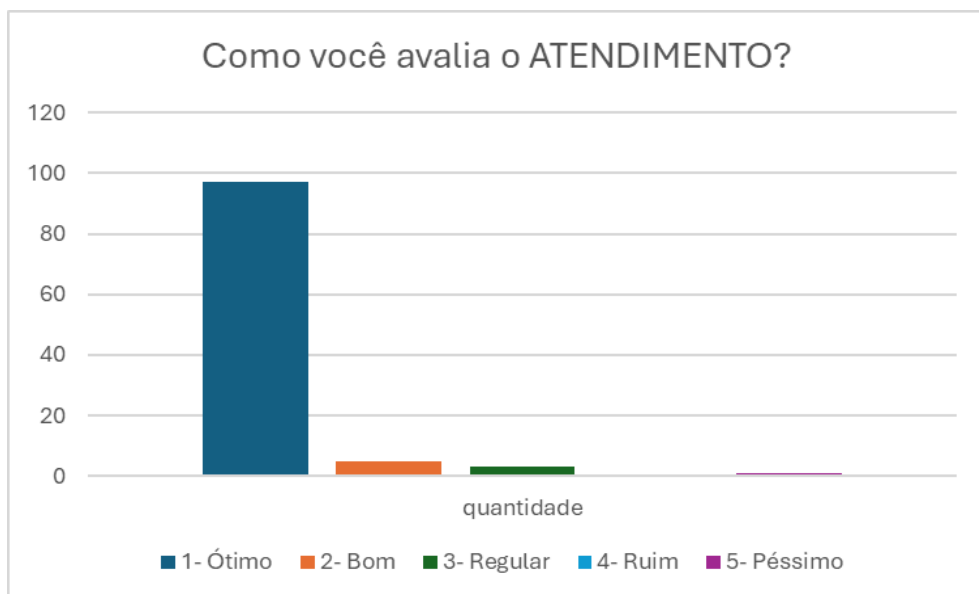
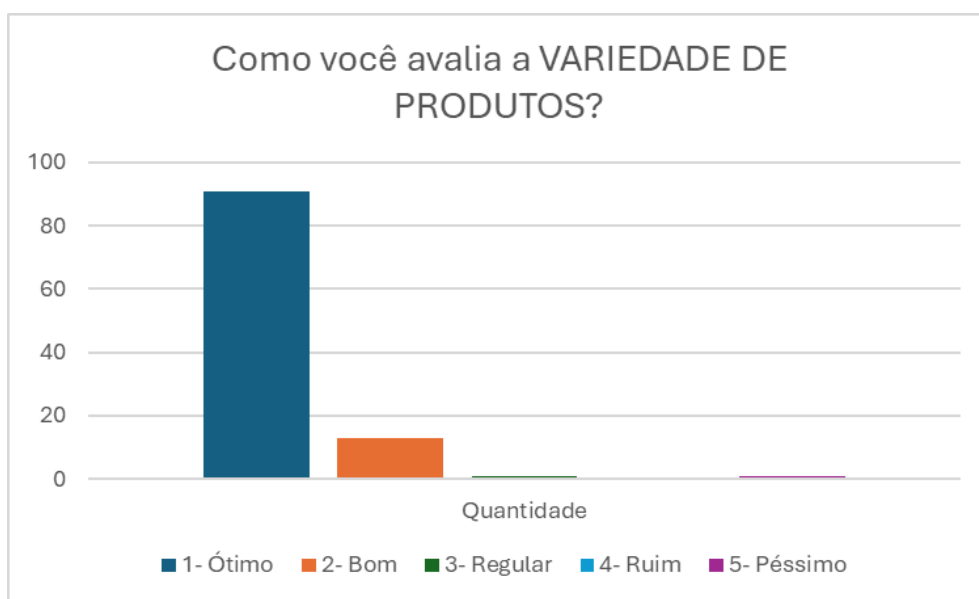
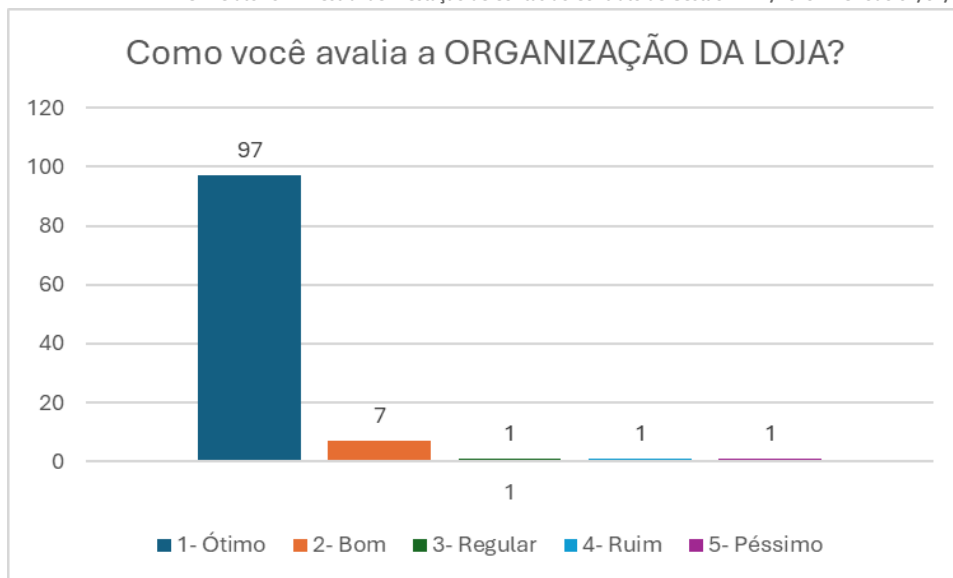


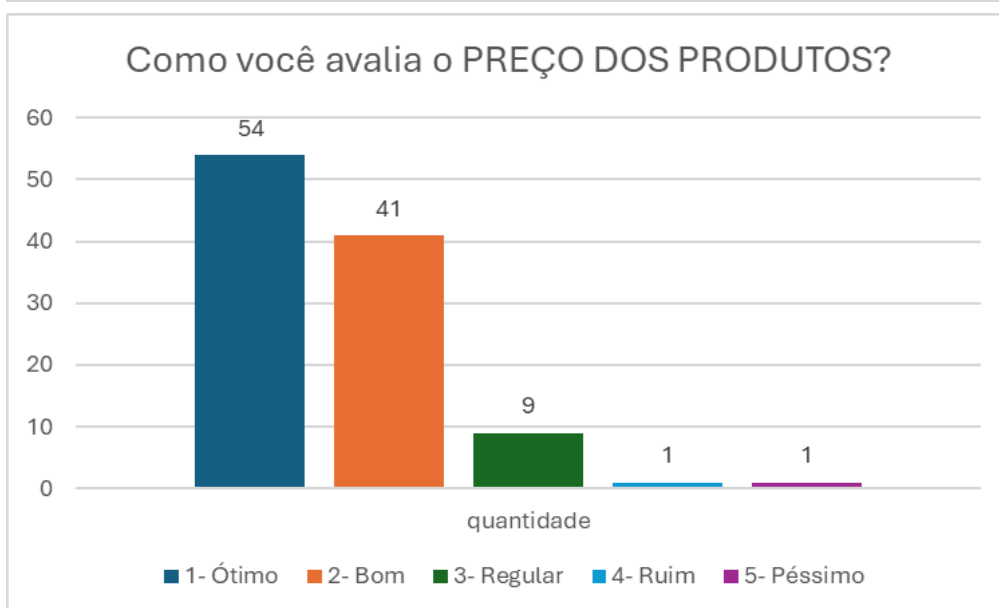
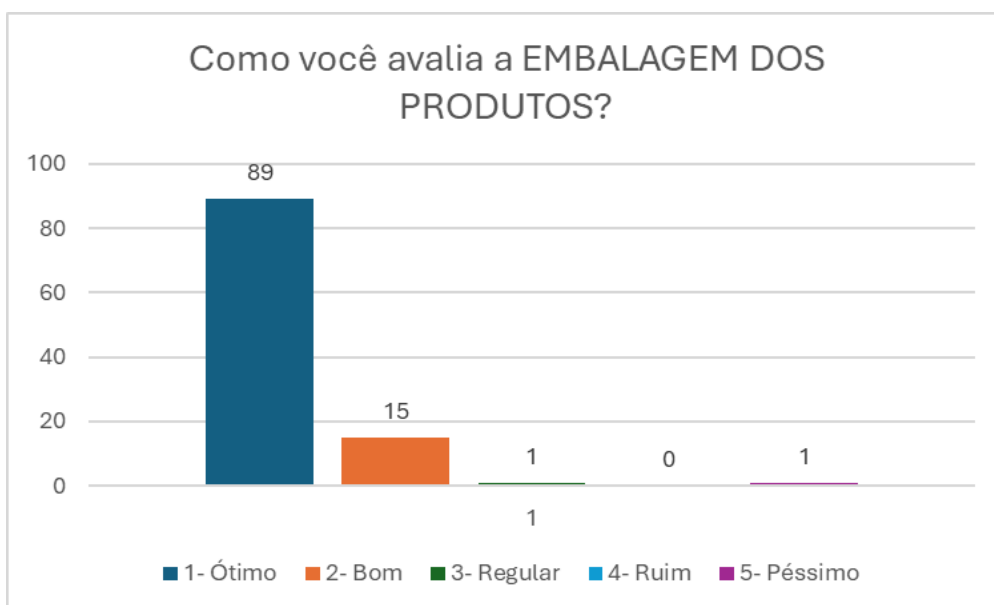
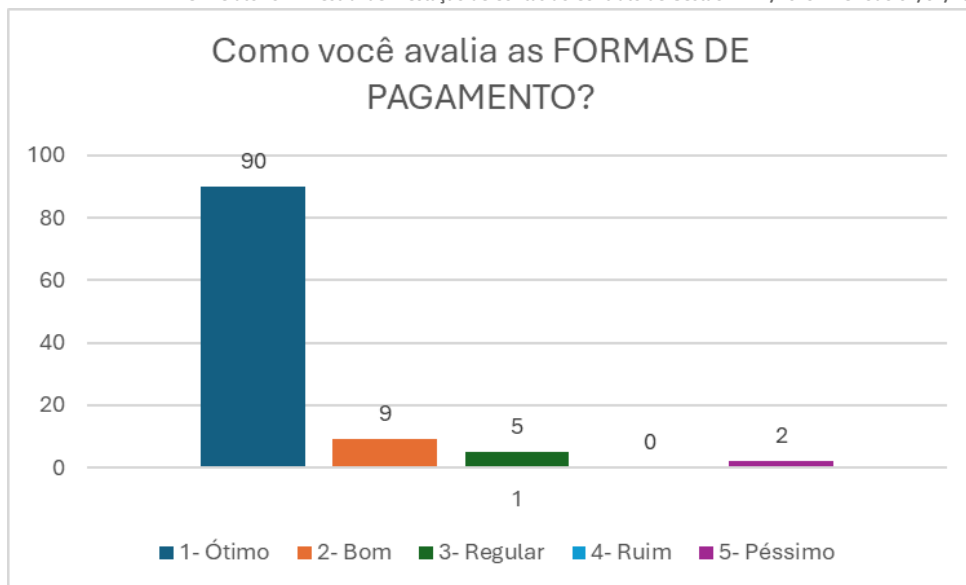
Quantidade de pessoas por MUNICÍPIO

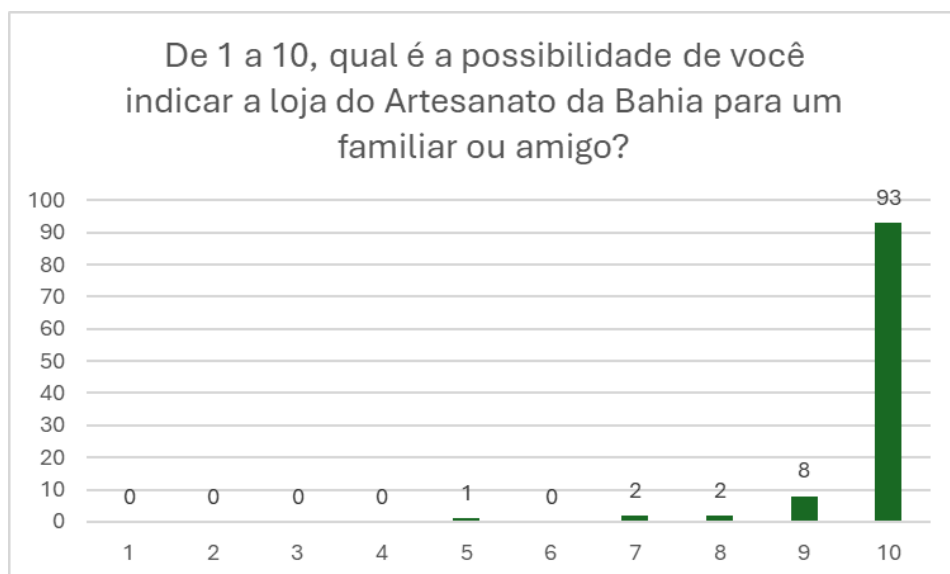
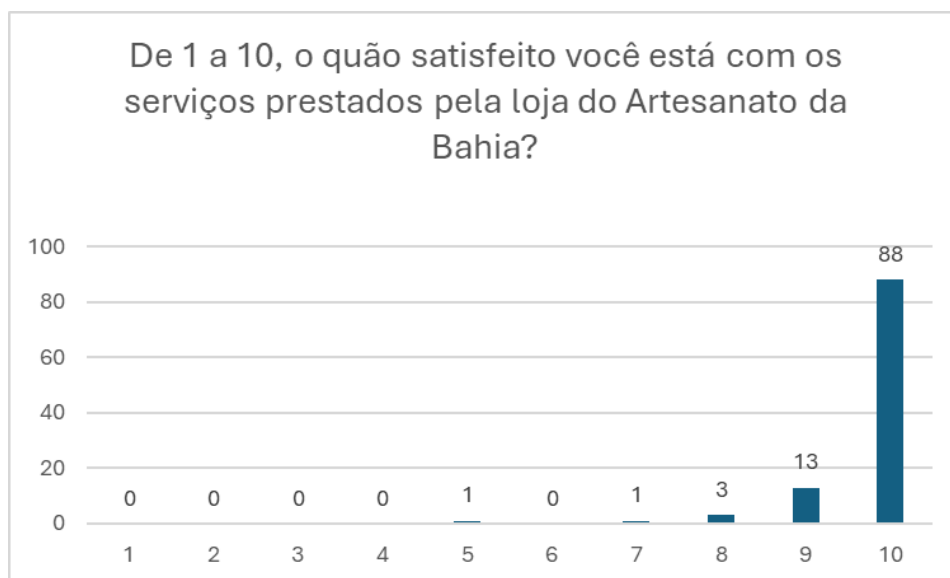
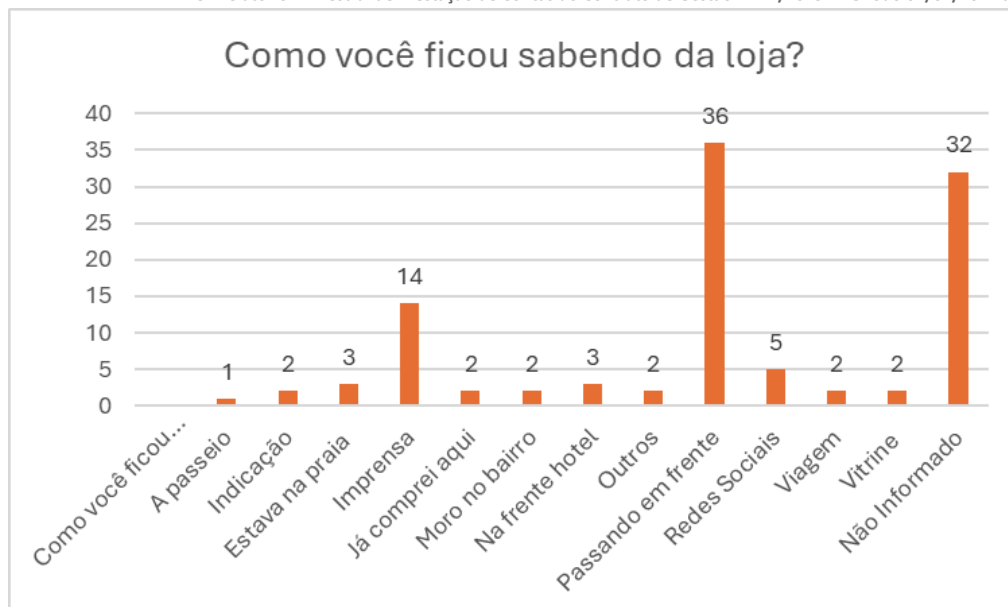


Quantidade de pessoas por PAÍS









Sugestões:

1. Adorei a loja especialmente Larissa que foi super gentil e atenciosa.

2. Adorei o ambiente
3. Andreza ótimo atendimento, loja linda.
4. Atendente simpática e disposto a ajudar os clientes
5. Atendimento excelente
6. Atendimento excelente Vanessa e Larissa
7. Aumentar nº de parcelas
8. Desconto no pix, horário no verão estendido
9. Divulgação
10. Eu amei as peças barro
11. Excelente acervo e atendimento muito feliz com a compra.
12. Gostaria de maior variedade de produtos indígenas e embalagens mais bonitinhas para presente.
13. Gostei da loja e do bom atendimento prestado
14. Gostei de ter todos os tipos de preço torna loja acessível. Além de valorizar o trabalho o local do afro ameríndio.
15. Gosto muitíssimo
16. Larissa pediu o Uber no próprio celular facilitando muito a compra, ótima iniciativa!! Agradeço a Larissa e Fabrício pelo excelente atendimento, ótimos profissionais.
17. Legal!
18. Mais opção de lustres e luminárias
19. Melhorar parcelamento
20. Obs: Alguns produtos da loja sem etiqueta e valor
21. Ótimo
22. Ótimo atendimento
23. Ótimo atendimento da Larissa
24. Ótimo atendimento de Andressa
25. Produtos lindos e cênicos. Sempre bom!
26. Temos que ter outros tipos de artesanatos variados
27. Totalmente Satisfeito
28. Tudo lindo
29. Tudo Ware
30. Vendedor ligo ótimo

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do cumprimento do 18º 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 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>>.

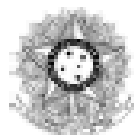
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:14:07 do dia 01/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2024.

Código de controle da certidão: **97CF.ECA5.CCBB.8E42**

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: 21533759/2024

Expedição: 01/04/2024, às 09:17:39

Validade: 28/09/2024 - 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: 16/03/2024 a 14/04/2024

Certificação Número: 2024031602050591653840

Informação obtida em 01/04/2024 09:19:07

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



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 01/04/2024 09:14

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: 20241410563

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

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

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

Emitida em 01/04/2024, 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: 963296

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 09:14:55 horas do dia 01/04/2024.

Válida até dia 30/06/2024.

Código de controle da certidão: **FBC8.3A41.ADB0.7B5D.089B.68E1.8BC4.5B9B**

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



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA
FIPLAN/SICON
Transparência Bahia / Convênios Concedidos / Certidão

Certidão da Situação de Convênios / Conveniente

ADIMPLÊNCIA

(Emitida nos termos do Parágrafo 1º do Art. 3º do Decreto n.º 9.266 de 14/12/2004, publicado no D.O.E de 15/12/2004)

CNPJ Consultado: 07.323.484/0001-59

Razão Social: ASSOCIACAO FABRICA CULTURAL

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

Data de emissão: segunda-feira, 1 de abril de 2024 09:22

Data de validade: quarta-feira, 1 de maio de 2024 23:59

A autenticidade deste documento pode ser comprovada via Internet, no endereço
<http://www.transparencia.ba.gov.br/Convenio/Consulta>, através do Número da Certidão: 010420246824

8. DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES

8.1 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 janeiro de 2024 a 31 de março de 2024, do Contrato de Gestão nº 24/2019, celebrado entre a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE e a Associação Fábrica Cultural.

Salvador, 12 de abril de 2024,



Documento assinado digitalmente
CAROLINA BARROS DE ALMEIDA
Data: 12/04/2024 15:23:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carolina Barros Almeida
Diretora do Contrato de Gestão

JAQUELINE MATOS DE
AZEVEDO:37134396568

Assinado de forma digital por
JAQUELINE MATOS DE
AZEVEDO:37134396568
Dados: 2024.04.12 15:30:07 -03'00'

Jaqueline Matos de Azevedo
Diretora Executiva Associação Fábrica Cultural

8.2 DECLARAÇÃO DOS CONSELHEIROS

Declaro, para os devidos fins, que este Relatório foi apreciado e validado pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Associação Fábrica Cultural, atendendo ao disposto nos arts. 15 e 16, da Lei Estadual nº 8.647/2003.

Salvador, 12 de abril de 2024.



Conselho Deliberativo

Luiz Henrique Oliveira da Silva – Presidente



Conselho Fiscal

Aline Menezes da Purificação (Presidente)



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

RELATÓRIO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2019

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO FÁBRICA CULTURAL

UNIDADE PUBLICIZADA: COORDENAÇÃO DE FOMENTO AO ARTESANATO

18º RELATÓRIO TÉCNICO **PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/03/2024**

Sumário

- 03 1. Introdução
- 03 2. Perfil do Serviço Publicizado
- 04 3. Gestão do Contrato de Gestão
- 05 4. Metodologia utilizada para acompanhamento, monitoramento e avaliação
- 06 5. Comparativo das metas pactuadas e dos resultados alcançados
- 07 5.1 Comentários sobre os resultados
- 07 5.2 Plano de Ação de Melhoria
- 08 6. Demonstrativo de Receitas e Despesas do Período
- 08 6.1 Resumo das Movimentações Financeiras do Período
- 09 6.2 Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período
- 10 6.3 Análise das Receitas e Despesas do Período
- 11 7. Avaliação da Satisfação dos Usuários

- 12 8. Manifestações da Ouvidoria Geral do Estado
- 13 9. Notificações dos Órgãos de Controle
- 14 10. Análise do Cumprimento das Cláusulas Contratuais
- 15 11. Aplicação de Descontos
16. Recomendações
17. Parecer Conclusivo

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório, referente ao período de 01/01/2024 a 31/03/2024, 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, 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 Greuza Oliveira Cerqueira - Matrícula 92.079.143~~ IV - Leda 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 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 por meio 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**: Programa 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

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		08/10/2021a08/01/2022	R\$3.808.601,83

SEI021.2107.2020.0002396-16			
2ºTermoAditivoSEI 021.2107.2021.0005708-61		08/01/2022a07/01/2025	R\$15.583.925,84
Apostila (00043085902)		-	

TABELA DE DESEMBOLSOS

TABELADEREPASSES-CONTRATO024/2014E2ºTERMO ADITIVO							
ANO	Nº da Parcela	Repasse Previsto NOB	Valor\$	Repasse Realizado	Valor\$	Retenção	estorno
2019/2020 Ano1	1	15/10/2019	R\$ 75.300,00	25/10/2019	R\$ 75.300,00	R\$-	
		15/10/2019	R\$ 550.908,73	25/10/2019	R\$ 550.908,73	R\$-	
	2	15/04/2020	R\$ 550.908,73	13/04/2020	R\$ 550.908,73	R\$-	
		15/07/2020	R\$ 438.580,73	08/09/2020	R\$ 420.452,73	R\$ 18.128,00	
	4	15/10/2021	R\$ 438.580,73	18/12/2020	R\$ 438.580,73	R\$-	
2021 Ano2	5	15/01/2021	R\$ 438.580,73	05/02/2021	R\$ 410.724,73	R\$ 27.856,00	R\$ 27.856,00
	6	15/04/2021	R\$ 438.580,73	05/05/2021	R\$ 410.724,73	R\$ 27.856,00	R\$ 27.856,00
	7	15/07/2021	R\$ 438.580,73	26/07/2021	R\$ 420.541,73	R\$ 18.039,00	R\$ 18.039,00

2022

Ano3

2023

Ano4

2024

Ano5

8	15/10/2021	R\$ 438.580,73	25/11/2021	R\$ 419.480,73	R\$ 19.100,00	R\$ 19.100,00
9	05/01/2022	968.483,00	17/02/2022	968.483,00	R\$-	
		12.794,00	09/03/2022	12.794,00	R\$-	
		981.277,00	04/07/2022	951.277,00	R\$ 30.000,00	
10	29/06/2022					
11	25/08/2022	981.277,00	29/08/2023	892.659,84	R\$ 88.617,16	
12	16/11/2022	981.277,00	18/11/2022	813.348,35	R\$ 167.928,65	
13	01/02/2023	981.277,00	06/02/2023	956.745,07	R\$ 24.531,93	
14	25/04/2023	981.277,00	27/04/2023	981.277,00	R\$-	
15	15/08/2023	981.277,00	17/08/2023	981.277,00	R\$-	
16	16/11/2023	981.277,00	20/11/2023	936.415,00	R\$ 44.862,00	
17	05/02/2024	981.277,00	02/02/2024	902.533,23	R\$ 78.743,77	
18	24/04/2024	981.277,00	26/04/2024	R\$896.000,00	R\$85277,00	
19	25/07/2024	981.277,00	29/07/2029	R\$881.277,00	1000.000,00	
20	25/10/2024	981.277,00	25/10/2024	500.000,00	481.277,0	
TOTAL					15.583.925,84	

* 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, visaram 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 proporcionar um 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 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, emitirá um relatório técnico sobre os resultados alcançados pela Contratada na execução do contrato de gestão e o encaminhará ao Gestor da Parceria, que verificará e tomará as providências de estilo.

Para fins de esclarecimento acerca da vigência do Contrato de Gestão e de sua execução, enfatiza-se que a Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação empreendeu esforços para diligenciar quanto à necessidade de estrita observância ao cumprimento das metas, visando ao aperfeiçoamento do Contrato de Gestão e da política pública de artesanato, tendo demonstrado a necessidade de deliberar sobre os 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 e Notas Fiscais de Serviços emitidas e recebidas sem as devidas referências ao contrato de gestão, conforme Cláusula Sétima, inciso XXVIII. Quanto à gestão do quadro de recursos humanos contratados, não foi apresentado o número mínimo de contratados conforme prevê o Plano de Trabalho anexo ao segundo Termo Aditivo. Para os contratados, foram assegurados a frequência, pontualidade e boa conduta profissional, obedecendo às normas trabalhistas, bem como às obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, na forma da legislação em vigor, relativos aos empregados contratados para a execução dos serviços.

Além disso, foram efetuados o pagamento de taxas e impostos e a movimentação dos recursos financeiros transferidos pelo Estado da Bahia em conformidade com as modalidades pactuadas. Entretanto, algumas cláusulas previstas no Contrato de Gestão deixaram de ser cumpridas, com atendimento parcial às solicitações da CMA no que diz respeito à entrega de planejamentos e documentos, sejam parciais ou pontuais, e outros itens já relacionados em relatórios técnicos

anteriores. Também se identificou a utilização de formulários não previstos no Manual de Gestão, os quais ainda apresentam pendências de resolução até a data de recebimento do 18º Relatório de Prestação de Contas, objeto de análise deste relatório.

A OS, por meio do ofício nº 15/2024, solicita a prorrogação do prazo de entrega de relatórios, e, no ofício nº 08/2024, requer atos e propõe orientações quanto aos procedimentos da CMA em relação à Lei de Processos Administrativos. Faz-se necessário observar que o Contrato de Gestão está regido pela Lei Estadual 8.647 de 29 de julho de 2003, pelos Decretos nº 8.890 de 21 de janeiro de 2004 e nº 9.588 de 11 de outubro de 2005, pela Lei Ordinária nº 13.180/2015 e pelas condições fixadas no Edital nº 10/2018.

5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS

A Contratada afirma em seu 18º relatório de prestação de contas que o 18º Trimestre do Contrato de Gestão ocorreu amparado pelo segundo Aditivo Contratual com prazo de mais 36 meses, com Termo Inicial 08/01/2022 e com Termo Final em 07/01/2025, com alterações de prazos, valores, mediante Termo Aditivo publicado no D.O.E em 12/01/2022.

A Comissão considera relevante relatar que amparada pela Metodologia de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, após análise preliminar da documentação apresentada pela OS junto ao 18º Relatório Trimestral de Prestação de Contas, realizou reuniões com a Direção do Contrato. Este processo minucioso tornou possível atestar o cumprimento parcial de requisitos e alcance de metas.

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 o meio de verificação para a meta seria 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.

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. Cabe aqui informar que, ainda que o Relatório Técnico em tela esteja sendo encaminhado intempestivamente, esta CMA realizou, ao longo da linha do tempo, conjunto de reuniões técnicas com a gestão da OS e do contrato para `diligências, solicitação de documentos suplementares e orientações quanto às melhorias à execução, além de ter emitido diversos ofícios e notificações processuais através da plataforma SEI e e-mail.

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

CF 1.1.1 – Diagnóstico das Necessidades de Qualificação Elaborado

No presente trimestre, a Contratada não apresentou o Diagnóstico das Necessidades de Qualificação conforme previsto no Plano de Trabalho, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019 e no Quadro de Indicadores e Metas. A OS justificou, em sua prestação de contas na página 14, que houve um equívoco material no quadro de indicadores, o qual repetiu trimestralmente as metas ao longo dos três anos do contrato. Isso não reflete a intenção do diagnóstico, que, por definição, precede qualquer execução, conforme proposto pela metodologia do Plano de Trabalho, com entrega prevista para o último trimestre do primeiro ano deste aditivo ao contrato.

A análise da Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA) se baseia na verificação do Quadro de Indicadores e Metas em comparação com as entregas efetuadas pela OS no Relatório de Prestação de Contas. Este processo utiliza o Plano de Monitoramento e Avaliação estabelecido na constituição da mesma, conforme orientações do Manual de Gestão SAEB.

Desde o início do contrato em outubro de 2019, a OS tem enfrentado dificuldades consistentes na entrega do que foi estipulado, conforme demonstram os dezessete Relatórios Técnicos anteriores, resultando na aplicação de todos os descontos previstos por não cumprimento de metas.

Considerando que a OS tem introduzido instrumentos e materiais não previstos ao longo dos períodos, alterando o escopo das metas e não aderindo aos indicadores e métodos de verificação estabelecidos, a CMA conclui que a não entrega do Diagnóstico, como previsto no segundo período do contrato e no Segundo Termo Aditivo, tem prejudicado a eficiência do contrato. Isso porque os planos de qualificação, que deveriam ser produzidos a partir dos resultados deste diagnóstico, tiveram sua execução comprometida, prejudicando assim a implementação da política pública.

A OS propõe que seja realizado o registro da entrega do Projeto de pesquisa do Diagnóstico e dos Cadernos Temáticos, porém a apresentação deste material não substitui a entrega prevista no Quando de Indicadores e Metas, anexo ao Plano de Trabalho apresentado pela Associação no segundo termo aditivo. A CMA entende que neste Componente Finalístico não existem erros materiais a serem corrigidos, devendo a OS realizar as metas previstas e apresentar as comprovações de acordo com os meios de verificação previstos.

Adicionalmente, é evidente que o Estado está sendo prejudicado pela falta de entregas conforme o planejado, desviando-se especialmente dos benefícios planejados para artesãos e artesãs que necessitam de melhorias na gestão e desenvolvimento de suas técnicas e da gestão para melhorar a comercialização de seus produtos. Vale ressaltar que a responsabilidade pela entrega dos itens é da OS, e cabe à CMA validar as informações fornecidas e aceitar ou não as justificativas para a não execução. Quanto às orientações e ajustes, estas estão delineadas nas recomendações para a implementação do Plano de Ação e Melhorias.

Por fim, é crucial destacar a importância da realização do diagnóstico, que não apenas reconhece a relevância do artesanato com uma abordagem abrangente, mas também serve como um planejamento estratégico para identificar problemas atuais e necessidades que afetam o setor artesanal. Isso inclui a identificação de oportunidades para aprimorar a política do Programa do Artesanato Brasileiro e suas iniciativas destinadas ao desenvolvimento do setor, visando melhorar processos, resultados e gestão.

Assim, a CMA conclui que a Meta não foi realizada

CF 1.2. – 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

Conforme Plano de Trabalho, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, a Contratada realizou cursos de qualificação orientados por pesquisa realizada pela equipe técnica da CFA, nos quais foram realizadas 31 atividades previstas no plano de qualificação entregue à Coordenação de Fomento ao Artesanato. Dentre as atividades estão:

- 1 Encontro;
- 5 cursos;
- 2 webinários;
- 15 mentorias;
- 8 cursos da escola virtual.

A contratada apresentou as listas de presença e os Certificados de Conclusão dos Cursos para o referido trimestre, através de links, sem a apresentação dos documentos nos relatórios. A CMA realizou o download do arquivo [00105116665](#) e anexou ao processo. Podemos verificar diversas inconformidades a exemplo a falta de identificação do concluinte com CPF ou SICAB . Desta forma entendemos que a meta foi parcialmente atendida, obtendo 85% de realização.

CF 1.4.1 – Percentual de Avaliações Positivas

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%. Dessa forma, foi realizada pela Contratada uma pesquisa de satisfação das ações de qualificação, aplicada ao término da formação. Nos cursos online, a resposta à pesquisa de satisfação é condicionante para a emissão automática do certificado. Já nos cursos presenciais, as respostas são coletadas em formulário impresso e respondidas a próprio punho, sendo a identificação do participante opcional.

A OS ressalta que: foram aplicadas 132 pesquisas de avaliação. Porém, foram apresentadas cerca de 38 pesquisas, sem condições de identificação de preenchimento pelo concluinte. As avaliações "on-line" foram apresentadas em planilhas Excel, em formato PDF de difícil interpretação e sem a identificação do usuário que preencheu as respostas. Desta forma entendemos que a meta foi parcialmente atendida, obtendo 85% de realização.

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 devem ter uma evasão máxima de 50%.

A contratada apresentou os relatórios das atividades, tendo alcançado apenas 9,13% de evasão no trimestre em tela tiveram 166 inscritos, 144 presentes e 23 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 execução das ações de divulgação previstas no plano de mídia, a serem elaborado 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 o Plano de Mídia referente ao ano de 2023 [00105116514](#) e as seguintes ações a serem realizadas:

No trimestre de janeiro a março de 2024 as metas foram executadas conforme abaixo:

Qualificação de artesãs e artesãos do artesanato baiano;
Divulgação do Artesanato Baiano;
Desenvolvimento de Meios de Apoio à Comercialização da Produção Artesanal;
Feiras Artesanato da Bahia Feiras Artesanato da Bahia.

No período de janeiro a março de 2024, alguns assuntos se destacaram ou geraram campanhas:

Lojas (pontos comerciais);
Feira Artesanato da Bahia – Salvador –Edições Salvador (Museu de Arte Contemporânea - MAC, Iemanjá- Casa Rosa, Origem Week e Santo Antônio Além do Carmo);
Outros temas que viraram campanhas.

A OS apresentou os relatórios de prestação de contas e as comprovações das 07 ações previstas para a qualificação por meio de relatórios específicos para cada evento realizado (com as imagens registradas e relatórios de atividades realizadas).

A OS apresenta o link para verificação, sem apensar ao processo as devidas comprovações <https://drive.google.com/drive/folders/1VQIlmVcywBqBq2PBP5FpgliYXBY2gAo>. o Acesso ao Link foi negado .



400. Isto é um erro.

A solicitação é inválida e não pôde ser processada pelo servidor. Não tente novamente. Isso é tudo que sabemos.



A CMA apurou os relatórios apresentados pela OS e conclui que a meta foi alcançada em 90%.

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 mesma documentação referente ao item anterior não sendo possível validar a meta.

<https://drive.google.com/drive/folders/1VQIlmVcywBqBq2PBP5FpgliYXBY2gAo9>

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

CF 3.1.1 – Quantidade de Feiras Realizadas

Em conformidade com o Plano de Trabalho, que é parte integrante do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 024/2019, e conforme as diretrizes estabelecidas, foram realizadas, no período de janeiro a março de 2024, um total de cinco Feiras de Artesanato da Bahia.

1. Feira no Museu de Arte Contemporânea de Salvador

- Data: 12 e 14 de janeiro de 2024
- Produtos Ofertados: 1.075 unidades
- Produtos Comercializados: 413 unidades
- Percentual de Comercialização: 38,42%

2. Feira no Museu de Arte Contemporânea de Salvador

- Data: 20 e 21 de novembro de 2023
- Produtos Ofertados: 953 unidades
- Produtos Comercializados: 303 unidades
- Percentual de Comercialização: 31,79%

3. **Feira em Iemanjá, Salvador**

- Data: 26 a 28 de janeiro de 2024
- Produtos Ofertados: 996 unidades
- Produtos Comercializados: 329 unidades
- Percentual de Comercialização: 33,03%

4. **Feira na Origem Week, Salvador**

- Data: 14 a 17 de março de 2024
- Produtos Ofertados: 1.000 unidades
- Produtos Comercializados: 500 unidades
- Percentual de Comercialização: 50%

5. **Feira em Santo Antônio Além do Carmo, Salvador**

- Data: 22 e 23 de março de 2024
- Produtos Ofertados: 1.081 unidades
- Produtos Comercializados: 371 unidades
- Percentual de Comercialização: 34,32%

A contratada cumpriu integralmente o previsto no quadro de indicadores e metas, com a realização das cinco feiras planejadas. As evidências documentais dessas feiras, incluindo fotografias, cartões de divulgação e resumos das feiras, estão disponíveis no Relatório de Prestação de Contas apresentado pela Organização Social (OS).

CF 3.1.2 – Eventos Para Comercialização

De acordo com o Plano de Trabalho, que integra o 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 024/2019, o período de janeiro a março de 2024 previa a realização de três eventos destinados à comercialização e promoção do Artesanato Baiano. Em consonância com o planejamento estratégico e as metas estipuladas, foram executadas três ações significativas, antecipadas em relação ao trimestre previsto. Essas ações incluem o Stand Vitrine no São João da Bahia, a ExpoCasa Artesanato da Bahia e, adicionalmente, o Lançamento do Edital da FENABA.

A antecipação dessas atividades foi estratégica, visando maximizar a visibilidade e a ativação do Programa Artesanato da Bahia. Tal abordagem está alinhada com as orientações da Coordenação de Fomento ao Artesanato (CFA) e com os princípios de vantajosidade, oportunidade e conveniência. O planejamento e a execução dos eventos foram coordenados para otimizar a exposição e a comercialização dos produtos artesanais baianos, seguindo as diretrizes estabelecidas.

Eventos Realizados:

1. Stand Vitrine no São João da Bahia: 24 de junho a 2 de julho de 2023

2. Expocasa Artesanato da Bahia: 14 de junho a 14 de julho de 2023

3. Lançamento do Edital da FENABA: 1º de fevereiro de 2024

A CMA (Coordenação de Monitoramento e Avaliação) reconhece e valida a execução dos eventos realizados pela contratada.

Solicitamos, contudo, a apresentação das evidências da realização de comercialização durante os eventos, com o envio de planilhas com os valores e quantitativos dos produtos vendidos por cada Artesão e Artesã.

CF 3.1.3 – Percentual de Produtos Comercializados

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

Após análise das planilhas de feiras, a CMA constatou que a Contratada conseguiu superar a meta para o trimestre, que era de comercializar 30% dos produtos vendidos/ofertados. Sendo alcançado 57% de resultados : 5057 Produtos Ofertados e 2916 produtos comercializados

1. Feira no Museu de Arte Contemporânea de Salvador

- Data: 12 e 14 de janeiro de 2024
- Produtos Ofertados: 1.075 unidades
- Produtos Comercializados: 413 unidades
- Percentual de Comercialização: 38,42%
- Resultado Financeiro: R\$28.102,00 (vinte e oito mil cento e dois reais)

2. Feira no Museu de Arte Contemporânea de Salvador

- Data: 20 e 21 de novembro de 2023
- Produtos Ofertados: 953 unidades
- Produtos Comercializados: 303 unidades
- Percentual de Comercialização: 31,79%
- Resultado Financeiro: R\$13.044,80 (treze mil quarenta e quatro reais e oitenta centavos)

3. **Feira em Iemanjá, Salvador**

- Data: 26 a 28 de janeiro de 2024
- Produtos Ofertados: 996 unidades
- Produtos Comercializados: 329 unidades
- Percentual de Comercialização: 33,03%
- Resultado Financeiro: R\$20.994,00 (vinte mil novecentos e noventa e quatro reais)

4. **Feira na Origem Week, Salvador**

- Data: 14 a 17 de março de 2024
- Produtos Ofertados: 1.000 unidades
- Produtos Comercializados: 500 unidades
- Percentual de Comercialização: 50%
- Resultado Financeiro: R\$18.901,00 (dezoito mil novecentos e um reais)

5. **Feira em Santo Antônio Além do Carmo, Salvador**

- Data: 22 e 23 de março de 2024
- Produtos Ofertados: 1.081 unidades
- Produtos Comercializados: 371 unidades
- Percentual de Comercialização: 34,32%
- Resultado Financeiro: R\$12.269,10 (doze mil duzentos e sessenta e nove reais e dez centavos)

QUADRO RESUMO – FEIRAS REGIONAIS DO ARTESANATO JANEIRO A MARÇO 2024							
ITEM	INDICADORES	Salvador - MAC: 12 a 14/01	Salvador - MAC: 20 e 21/01	Salvador - Iemanjá: 26 a 28/01	Salvador - Origem: Week: 14 a 17/03	Salvador - Santo Antônio Além do Carmo: 22 e 23/03	TOTAL
1	QUANTIDADES DE INSCRIÇÕES	43	71	73	N/A	N/A	187
2	QUANTIDADE DE ARTESÃOS SELECIONADOS	20	20	20	10	18	88
3	QUANTIDADE DE ARTESÃOS EXPOSITORES	20	20	20	10	18	88
4	QUANTIDADE DE ARTESÃOS BENEFICIADOS	20	49	204	10	182	465
5	QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	7	3	4	2	2	18
6	QUANTIDADE DE ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS PARTICIPANTES	0	1	3	0	1	5
7	QUANTIDADE DE PRODUTOS OFERTADOS	1.075	953	996	1.000	1.081	5.105
8	QUANTIDADE DE PRODUTOS VENDIDOS	413	303	329	500	371	1.916
9	META ATINGIDA (30%)	38,42%	31,79%	33,03%	50,00%	34,32%	37,53%
10	RECEITA TOTAL GERADA	R\$ 28.102,00	R\$ 13.044,80	R\$ 20.994,00	R\$ 18.901,00	R\$ 12.269,10	R\$ 93.310,90
11	ESTIMATIVA TOTAL DE PÚBLICO	1.100	700	1.000	3.000	1.500	7.300

CF 3.2.1 – Números de pontos de vendas implantados

De acordo com o Quadro de Metas, que integra o 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 024/2019, estava prevista a implantação de 8 unidades de "pontos de vendas" no período de janeiro a março de 2024. Esta meta foi estabelecida com o objetivo de expandir a presença e a comercialização dos produtos do Programa Artesanato da Bahia, proporcionando pontos estratégicos de acesso ao público e ampliando a visibilidade dos produtos artesanais da região.

Até o momento, não foi possível cumprir a meta estabelecida, uma vez que nenhum dos pontos de venda planejados foi efetivamente implantado. A razão principal para a não realização dessa meta reside no fato de que todos os pontos de venda mencionados no relatório de prestação de contas já estavam em operação previamente, antes do início do período previsto para a execução da meta. Em outras palavras, os pontos de venda que deveriam ser implementados como novos já existiam, o que inviabilizou a concretização do objetivo estipulado.

No relatório de prestação de contas apresentado pela Organização Social (OS), é feita uma justificativa detalhada para a não concretização da meta. A OS alega que houve um erro material no Quadro de Metas, no qual a quantidade prevista de 8 pontos de venda se revelou inexequível, dado o dimensionamento orçamentário, as limitações de pessoal e outras exigências estabelecidas no contrato de gestão.

A OS argumenta que a meta de implantar oito novos pontos de venda era desproporcional ao orçamento disponível e aos recursos humanos necessários para sua execução. Além disso, a realidade operacional e logística enfrentada mostrou que a proposta de criar pontos de venda não era viável dentro dos parâmetros estipulados. Assim, a OS sugere uma correção do erro

material no Quadro de Metas, reconhecendo a necessidade de um ajuste para refletir a capacidade real de implementação e os recursos disponíveis.

Diante do exposto, fica evidente que a OS elaborou um plano de trabalho de difícil execução, desconsiderando os próprios fatores que aponta como dificultadores. O plano previa a implantação de 15 novos pontos de venda, meta que se revelou inatingível.

Recomendamos que a OS revise e altere o plano de trabalho, de forma que a meta possa ser ajustada e restabelecida.

A CMA conclui que a meta inicialmente prevista não foi alcançada, entretanto acolhe a análise da OS, reconhecendo a necessidade de ajuste do Plano de Trabalho e por isso, não aplica o desconto previsto no indicador.

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

Conforme estipulado no Plano de Trabalho, que faz parte do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 024/2019, a previsão orçamentária para o trimestre estabelecia uma meta de receita de vendas no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Este valor representava o objetivo financeiro a ser alcançado durante o período em análise, que se estende de janeiro a março de 2024. A previsão foi elaborada com base em uma análise detalhada das condições de mercado, capacidade operacional e potencial de vendas dos pontos de comercialização envolvidos.

No entanto, o desempenho dos Artesãos e Artesãs superou a meta estabelecida. A receita total obtida durante o trimestre alcançou o montante de R\$ 313.691,13 (trezentos e treze mil seiscentos e noventa e um reais e treze centavos). Esse valor representa um incremento significativo de 56,84% em relação à meta inicial de R\$ 200.000,00. O resultado demonstra um desempenho satisfatório da produção artesanal e da qualidade dos produtos dos Artesãos e Artesãs.

Diante do desempenho financeiro apresentado, a meta de receita de vendas para o trimestre foi alcançada. O resultado obtido reflete um percentual de alcance da meta de 56,84%, evidenciando a eficácia das estratégias implementadas e o sucesso das operações de comercialização.

CF 3.3.1 – Rodadas de Negócios realizadas

Conforme o 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão e Quadro de Indicadores e Metas não há previsão de entrega para este trimestre.

CF 3.3.2 – Receita Prospectada

Conforme o 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão e Quadro de Indicadores e Metas não há previsão de entrega para este trimestre.

II - COMPONENTE DE GESTÃO - CG

CG1. Gestão Administrativa Financeira

CG 1.1.1 – Conformidade das despesas efetuadas pela OS

A Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA) realizou uma análise detalhada da relação entre o Orçamento Previsto e o Executado. Essa análise não apenas possibilita uma visão clara da eficácia dos gastos, mas também identifica áreas onde ajustes podem ser feitos para otimizar o uso dos recursos.

META	Orçamento Previsto	Despesas efetivas	Saldo Previsto	
QUALIFICAÇÃO	R\$ 114.840,00	R\$ 5.600,00	R\$ 111.200,00	5%
COMERCIALIZAÇÃO	R\$ 191.000,00	R\$ 176.085,28	R\$ 188.124,50	92%
PROMOÇÃO	R\$ 45.500,00	R\$ 2.375,00	R\$ 43.000,00	5%
ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	R\$ 170.493,00	R\$ 63.394,41	R\$ 141.799,17	37%
PESSOAL	R\$ 446.650,00	R\$ 276.627,34	R\$ 322.389,80	62%
AQUISIÇÃO	R\$ 12.794,00	R\$ -	R\$ 0,00	0%
OUTROS	0	R\$ 74,48	R\$ 74,48	
	R\$ 981.277,00	R\$ 524.156,51	R\$ 457.120,49	53%

Observamos que a OS, em relação às finalísticas, executou maiores recursos na Comercialização. A planilha acima ilustra a comparação entre o orçamento previsto e o executado, permitindo que a CMA avalie não apenas a execução orçamentária, mas também a eficiência dos gastos. Essa ferramenta é essencial para a tomada de decisões informadas e para o aprimoramento contínuo da gestão financeira.

Desta forma entendemos que os gastos não estão sendo realizados em conformidade com o proposto.

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: 31,5% desse limite.

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\$ R\$ 271.049,46 e considerando o valor do repasse de R\$ 902.533,23. O percentual de realização atingido foi de 31,5%, abaixo do limite estabelecido de 60%.

Aprovamos a meta em 100% conforme os parâmetros definidos.

CG 1.3.1 – Captação de Recursos

Conforme o Plano de Trabalho, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, não há previsão de meta para o trimestre em questão.

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 173 processos de aquisições 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 OS, informou que está atualmente conduzindo um processo seletivo para preencher diversas vagas em sua equipe, tendo utilizado os parâmetros previstos no seu Regulamento.

CMA aprova a meta

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 dos contratados está 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 32 cargos ocupados dos 35 previstos, atingindo 91,4% da meta. 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.

A CMA tem documentado desde 2019 as dificuldades da OS e solicitados ações corretivas sem sucesso.

Diante disso, a CMA aprova parcialmente a meta.

CG 3.2.1 – Capacitação dos trabalhadores

A OS deveria estabelecer um plano de aula de capacitação para seu corpo funcional envolvendo atividades contínuas e específicas nas áreas administrativas e afins ao objeto do contrato. O Plano anual de capacitação deveria considerar o levantamento das necessidades de capacitação do quadro funcional da OS para a execução do serviço, contendo minimamente o planejamento das ações de capacitação, o público alvo da capacitação e o cronograma de execução. A OS deverá realizar o acompanhamento da execução das ações de capacitação em consonância com o Plano Anual de Capacitação. Apresenta um PLANO CONTÍNUO DE CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES [00105135157](#) de Capa sem apresentar o Plano de capacitação previsto no Edital, desta forma a CMA está impossibilitada de avaliar a meta .

CG 3.3.1 – Provisionamento das Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

A Contratada apresentou uma tabela indicando um valor total de R\$ 215.715,07 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.

A CMA entende que a OS não está realizando, conforme estabelecido em edital e na legislação, o provisionamento das Obrigações trabalhistas, visto a falta de informação destes recursos.

CG 3.3.2 – Cumprimento das Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

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

Os comprovantes de pagamento desses tributos estão anexados ao Relatório, no Anexo VI - Processos de Pagamento,

Com base no cumprimento dessas obrigações, 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: [Pasta - Google Drive](#). A confirmação de que a meta foi totalmente alcançada demonstra o cumprimento total dos objetivos estabelecidos para o período em questão.

Vale ressaltar que neste trimestre as despesas foram com seguro do escritório no Centro Empresarial, segurança patrimonial e sistema de alarme da loja da Barra.

CG 4.2.1 – Condições de Uso dos Equipamentos Públicos

A OS (Organização Social) argumenta que não é sua obrigação, conforme previsto no contrato, realizar ou cobrar a realização de vistorias nos equipamentos utilizados pelos membros da CMP – SETRE. A responsabilidade da contratada, de acordo com a cláusula sétima do contrato, limita-se à administração de bens móveis e imóveis, sem incluir a exigência de acompanhamento técnico dos equipamentos.

Contudo, de acordo com a CG 411, é prevista a necessidade de manutenção preventiva, e na CG 421, há a previsão de condições adequadas para os equipamentos públicos. Dessa forma, a OS cometeu um equívoco ao não realizar as vistorias, uma vez que a loja da Barra, por ser um espaço público cedido à OS, exige que as manutenções e vistorias nos equipamentos sejam devidamente realizadas.

Vale destacar que, a OS deve elaborar um plano de manutenção preventiva dos bens colocados à sua disposição. O Plano deve conter minimamente as ações de vistoria e periodicidade de verificação, devendo a área responsável pela manutenção manter os registros das ações realizada. Fls.53

Diante do exposto, a CMA conclui que meta prevista não foi realizada.

CG 4.2.2 – Condições de uso das instalações

A OS (Organização Social) argumenta que não é sua obrigação, conforme previsto no contrato, realizar ou cobrar a realização de vistorias nos equipamentos utilizados pelos membros da CMP – SETRE. A responsabilidade da contratada, de acordo com a cláusula sétima do contrato, limita-se à administração de bens móveis e imóveis, sem incluir a exigência de acompanhamento técnico dos equipamentos.

Contudo, de acordo com a CG 411, é prevista a necessidade de manutenção preventiva, e na CG 421, há a previsão de condições adequadas para os equipamentos públicos. Dessa forma, a OS cometeu um equívoco ao não realizar as vistorias, uma vez que a loja da Barra, por ser um espaço público cedido à OS, exige que as manutenções e vistorias nos equipamentos sejam devidamente realizadas.

Vale destacar que, a OS deve elaborar um plano de manutenção preventiva dos bens colocados à sua disposição. O Plano deve conter minimamente as ações de vistoria e periodicidade de verificação, devendo a área responsável pela manutenção manter os registros das ações realizada. Fls.53

Diante disso, a CMA conclui que meta prevista não foi realizada.

CG.5. Gestão do Controle

CG 5.1.1 – Prestação de Contas do Contrato de Gestão

A OS, rotineiramente, tem solicitado - por e/mail [00105135803/](#) e ofício [00105135755](#) ,ao final do expediente da data prevista para as entregas dos relatórios, a prorrogação de prazos de entregas .

A Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA), a aprovação da meta com as devidas ressalvas quanto as tempestividade de entregas documentais.

CG 5.2.1 – Manifestação dos conselhos da OS

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.

Não se Aplica

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.

CG 5.4.2 – Responsabilização de Irregularidade pelos órgãos de controle

Não localizamos responsabilização de irregularidades externas. A CMA e a UMA têm realizado diversas notificações para que a OS apresente planos de trabalho, relatórios, planilhas etc. Desta forma, em não sendo a CMA um órgão de controle, aprovamos a meta.

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.

13- Parecer Conclusivo

A comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, ao analisar o Relatório de Atividades e de Prestação de Contas referente ao 18º Trimestre de execução do contrato, II Termo Aditivo, relativo ao período de **01/01/2024 a 31/03/2024**, 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) 160

PERCENTUAL DE ALCANCE DA COMPONENTE DE GESTÃO (D/C) 88%

ID TRIMESTRAL (ICF*0,7) + (ICG*0,3) 89%

A CMA indica a aprovação parcial do 18º Relatório de Prestação de Contas da Fábrica Cultural com ID de 89 %. conforme Tabela 01 - Comparativo entre as Metas Pactuadas e os resultados Alcançados,

Indicando a Retenção de R\$ 32.663,83 (trinta e dois mil seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos) 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 : 06 - Planilha

Assistente Pedagógico R\$ 4.432,92 (quatro mil quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos)

Auxiliar Pedagógico R\$ 4.432,92 (quatro mil quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos)

Gerente de Marketing R\$ 9.492,30 (nove mil quatrocentos e noventa e dois reais e trinta centavos)

Vendedor (03) R\$ 4.432,80 (quatro mil quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta centavos)

**Total
e seis centavos)**

R\$ 22.791,06 (vinte e dois mil setecentos e noventa e um reais

Em alguns casos a CMA considerou o posto ocupado mesmo que a nomenclatura da função esteja em desacordo com o proposto, a exemplo de Assessor Adjunto, consideramos o Assessor de Diretoria

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 **Alice Oliveira Barreto de Souza, Coordenador II**, em 18/12/2024, às 15:03, 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 18/12/2024, às 15:03, 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 18/12/2024, às 15:14, 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 **Leda Maria Bahia De Souza, Assistente Social**, em 18/12/2024, às 15:30, 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 **Maria Augusta Sergio Conceicao, Assessora Técnica**, em 18/12/2024, às 19:23, 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, informando o código verificador **00104928001** e o código CRC **17BDEBFE**.

Referência: Processo nº 021.2107.2024.0001737-32

SEI nº 00104928001

Criado por antonio.almeida@setre.ba.gov.br, versão 56 por alice.souza@setre.ba.gov.br em 18/12/2024 15:02:58.