



CONTRATO DE GESTÃO Nº 24/2019

19º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO 01/04/2024 A 30/06/2024

Data da entrega do Relatório: / /2024

Recebido por: _____

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	12
3.2	Plano de Ação de Melhoria	125
4.	Demonstrativo de receitas e despesas do período	126
4.1	Resumo das Movimentações Financeiras do Período	126
4.2	Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período	127
4.3	Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período	130
4.4	Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período	134
4.5	Dados dos Recursos Humanos	141
4.6	Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período	144
4.7	Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período	145
4.8	Diário de Entradas e Saídas do Período	153
4.9	Extratos Bancários – Conta Corrente e de Investimento	197
4.10	Análise das receitas e despesas do período	229
5.	Pesquisa de satisfação dos usuários	229
6.	Considerações Finais	235
7.	Comprovantes de Regularidade Trabalhista, Previdenciária e Fiscal	237
8.	Declaração dos Dirigentes e Conselheiros	243
8.1	Declaração dos Dirigentes	243
8.2	Declaração dos Conselheiros	244

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório Trimestral de Prestação de Contas, referente ao período de 04/01/2024 a 30/06/2024 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

FENABA - Festival Nacional de Artesanato da Bahia

A OS comprometida com a política pública e com a parceria público-privada, se manteve, 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 a idealização do evento, o compartilhamento de experiências, referências, estudos e outras iniciativas agregadoras para a realização do festival como um todo, além do apoio técnico para a captação de recursos.

Durante os dias 17 a 19 de maio de 2024 ocorreu o Festival Nacional de Artesanato da Bahia, na Arena Fonte Nova, alcançando resultado expressivo de público, com mais de 30 mil pessoas beneficiadas. O festival inseriu a Bahia no cenário nacional de eventos calendarizados em prol do fomento ao setor artesanal. Para além do estímulo à comercialização e à qualificação do artesanato, o FENABA promoveu a produção cultural baiana, a partir de uma programação diversificada de atividades, envolvendo, inclusive, atrações artísticas locais e nacionais que proporcionaram momentos de encanto e inspiração. Toda a equipe do contrato esteve envolvida, direta ou indiretamente, no planejamento, organização e na execução do Festival, contribuindo, efetivamente, para o alcance de seus resultados e impactos.

Diagnóstico

A OS empreendeu esforços para realizar nova edição de Diagnóstico do Artesanato da Bahia a partir do recorte do público beneficiado pelo FENABA, conforme contemplado por Edital de Seleção executado pela CFA/SETRE. O relatório analítico produzido no presente trimestre articula-se com outras pesquisas realizadas anteriormente, a exemplo do “Diagnóstico Integrado do Artesanato Baiano” (2020) e “Relatório Situacional do Artesanato Baiano” (2021), os quais traduzem um conjunto de esforços de pesquisa que buscam interpretar um cenário dinâmico, uma vez que o segmento do artesanato demanda atualizações constantes das suas bases de dados. A pesquisa ocorreu entre os dias 17 e 19 de maio de 2024 na Arena Fonte Nova, em Salvador, durante o Festival, que reuniu 260 artesãos de diversas regiões da Bahia e representantes de outros nove estados brasileiros.

Assim como os esforços de levantamento de dados feitos anteriormente, as informações coletadas têm como objetivo subsidiar a elaboração de políticas públicas para o segmento do artesanato, especialmente àquelas voltadas à qualificação de artesãos para participação na 2ª edição do festival, que em 2025 se conformará como evento calendarizado na Bahia e no Brasil.

Adicionalmente, foram fotografados mais de 400 produtos artesanais expostos no Festival, mediante a montagem de estrutura de estúdio fotográfico nas instalações do evento e os serviços de equipe composta por fotógrafo especializado, curador e suporte técnico de catalogação. Este trabalho e seu conteúdo, tem como objetivo a criação de um banco de imagens e a confecção de catálogos/cadernos de produtos artesanais, evidenciando a diversidade da produção do artesanato baiano, cuja entrega está prevista para o último trimestre de 2024.

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 demandada a entrega de metas, como ocorreu no presente trimestre. Nesse sentido, importa registrar que está em negociação o agendamento de reunião para apresentação do volume de atividades consideradas antecipadas e o impacto dessas ações tanto em relação ao quantitativo de metas, quanto aos custos financeiros do contrato de gestão.

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.

São João - Parque de Exposições: neste trimestre foi recebida pela OS Nota técnica para ação promocional do São João no Parque de Exposições para 03 (três) períodos durante o mês de junho, sendo: 1º ciclo de 13 a 15/06, 2º ciclo de 21 a 24/06 e 3º ciclo de 28/06 a 02/07. Conforme requisitos orientados pela contratante, a ação envolveu a montagem de estande/lounge, vitrine de produtos, exibição de conteúdo em telão de LED, serviço videográfico em palco 360º, equipe de comunicação especializada promoção e em mídias sociais, entregas de mais de 700 brindes, dentre outros.

Diversos outros eventos para comercialização/promoção, a serem contabilizados no trimestre, foram orientados e realizados, a saber:

- Pré Lançamento do FENABA - Muncab
- 01 dos ciclos da ExpoCasa Artesanato da Bahia - Shopping Barra (14/06 a 14/07/2023)
- Loja Pop up no Stand do Artesanato da Bahia no Origem Week
- Salão de Negócios do Artesanato Baiano durante o FENABA – 17 a 19 de maio 2024

Cabe destacar que para além dos eventos a serem aferidos no presente trimestre foram realizados também outros eventos para comercialização: loja Pop Up do Artesanato baiano durante o evento do G20 em Salvador no mês de maio; Espaço Conceito durante o FENABA; ações promocionais durante o São João da Bahia no mês de junho; cujas atividades serão contabilizados em momento oportuno, conforme alinhado no fluxo compartilhamento de nota técnica e planejamento de ação, de acordo com metodologia instituída pelas partes.

A partir de orientações da contratante, outras ações promocionais foram realizadas ao longo do trimestre para ativação da marca e ampliação de seu alcance, como por exemplo a produção e entrega de 44 presentes/brindes, destinados a agentes políticos, formadores de opinião e artistas.

GESTÃO DO CONTRATO

Considerando os impactos orçamentários das ações, a gestão da sustentabilidade financeira do contrato e os limites quantitativos previstos no quadro de metas, entendemos pela importância da necessidade de realização de alinhamento entre as partes, a fim de definir estratégias de prioridades nos próximos trimestres. Para tanto, as gestões da contratada e da contratante, programaram a realização de reunião, prevista para ocorrer na primeira quinzena de Julho, a fim de estabelecer as diretrizes de execução nesse contexto, mediante apresentação de dados e informações relevantes para as tomadas de decisões.

Nesse sentido, a OS já vem realizando e enviando expedientes que tratam do assunto, especialmente considerando a proximidade do encerramento do instrumento contratual, o que torna ainda mais urgentes as deliberações e orientações. Seguem abaixo solicitações enviadas ou em elaboração para breve envio à contratante.

- Ofício nº 09/2024, inaugurado sob processo SEI nº 021.2141.2024.0001/224-04, onde a OS solicita ajuste inflacionário do contrato de gestão, a partir da Cláusula Sexta - Alteração Contratual, Parágrafo Segundo que cita que os valores orçamentários são fixos e irrealizáveis durante o transcurso de 12 meses da apresentação da proposta, após o que a concessão de reajustamento, poderá ser feita mediante a aplicação do INPC/IBGE. Tal expediente foi enviado em 13 de março de 2024, sem retorno ou devolutiva até a presente data.
- Ofício nº 025/2024 encaminhado em 28 de junho com solicitação de reconsideração das análises pela CMA dos valores de glosa dos cargos vagos relativos à 14ª e 15ª prestações de contas. Observou-se que alguns descontos realizados se tratava de valores atuais pagos aos funcionários desligados, devendo-se ter como referencial os salários dos cargos previstos na proposta orçamentária original pactuada no Plano de Trabalho do 2º TA ao contrato de gestão, tendo em vista que não houve, nesse período, ajuste de valor ao contrato para acréscimo de recursos que justificasse tal desconto. Importa registrar o desequilíbrio que tal situação provoca ao contrato, uma vez que se desconta valor maior do orçamento da parcela ao tempo em que há simultaneamente o incremento de despesa com pessoal pela obrigatoriedade da OS no cumprimento das obrigações trabalhistas em obediência a Convenção Coletiva de Trabalho - CCT quanto ao pagamento de salários com reajustes inflacionários anuais.
- Nesse mesmo âmbito de despesa com pessoal será encaminhado expediente com solicitação de acréscimo de valor ao contrato de gestão, considerando os ajustes inflacionários anuais estabelecido em Convenção Coletiva de Trabalho - CCT sobre os salários e consequentemente sobre benefícios e encargos trabalhistas e sociais dos valores apresentados em proposta orçamentária para os cinco anos de contrato.

3. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS



19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

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

Nº	INDICADOR			AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO			VARÁVEL PACTUADA	19º 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	1	100%
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%	108%	108%
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%	99%	124%
5	CF 1.4.2	Percentual de evasão dos cursos	Número de não concluintes/Número de inscritos X 100	100% e > 60%= 0 ponto; <60% e >=50% = 8 pontos; <50% = 10 pontos	2	20	Percentual de evasão dos cursos previstos	40%	3,8%	100%
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%	122%	122%
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	4	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%	54,56%	182%
11	CF 3.2.1	Numero de Pontos de Vendas Implantados *Indicador em análise por inexistência consensuada entre as partes	Numero de Pontos de Vendas, Quiosques, Vitrines em hotéis e pontos de comercialização implantadas, Comercialização em Grandes Centros	≥9 = 10 pontos; ≤8 > 6 = 5 pontos; ≤5 = 3 pontos; <3 = 0 pontos	3	30	Numero de pontos de Vendas Implantados	15	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	270k	336,1k	124%
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	<= 100% = 10 pontos; >100% = 0 pontos	NA	NA	Limite percentual de execução do orçamento de pessoal	60%	49,29%	100%
17	CG 1.3.1	Captação de recursos	Percentual de captação de recursos financeiros em relação ao orçamento / Percentual previsto para captação de recursos X 100	100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto	1	10	Percentual previsto para captação de recursos	N/A	N/A	N/A
18	CG 2.1.1	Aplicação de Regulamento de Compras.	Nº de processos de compras concluídos com aplicação do Regulamento aprovado / Nº de processos de compras verificados no período X 100	100% = 10 pontos; <100% = 0 pontos	1	10	Percentual de processos de compras conformes	100%	100%	100%
19	CG 3.1.1	Aplicação do regulamento de seleção e contratação de pessoal	Nº de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos com aplicação do regulamento aprovado/Nº de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos X 100	100% = 10 pontos; <100% = 0 pontos	1	10	Percentual de processos de seleção conformes	100%	100%	100%
20	CG 3.1.2	Pessoal contratado de acordo com os requisitos qualitativos exigidos	Nº de postos de trabalho ocupados de acordo com o perfil exigido/Nº de postos de trabalho verificados X 100	100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto	1	10	Percentual de postos ocupados de acordo com o perfil exigido	100%	100%	100%
21	CG 3.1.3	Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido	Nº de postos de trabalho ocupados/Nº de postos de trabalho previstos X 100	100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto	1	10	Percentual de ocupação dos postos de trabalho	100%	97,1%	97,1%
22	CG 3.2.1	Capacitação dos trabalhadores	Nº de eventos de capacitação dos trabalhadores realizados de acordo com o plano de capacitação / Nº de eventos de capacitação previstos no Plano de Capacitação X 100	100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto	1	10	Percentual de realização do Plano de Capacitação	100%	100%	100%
23	CG 3.3.1	Provisionamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Valor monetário dos provisionamentos realizados / Valor monetário dos provisionamentos devidos X 100	100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto	1	10	Percentual de provisionamento de pessoal	100%	100%	100%
24	CG 3.3.2	Cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Valor monetário das obrigações trabalhistas e previdenciárias (encargos e salários) pagas / Valor monetário das obrigações trabalhistas e previdenciárias devidas X 100	100% = 10 pontos; <100% = 0 pontos	1	10	Percentual das obrigações trabalhistas pagas	100%	100%	100%

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

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 DO ARTESANATO BAIANO

CF 1.1.1 – Diagnóstico das necessidades de qualificação elaborado

Meta: 01

Realizado: 01

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Conforme Plano de Trabalho, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, 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, o Plano de Trabalho vigente prevê cronograma de etapas de entrega no primeiro ano do referido aditivo ao contrato, dispondo, expressamente, de período com 12 meses de execução, com os seguintes produtos: 01 Relatório Analítico de Pesquisa e 03 cadernos temáticos. Dito isso, observa-se 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 e metodologia de elaboração e entrega do diagnóstico. Independentemente das questões técnicas e formais do plano de trabalho, observamos, ao longo dos quase 05 (cinco) anos de execução do contrato, que o diagnóstico da produção do Artesanato da Bahia demanda constante atualização metodológica para atendimento aos diferentes cenários enfrentados.

Nesse sentido, conforme comprovações no Anexo I, link [01. Anexo I_Diagnóstico](#), em 20 de junho apresentamos conjunto de documentos para compor a entrega relativa ao Componente Finalístico CF 1.1.1 – “Diagnóstico das necessidades de qualificação elaborado”, contendo dados de amostragem de realidade socioeconômica dos artesãos da Bahia, incluindo indicadores de necessidade de qualificação para a promoção e comercialização, sendo: Questionários Aplicados; Relatório Analítico de Pesquisa; acompanhados da respectiva apresentação visual, tabulação e do modelo de instrumento de aplicação. Cumpre destacar, dentre as comprovações anexadas, o “Diagnóstico do Artesanato Baiano: Rotas do Artesanato da Bahia; Mestres e Mestras; Povos Originários e Tradicionais”, que se constitui no Relatório Analítico de Pesquisa e revela uma “fotografia” recente de dados sociodemográficos, econômicos e demandas do segmento artesanal, obtidos a partir dos participantes do I Festival de Artesanato da Bahia (FENABA), selecionados por Edital de Seleção executado pela CFA/SETRE. Este documento articula-se com outras pesquisas realizadas anteriormente, a exemplo do “Diagnóstico Integrado do Artesanato Baiano” (2020) e “Relatório Situacional do Artesanato Baiano” (2021), os quais traduzem um conjunto de esforços de pesquisa que buscam interpretar um cenário dinâmico, uma vez que o segmento do artesanato demanda atualizações constantes das suas bases de dados.

Importante ressaltar que a entrega em questão integra um processo de trabalho que teve início em 2019,

quando também foi inaugurado o contrato de gestão em questão, numa modalidade sem precedentes para o Programa Artesanato da Bahia. Nesse contexto, a execução do contrato atravessou um período de 05 (cinco) anos, enfrentando, além das mudanças econômicas, culturais, políticas e sociais que ocorrem de maneira natural em qualquer sociedade, todos impactos e restrições impostas pela pandemia da COVID-19.

Adicionalmente, informamos que a presente entrega já apresenta atualizações em relação aos direcionamentos promovidos na reunião realizada em 20/06/2024 com a equipe da contratante, a saber: cruzamento de dados com a distribuição de Rotas do Artesanato da Bahia; interseções com o primeiro diagnóstico realizado durante o período pandêmico, assim como com outras pesquisas feitas pelo contrato de gestão. Ressaltamos que as outras atualizações e complementações serão promovidas, de maneira continuada, ao longo dos próximos trimestres, tais como: cadernos temáticos; uso do banco de dados SICAB como uma fonte para atualização da pesquisa, promovendo o cruzamento entre dados; relatório conclusivo de gestão, podendo ser realizada com métodos remotos de maneira igualmente eficaz; cronograma de reuniões entre as partes para definição de diretrizes estratégicas, tendo em vista as diversas possibilidades de caminhos a percorrer; possibilidade de ampliação de aplicação do questionário (ou de parte dele), de maneira remota, para artesãos e artesãs em estágios diferentes de qualificação/comercialização, com o cruzamento de dados com o SICAB e outras eventuais fontes de informações.

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

CF 1.2.1 – Elaborar programa de qualificação do artesanato baiano

Meta: 00

Realizado: 00

Percentual de Alcance da Meta: NA

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

Registra-se que o programa de qualificação para o exercício 2023/2024 foi entregue e aprovado pela CFA/CMA em dezembro/2023. O programa de qualificação e e-mail da Coordenação de Monitoramento e Avaliação com a respectiva aprovação podem ser visualizados no link [02. Anexo II_Relatório de Qualificação](#).

CF 1.3.1 – Percentual de Cursos realizados

Meta: 100% (34 atividades)

Realizado: 109% (37 atividades)

Percentual de Alcance da Meta: 109%

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						
Abril a Junho/2024						
Formação	Qtd	Duração	Modalidade	Período	Território de Identidade	Distrito/Cidade
Webinário - Encontro Virtual	1	2h	Virtual	10/05/24	Diversos	Diversos

Cursos Realizados - Programa de Qualificação Abril a Junho/2024						
Formação	Qtd	Duração	Modalidade	Período	Território de Identidade	Distrito/Cidade
FENABA						
Webinário - Salão de Negócios FENABA, Técnica para vendas de produtos artesanais para o atacado e varejo	1	2h	Virtual	13/05/24	Diversos	Diversos
Painel Temático - Artesanato e Mercado	1	2h30	Presencial	17/05/24	Metropolitano de Salvador	Salvador
Oficina de Modelagem em Argila	1	2h	Presencial	17/05/24	Metropolitano de Salvador	Salvador
Oficina de Logística de distribuição dos Correios	1	2h	Presencial	17/05/24	Metropolitano de Salvador	Salvador
Painel Temático - Artesanato e Empreendedorismo Feminino	1	2h30	Presencial	18/05/24	Metropolitano de Salvador	Salvador
Oficina de Pintura à mão livre	1	2h	Presencial	18/05/24	Metropolitano de Salvador	Salvador
Oficina de Identidade e Cultura	1	2h	Presencial	19/05/24	Metropolitano de Salvador	Salvador
II Encontro Artesanato da Bahia	1	2h30	Presencial	19/05/24	Metropolitano de Salvador	Salvador
Oficina de Trançado	1	2h	Presencial	19/05/24	Metropolitano de Salvador	Salvador
Oficina de Fotografia com o aparelho móvel	1	2h	Presencial	19/05/24	Metropolitano de Salvador	Salvador
Mentorias	15	150h	Virtual	06 a 28 de Jun/24	Diversos	Diversas
Escola Virtual	11	10h-30 h	Virtual	Plataforma disponível aos artesãos	Todos	Todas

Como se observa no quadro foram realizadas 37 atividades de qualificação dentre cursos, webinários, encontros e mentorias, sendo também ampliada a oferta da Escola Virtual de 8 para 11 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, assim como o Planejamento de Qualificação para o FENABA de nº 31/2024, validado pela Coordenação de Fomento ao Artesanato.

No início do trimestre, em maio, ocorreram dois webinários formativos com o intuito de preparar os artesãos e artesãs selecionados para o FENABA. Esses webinários foram fundamentais para fornecer aos participantes conhecimentos essenciais e práticas atualizadas do setor artesanal. O primeiro webinário, Encontro Virtual FENABA, aconteceu no dia 10 de maio de 2024, trouxe um panorama sobre como seria a participação de cada inscrito no festival. Foi apresentado o layout de todo ambiente, a logística, a programação cultural e a leitura do regulamento. Participaram dessa atividade Alice Barreto, Diego Valle, Weslen Moreira como mediadores. Estiveram presentes nessa atividade formativa 149 pessoas.

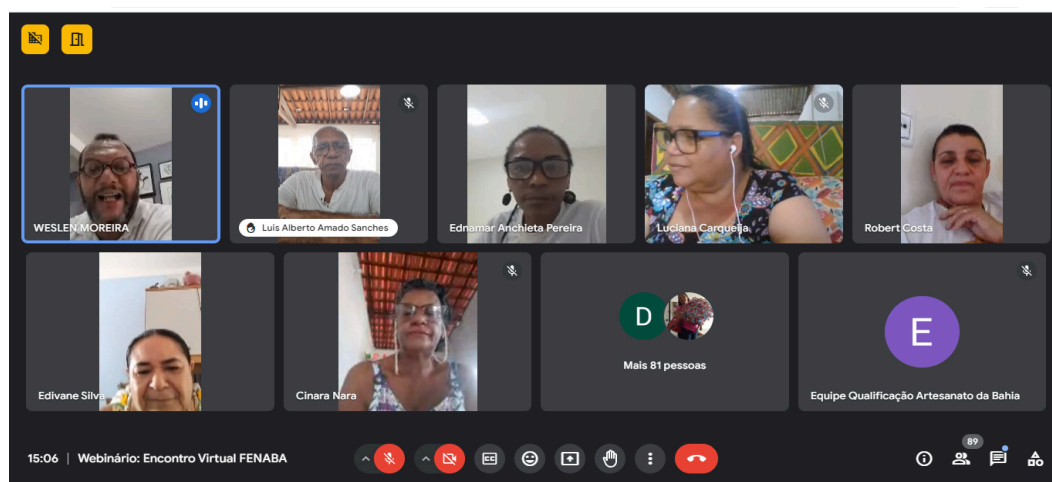


Figura 10: Encontro virtual para informações sobre o FENABA

O segundo webinário, intitulado "Salão de Negócios FENABA: Técnicas para Vendas de Produtos Artesanais no Atacado e Varejo", foi realizado no dia 13 de maio de 2024. O evento contou com a participação de Antônio Almeida, Diego Valle e Kleber de Azevedo, além da especialista em técnicas de vendas Carmen Alves.

Essa ação formativa teve como objetivo apresentar a metodologia do Salão de Negócios do FENABA, abordar estratégias de projeção de vendas e ensinar técnicas eficazes para a comercialização de produtos artesanais tanto no atacado quanto no varejo. Os participantes tiveram a oportunidade de aprender sobre as melhores práticas de vendas, identificação de mercado-alvo e desenvolvimento de relações comerciais duradouras, preparando-os para maximizar suas oportunidades de negócios durante o festival. Estiveram presentes nessa atividade formativa 76 pessoas.



É importante compreender que esse Festival teve um caráter educacional voltado para os fazedores de artesanato. Ele ofereceu oportunidades de aprendizado, troca de experiências e networking entre os participantes. Além disso, por meio das atividades oferecidas, foi possível adquirir novas técnicas, conhecimentos e inspirações para aprimorar a prática artesanal. Portanto, participar ativamente das atividades propostas durante o Festival foi fundamental para aproveitar ao máximo essa experiência educativa.

Também neste trimestre, realizamos o primeiro Festival Nacional de Artesanato na Bahia (FENABA). O evento contou com uma programação diversificada, que incluiu atividades formativas voltadas especificamente para artesãos e artesãs. Estas atividades abrangeram webinários, palestras e oficinas, em diálogo com o aprimoramento de técnicas artesanais, desenvolvimento de habilidades de gestão e empreendedorismo. Além disso, o festival proporcionou um espaço para a exposição e comercialização de produtos, fomentando a troca de experiências e a criação de redes de colaboração entre os participantes.

Os painéis temáticos que compuseram a programação de qualificação no Festival Nacional de Artesanato na Bahia (FENABA) tiveram como objetivo principal proporcionar um espaço de discussão e troca de conhecimentos sobre temas relevantes para o setor artesanal. Esses painéis reuniram especialistas, pesquisadores, artesãos e gestores para debater questões cruciais que afetam a produção artesanal, como empreendedorismo, sustentabilidade, políticas públicas. também contou com a participação de renomados especialistas do setor, que compartilharam seus conhecimentos e experiências, contribuindo para o enriquecimento cultural e profissional das artesãs e artesãos presentes.

No dia dezessete de maio de 2024, o primeiro painel com o tema “Artesanato e mercado”, discutiu as estratégias e mecanismos de negócios que potencializam o mercado do artesanato. Com a participação de Elizabete Bacelar, Guilana Brito, Lucas Lassen, Livia Gabriele, Mônica Vieira e Wesley Moreira (mediador). Os palestrantes abordaram diversos aspectos relevantes para o crescimento e a sustentabilidade do setor artesanal. Tivemos a participação de 177 pessoas efetivas nessa atividade de qualificação.



Figura 1: Painel temático sobre Artesanato e Mercado

No dia 18 de maio de 2024, foi realizado o segundo painel temático com o tema "Estratégias e Mecanismos de Negócios que Potencializam o Mercado do Artesanato". O painel contou com a presença de Elizabete Bacelar, Tânia Fisher, Taiane Almeida, Livia Gabriele e Alane Oliveira da Silva.

O debate abordou o protagonismo e a atuação das mulheres no empreendedorismo do segmento artesanal, destacando a importância das políticas públicas no estímulo à geração de renda e na transformação socioeconômica das artesãs.

O painel ressaltou como as mulheres têm desempenhado um papel crucial no fortalecimento do mercado artesanal, compartilhando experiências e estratégias que potencializam seus negócios. As discussões também enfatizaram a necessidade de políticas públicas eficazes para apoiar o desenvolvimento sustentável do artesanato, garantindo que as artesãs tenham acesso a recursos, treinamento e oportunidades de mercado.

O evento contou com a participação efetiva de 143 pessoas.



Figura 2: Painel temático sobre Artesanato e Empreendedorismo Feminino

No último dia do FENABA, foi realizado o II Encontro do Artesanato da Bahia, que contou com a participação efetiva de 153 pessoas. O tema do encontro foi "Fé da Bahia - Potencial Criativo da Bahia", onde se discutiram as diversas possibilidades criativas dos artesãos baianos e como essa criatividade se reflete na produção dos seus produtos artesanais.

Participaram da mesa Regina Borges, Alice Portugal, Maria das Graças Reis, Daniele Pereira Canedo, Antonio Marcos, Mestre Zé Roque e Bárbara Nunes, com Weslen Moreira como mediador. As discussões foram ricas e abordaram a importância cultural e econômica do artesanato baiano, além de explorar formas de valorizar e promover os produtos artesanais.



Figura 3: Último dia do evento com o II Encontro do Artesanato da Bahia

Na programação do FENABA, realizamos **SEIS OFICINAS**, com duas oficinas por dia, sempre no período vespertino. O público-alvo dessas atividades de qualificação foram artesãos e artesãs com SICAB ativo, além de artesãos iniciantes.

A participação desses iniciantes foi de suma importância, pois as oficinas não apenas despertaram a curiosidade, mas também pode contribuir para a formação de futuros profissionais do artesanato. As ações formativas ofereceram um ambiente de aprendizado prático e teórico, proporcionando aos participantes a oportunidade de aprimorar suas técnicas e adquirir novos conhecimentos.

No dia 17 de maio de 2024, foi realizada a **OFICINA DE MODELAGEM EM ARGILA**, ministrada pela instrutora Edna Marta. Foram disponibilizadas 20 vagas para a oficina de modelagem em argila. Contabilizou-se 61 inscritos via link de inscrição, porém, devido à limitação de vagas, apenas 19 participantes foram selecionados para a atividade.

Como uma das oficinas mais disputadas do festival, os participantes tiveram a oportunidade de experimentar e expressar sua criatividade no manuseio da argila. A oficina proporcionou um ambiente interativo e prático, onde os artesãos puderam aprender técnicas de modelagem, explorar novas formas e texturas, e criar peças únicas. A instrutora Edna Marta compartilhou suas experiências e conhecimentos de forma espetacular e poética, orientando os participantes em cada etapa do processo.



Figura 4: A instrutora Edna Marta com sua poésies na oficina de modelagem em argila

No mesmo dia, também foi realizada a **OFICINA DE LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CORREIOS**, com a participação dos técnicos Luciano Soares Neves e Nívea Cathala Guimarães, dos Correios. Foram disponibilizadas 30 vagas para essa atividade. A oficina teve 45 inscritos via link de inscrição e participaram 23 pessoas.

Nesta oficina, foi abordada a metodologia dos serviços prestados pelos Correios no quesito da logística, com um enfoque especial na realidade do artesanato. Eles apresentaram uma visão detalhada dos processos de envio e distribuição, destacando as melhores práticas para garantir a eficiência e a segurança no transporte de produtos artesanais.



Figura 5: A técnica Nívea Guimarães explanando sobre os serviços dos Correios que os artesãos podem usufruir

Os participantes aprenderam sobre as diferentes opções de serviços dos Correios, desde o envio nacional até o internacional, incluindo detalhes sobre custos, prazos de entrega e rastreamento de encomendas. A oficina também ofereceu dicas sobre como os artesãos e artesãs podem otimizar suas operações logísticas para alcançar uma maior satisfação dos clientes e expandir seu alcance de mercado.

No dia 18 de maio de 2024, foi realizada a **OFICINA DE PINTURA À MÃO LIVRE**, ministrada pela indígena Dica Pataxó, de Santa Cruz Cabralia, da aldeia de Coroa Vermelha. Esta oficina também foi bastante disputada e atraiu grande interesse.

Durante a oficina, Dica Pataxó compartilhou os saberes indígenas de sua etnia com uma plateia concentrada e atenta a todos os relatos. Ela destacou a importância do grafismo para o seu povo, explicando como cada desenho e símbolo carrega significados profundos e tradições culturais. A relação das cores com os elementos da natureza e a espiritualidade também foi abordada, demonstrando como essas escolhas são fundamentais para a expressão artística e cultural dos Pataxó.

A oficina teve 40 inscritos via link de inscrição. Foram disponibilizadas 30 vagas e 29 pessoas participaram dessa ação formativa.

Além de oferecer uma introdução teórica sobre a simbologia e as técnicas de pintura tradicional, Dica Pataxó conduziu atividades práticas onde os participantes puderam aplicar os conhecimentos adquiridos, criando suas próprias peças de arte inspiradas nas tradições indígenas. A oficina proporcionou uma experiência imersiva, permitindo que os participantes não apenas aprendessem técnicas de pintura, mas também compreendessem e respeitassem a rica herança cultural dos Pataxó.



Figura 6: Dica Pataxó com seus ensinamentos ancestrais

Essa interação direta com a cultura indígena foi uma oportunidade valiosa para os participantes desta oficina,

promovendo uma maior apreciação e respeito pelas tradições e conhecimentos ancestrais. A oficina de pintura à mão livre de Dica Pataxó foi, sem dúvida, um destaque do FENABA, enriquecendo a programação com uma perspectiva única e profundamente cultural.

Ainda no mesmo dia 18 de maio de 2024, o instrutor do SEBRAE/BA, Rodrigo Lyra, ministrou uma **OFICINA com o tema “CULTURA E IDENTIDADE”**, com o propósito de explorar as diversas manifestações e expressões culturais presentes na Bahia e analisar como essas influenciam a produção artesanal.

A oficina teve 31 inscritos via link de inscrição. Foram disponibilizadas 30 vagas. E 12 pessoas participaram desse encontro pedagógico.

Durante a oficina, Rodrigo Lyra discutiu a riqueza cultural da Bahia, destacando elementos como a música, a dança, a culinária, e as tradições religiosas e festivas que compõem a identidade baiana. Ele explicou como essas manifestações culturais se refletem no artesanato local, influenciando os estilos, as técnicas e os materiais utilizados pelos artesãos.

A oficina também abordou os processos de reconhecimento cultural, discutindo como o artesanato pode ser uma forma de preservar e promover a identidade cultural. Explorou as questões de pertencimento que emergem em contextos variados, como a valorização das raízes culturais e a resistência às influências externas.



Figura 7: Diálogos com Rodrigo Lyra e artesãs

Esta oficina foi uma oportunidade única para os artesãos aprofundarem seu entendimento sobre a importância da cultura e identidade na produção artesanal, fortalecendo seu senso de pertencimento e orgulho cultural, ao mesmo tempo em que aprendiam a utilizar esses elementos de maneira criativa e autêntica em seus trabalhos.

Já no dia 19 de maio de 2024, ocorreu a **OFICINA DE TRANÇADO**. A artesã quilombola Claudineia Santos, da Associação de Artesanato Raízes do Quilombo, trouxe seus conhecimentos acerca da técnica do trançado na palha da piaçava. Essa arte, aprendida com sua mãe, fez da oficina um evento carregado de memórias. A cada momento, Claudineia mencionava as ocasiões em que aprendeu a técnica com sua mãe, compartilhando histórias pessoais e tradições passadas de geração em geração. Foi um momento bastante emocionante. A

oficina contou com 40 inscritos via link de inscrição. Foram disponibilizadas 30 vagas. E 18 pessoas fizeram a aula. Durante a sessão, Claudineia demonstrou as técnicas de trançado, orientando os participantes passo a passo e oferecendo dicas valiosas baseadas em sua vasta experiência.

Os participantes não apenas aprenderam sobre a técnica do trançado, mas também sobre a importância cultural e histórica dessa prática artesanal. Claudineia destacou como o trançado na palha da piaçava não é apenas uma forma de arte, mas também um símbolo de resistência e identidade cultural para a comunidade quilombola.

A oficina foi uma oportunidade única para os artesãos e artesãs presentes mergulharem em uma prática tradicional e compreenderem a riqueza das memórias e histórias que cada peça artesanal pode carregar. Esse contato direto com a cultura quilombola e com as memórias pessoais de Claudineia Santos enriqueceu a experiência dos participantes, inspirando-os a valorizar e preservar essas técnicas ancestrais.



Figura 8: Claudineia Santos transmitindo seus conhecimentos para as artesãs.

No mesmo dia, 19 de maio de 2024, aconteceu a última oficina do FENABA, **OFICINA DE FOTOGRAFIA COM APARELHO MÓVEL**, que foi ministrada pela instrutora Rosa França e teve o intuito de dialogar e explorar, de forma prática, as possibilidades de utilizar um aparelho móvel como ferramenta metodológica para divulgar produtos de artesanato nas redes sociais.

A oficina, a mais concorrida do festival, teve 70 inscritos via link de inscrição. Foram disponibilizadas 30 vagas. E 36 pessoas participaram dessa ação.

Durante a oficina, Rosa França ensinou os artesãos e artesãs a maximizar o potencial de seus celulares para capturar imagens de qualidade de seus produtos artesanais. Os participantes aprenderam sobre a importância

da composição, iluminação, enquadramento e edição básica de fotos, para garantir que suas imagens fossem visualmente atraentes.

A oficina incluiu exercícios práticos onde os participantes puderam aplicar as técnicas aprendidas, tirar fotos de seus próprios produtos e receber feedback da instrutora.



Figura 9: A instrutora Rosa França com uma plateia atenta aos conhecimentos sobre a utilização do celular para tirar uma boa foto dos produtos artesanais.

Essa oficina final do FENABA foi uma valiosa oportunidade para os artesãos aprimorarem suas habilidades acerca da funcionalidade de seus aparelhos móveis e como eles são ferramentas essenciais para uma boa fotografia. Ao dominarem essas técnicas, os artesãos poderão gerar conteúdo de alta qualidade e alavancar suas vendas, promovendo seus produtos de maneira eficaz e profissional nas redes sociais

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 **63** 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;

Neste trimestre foram oferecidas 05 modalidades temáticas: Comunicação e Marketing; Estratégias de vendas; Precificação e Gestão Financeira, Desenvolvimento Criativo - Design e Empreendedorismo para gestão e processo de grupo produtivo. 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: cada pessoa mentorada desenvolveu um plano de ação para pôr em prática através das considerações vindas de cada mentor. Esse plano inclui tarefas específicas, desenvolvimento de coleção ou experiências práticas a serem buscadas. O plano foi apresentado no encontro de encerramento.

NOME COMPLETO	SICAB	CIDADE	TERRITÓRIO DE IDENTIDADE	ROTAS
Ana Lúcia Santos Sousa Dourado	BA.03230020887.00	Salvador	Metropolitana de Salvador	Baía de Todos os Santos e Orixás
Soraia Medeiros de Moura	BA.1223002259800	Lauro de Freitas	Metropolitana de Salvador	Baía de Todos os Santos e Orixás
Bergson Marques de Sousa	BA.0522.0020017.00	Salvador	Metropolitana de Salvador	Baía de Todos os Santos e Orixás
Cinthia Versiani Cardoso dupin	BA.0322.0019846.00	Porto Seguro	Extremo Sul	Pataxó
Cristiane Teles Ferreira	BA.11220020727.00	Salvador	Metropolitana de Salvador	Baía de Todos os Santos e Orixás
Ilvani Vristiano do amor Divino	BA.0723002138900	Porto Seguro	Extremo Sul	Pataxó
José Cícero dos Santos	BA.0424002291700	Paulo Afonso	Metropolitana de Salvador	Baía de Todos os Santos e Orixás
Luiza Gonçalves de Oliveira	BA.0822002032800	Pau Brasil	Litoral Sul	Pau Brasil
Luznayara Torres Soares	BA.0224.0022808. 00	Paulo Afonso	Sertão do São Francisco	Redes
Maiana Gomes da Silva	BA.0224002280700	Paulo Afonso	Metropolitana de Salvador	Baía de Todos os Santos e Orixás
Marilândia Brás da Silva	BA.1123.0022236.00	Porto seguro Bahia	Extremo Sul	Pataxó
Michael Ferreira dos Santos	BA.0224002280500	Porto seguro	Extremo Sul	Pataxó
Sara Dias de Sousa	BA.0222.0019629.00	Prado	Extremo Sul	Pataxó
Silmara do Amaral Ferreira	BA.0723.0021410.0	Ilhéus	Litoral Sul	Pau Brasil
Tiago Rodrigues Porto	BA.1022.0020688.00	Salvador	Metropolitana de Salvador	Baía de Todos os Santos e Orixás

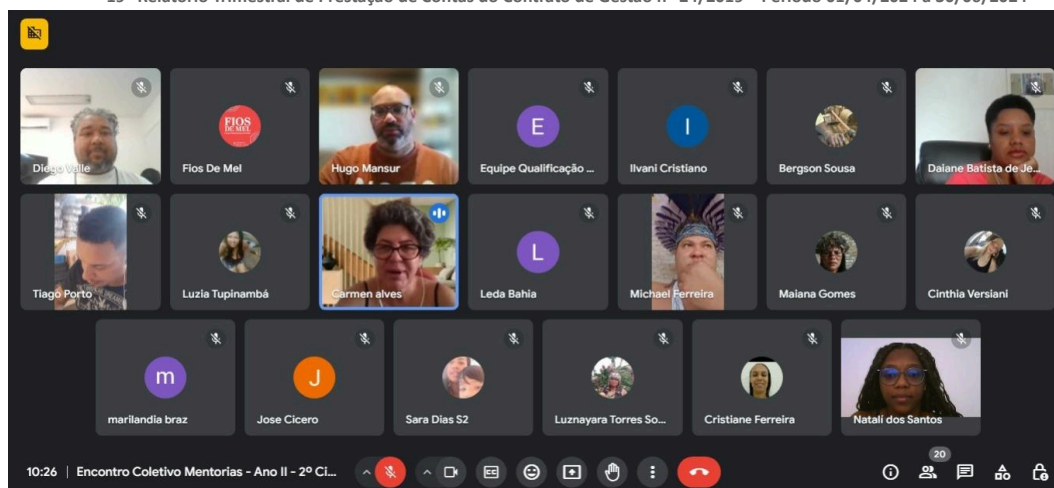


Figura 12: Encontro inicial com todas as mentorandas e mentores(as)

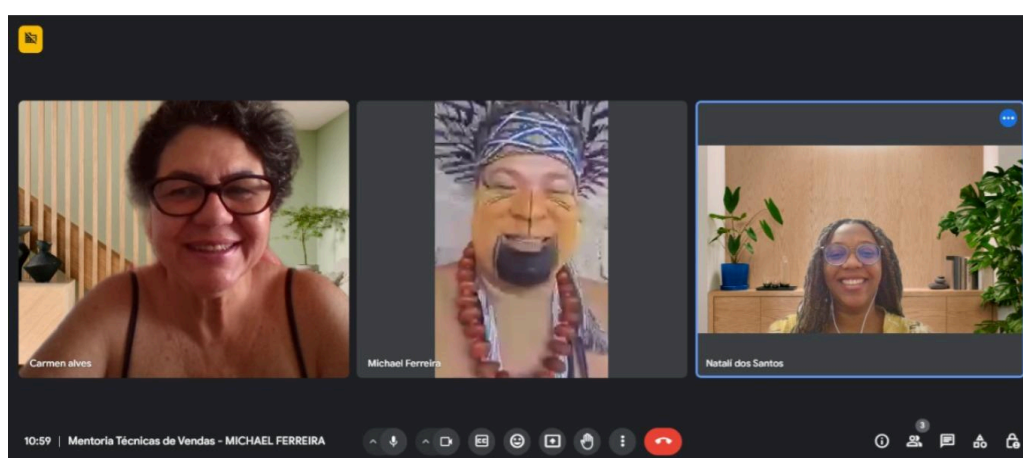


Figura 13: Mentoria de Técnica de vendas com a instrutora Carmen Alves e o mentorando indígena Michael Ferreira

É importante salientar que, neste trimestre, tivemos uma quantidade expressiva de artesãos e artesãs de comunidades tradicionais participando das mentorias, totalizando 08 participantes. Esse engajamento reforça a relevância de continuar promovendo ações que integrem e valorizem a diversidade cultural presente nas comunidades tradicionais, garantindo que suas vozes e saberes sejam reconhecidos e respeitados. A continuidade dessas ações pode contribuir para o desenvolvimento sustentável e a preservação das tradições artesanais, fortalecendo a identidade cultural e gerando impacto positivo na vida dos artesãos e artesãs.

Por meio das ações das mentorias, foi possível encaminhar um grupo de artesãos de Salvador que estão nos estágios intermediários da abertura de uma associação. Esse grupo é composto por um total de 20 artesãos e artesãs, dos quais duas pessoas participaram diretamente das mentorias. Esse processo teve início com um curso de 12 horas realizado em março, que contou com a participação de todos os membros do grupo.

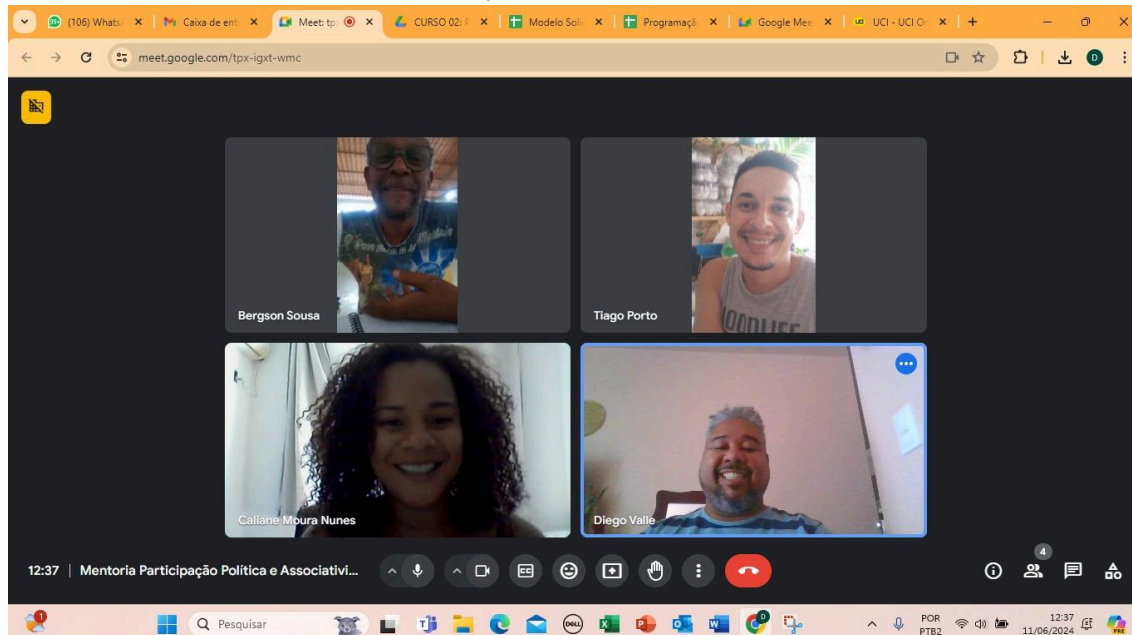


Figura 14: Mentoria com Caliane Nunes e os artesãos Bergson Souza e Tiago Porto.

COMPONENTE FINALÍSTICO - EIXO VIRTUAL - CF 1.3.1- Percentual de cursos realizados

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.

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

No encerramento do 4º trimestre de 2023, registramos um total de mais de 699 novos usuários e 442 concluintes. No início do 1º trimestre de 2024 (janeiro), observamos um salto significativo para 758 novos usuários e 484 concluintes. Atualmente, no final do 2º trimestre (junho), registramos 990 alunos cadastrados e 681 concluintes, confirmando a progressão constante no crescimento da plataforma. 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 - 2º Trimestre de 2024

USUÁRIOS	CONCLUINTES
990	681

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 - Abril de 2024

No mês de abril de 2024, tivemos 30 concluintes. Seguem abaixo as listas de certificados:

ARTESANATO BAIANO - ALUNOS FINALIZADOS

Nome	Sicab	CPF	Município	Carga Horária
Daniela Ferreira de Sousa	BA.324002286900	794.661.255-91	Salvador	10h
Angela Maria Torres de Barros	BA.608000148502	064.168.535-15	Salvador	10h
Maria de Fátima da Paz Cruz	BA.224002276200	540.699.635-53	Cruz das Almas	10h
Lana Rita Guimarães da Cruz	Não possui	388.700.615-15	Mata de São João	10h
Eunice Vasconcelos dos Santos	Não possui	261.964.175-68	Salvador	10h
Renata Gomes de Jesus	Não possui	917.074.205-72	Salvador	10h
Valtercio José Rodrigues Araújo	BA.722002022700	262.626.655-87	Salvador	10h

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO - ALUNOS FINALIZADOS

Nome	Sicab	CPF	Município	Carga Horária
Patrícia Góes	BA.817001246501	831.379.555-72	Simões Filho	20h

CULTURA E IDENTIDADE - ALUNOS FINALIZADOS

Nome	Sicab	CPF	Município	Carga Horária
Elidiane Aguiar	BA.814001121601	828.767.035-72	Itaberaba	10h
Maria de Fátima da Paz Cruz	BA.224002276200	540.699.635-53	Cruz das Almas	10h
Maria Margaret Carvalho Pires	BA.0319001506000	315.661.205-78	ibicui-BA	10h
Claudia Reis Miranda	BA.723002126300	705.301.305-72	Salvador	10h

ALUNOS FINALIZADOS - PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E ASSOCIATIVISMO-10H

Nome	Sicab	CPF	Município	Carga Horária
Ana Gabriela Jaqueira Gomes Nogueira	BA.916001224900	540.736.855-20	Cruz das Almas	10h
Patrícia Góes	BA.817001246501	831.379.555-72	Simões Filho	10h

DESIGN E CRIATIVIDADE - ALUNOS FINALIZADOS

Nome	Sicab	CPF	Município	Carga Horária
Adriele De Jesus Santos	BA.222001961300	070.571.765-89	Salvador	20h
Gisela Naiara dos Santos	BA.1119001858800	061.026.794-90	Salvador	20h
Maria Margaret Carvalho Pires	BA.0319001506000	315.661.205-78	ibicui-BA	20h

INCLUSÃO DIGITAL - ALUNOS FINALIZADOS

Nome	Sicab	CPF	Município	Carga Horária
Claudia Reis Miranda	BA.723002126300	705.301.305-72	SALVADOR/BA	10h
Crisleia Miranda de Paula Miranda de Paula	BA.1008000433201	090.316.587-23	Prado	10h
Maria de Fátima da Paz Cruz	BA.224002276200	540.699.635-53	Cruz das Almas	10h
Claudia Reis Miranda	BA.723002126300	705.301.305-72	SALVADOR/BA	10h

PRECIFICAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA - ALUNOS FINALIZADOS

Nome	Sicab	CPF	Município	Carga Horária
Bruna Lemos Menezes	BA.822002032600	077.116.985-00	Eunápolis	20h
Claudia Reis Miranda	BA.723002126300	705.301.305-72	SALVADOR/BA	20h
Débora de Cássia Nunes dos Santos	BA.408000069602	388.321.435-34	Salvador	20h
Maria de Fátima da Paz Cruz	BA.224002276200	540.699.635-53	Cruz das Almas	20h
Patrícia Góes	BA.817001246501	831.379.555-72	Simões Filho	20h
Valtercio José Rodrigues Araújo	BA.722002022700	262.626.655-87	Salvador	20h

TÉCNICAS DE VENDAS - ALUNOS FINALIZADOS

Nome	Sicab	CPF	Município	Carga Horária
Katiane Oliveira Xavier	Não possui	064.542.845-06		10h
Débora de Cassia Nunes dos Santos	BA.408000069602	388.321.435-34		10h
Nadinne De Aleluia Silva Santos	BA.723002129700	069.934.675-42		10h

Cursos finalizados - Maio de 2024

No mês de maio de 2024, tivemos 21 concluintes. Seguem abaixo as listas de certificados:

ARTESANATO BAIANO - ALUNOS FINALIZADOS

Nome	Sicab	CPF	Município	Carga Horária
Availson Mascarenhas Santos	BA.324002287600	780.406.635-04	Salvador	10h
Crisandra Vilas Bôas Nascimento	BA.723002124500	012.688.145-63	Salvador	10h
Josias Costa Vitorino	BA.821001933690	390.821.485-87	Salvador	10h
Patricia Pires Santa Bárbara	BA.118001270500	292.590.615-04	Salvador/BA	10h
Soraia Medeiros Ferreira Andrade	BA.1223002259800	485.201.795-68	Lauro de Freitas	10h

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO - ALUNOS FINALIZADOS

Nome	Sicab	CPF	Município	Carga Horária
Amanda Thais Nunes de Farias	BA.1022001450500	090.926.884-36	Salvador	20h
Claudia Reis Miranda	BA.723002126300	705.301.305-72	SALVADOR/BA	20h

Gisela Naiara dos Santos	BA.1119001858800	061.026.794-90	Salvador	20h
--------------------------	------------------	----------------	----------	-----

CULTURA E IDENTIDADE - ALUNOS FINALIZADOS

Nome	Sicab	CPF	Município	Carga Horária
Ana Gabriela Jaqueira Gomes Nogueira	BA.916001224900	540.736.855-20	Cruz das Almas	10h

ALUNOS FINALIZADOS - PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E ASSOCIATIVISMO

Nome	Sicab	CPF	Município	Carga Horária
Claudia Reis Miranda	BA.723002126300	705.301.305-72	SALVADOR/BA	10h

DESIGN E CRIATIVIDADE - ALUNOS FINALIZADOS

Nome	Sicab	CPF	Município	Carga Horária
Amanda Thais Nunes de Farias	BA.1022001450500	090.926.884-36	Salvador	20h
Maria de Fátima da Paz Cruz	BA.224002276200	540.699.635-53	Cruz das Almas	20h
Eunice Vasconcelos dos Santos	não possui	261.964.175-68	Salvador	20h

INCLUSÃO DIGITAL - ALUNOS FINALIZADOS

Nome	Sicab	CPF	Município	Carga Horária
Aline Teixeira	não possui	789.082.995-72	Salvador	10h
Raquel Wanderley Esquivel de	BA.524002295100	454.360.025-87	Salvador	10h

PRECIFICAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA - ALUNOS FINALIZADOS

Nome	Sicab	CPF	Município	Carga Horária
Antonio Carlos Nascimento	BA.721001933000	546.445.855-72	Salvador	20h
Célia Maria Claro Paredes	BA.222001965900	055.062.438-47	Salvador	20h

TÉCNICAS DE VENDAS - ALUNOS FINALIZADOS

Nome	Sicab	CPF	Município	Carga Horária
Cinara Damasceno de Souza	BA.1023002200600	499.559.265-20	Aramari	10h
Odete cavalcante passos	não possui	347.784.205-78	Salvador	10h
Maria de Fátima da Paz Cruz	BA.224002276200	540.699.635-53	Cruz das Almas	10h
Sebastiana de Cassia Bonfim Pereira	BA.1122002070000	987.289.465-53	Porto Seguro	10h

Cursos finalizados - Junho de 2024

No mês de Junho de 2024, tivemos **35** concluintes. Segue abaixo os certificados e as tabelas:

ARTESANATO BAIANO - ALUNOS FINALIZADOS

Nome	Sicab	CPF	Município	Carga Horária
Maria Luiza Lavigne Alves	BA.1023002206100	804.967.685-49	Caeté Açu	10h

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO - ALUNOS FINALIZADOS

Nome	Sicab	CPF	Município	Carga Horária
Débora de Cássia Nunes dos Santos	BA.408000069602	388.321.435-34	Salvador	20h
Odete cavalcante passos	não possui	347.784.205-78	Salvador	20h
Luznayara Torres Soares	BA.224002280800	083.519.824-31	Paulo Afonso	20h
Maria de Fátima da Paz Cruz	BA.224002276200	540.699.635-53	Cruz das Almas	20h

CULTURA E IDENTIDADE - ALUNOS FINALIZADOS

Nome	Sicab	CPF	Município	Carga Horária
Maiana Gomes da Silva	BA.224002280700	032.287.845-41	Paulo Afonso	10h
José Cícero dos Santos	BA.424002291700	072.090.485-45	Paulo Afonso	10h
Luznayara Torres Soares	BA.224002280800	083.519.824-31	Paulo Afonso	10h
Samuel Cruz Santos Cruz	BA.1153801	010.711.365-18	Salvador	10h

ALUNOS FINALIZADOS - PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E ASSOCIATIVISMO

Nome	Sicab	CPF	Município	Carga Horária
Débora de Cássia Nunes dos Santos	BA.408000069602	388.321.435-34	Salvador	10h
Renata Argolo dos Santos	BA.319001511400	063.437.285-89	Cachoeira	10h
Simone Sousa Gomes	BA.412000928401	765.584.795-91	Salvador	10h

DESIGN E CRIATIVIDADE - ALUNOS FINALIZADOS

Nome	Sicab	CPF	Município	Carga Horária
Availson Mascarenhas Santos	BA.324002287600	780.406.635-04	Salvador	20h
Davison Rodrigo Brito da Silva Nunes	BA.608000171001	919.814.925-34	Morro do Chapéu	20h
Raquel Wanderley Esquivel de	BA.524002295100	454.360.025-87	Salvador	20h
Luznayara Torres Soares	BA.224002280800	083.519.824-31	Paulo Afonso	20h
Heriland Simone Angélica Pimenta	BA.1022002065400	2401653732	Itajuípe	20h
Denise da Silva Saldanha	523002107400	668.927.405-53	Salvador	20h

INCLUSÃO DIGITAL - ALUNOS FINALIZADOS

Nome	Sicab	CPF	Município	Carga Horária
Geny Brito dos Santos Sarmento	BA.524002295600	331.761.405-68	Salvador	10h
Gilmar Ferreira Miguez	BA.524002292900	411.878.735-00	Salvador	10h

Maiana Gomes da Silva	BA.224002280700	032.287.845-41	Paulo Afonso	10h
Luznayara Torres Soares	BA.224002280800	083.519.824-31	Paulo Afonso	10h
Thamyris Moreira Batista	Não possui	074.109.106-23	Camamu	10h

PRECIFICAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA - ALUNOS FINALIZADOS

Nome	Sicab	CPF	Município	Carga Horária
Dagmar Gomes Oliveira	BA.221001921300	880.174.005-00	Salvador	20h
Maiana Gomes da Silva	BA.224002280700	032.287.845-41	Paulo Afonso	20h
Denise da Silva Saldanha	BA.523002107400	668.927.405-53	Salvador	20h
Raquel Wanderley Esquivel de	BA.524002295100	454.360.025-87	Salvador	20h
Luznayara Torres Soares	BA.224002280800	083.519.824-31	Paulo Afonso	20h

TÉCNICAS DE VENDAS - ALUNOS FINALIZADOS

Nome	Sicab	CPF	Município	Carga Horária
Maria Luiza Lavigne Alves	BA.102300220610	804.967.685-49	Caeté Açu	10h
Luznayara Torres Soares	BA.224002280800	083.519.824-31	Paulo Afonso	10h
José Cícero dos Santos	BA.424002291700	072.090.485-45	Paulo Afonso	10h
Divania Ramos Nascimento	BA.923002193000	780.866.805-25	Salvador	10h
Maiana Gomes da Silva	BA.224002280700	032.287.845-41	Paulo Afonso	10h
Raquel Wanderley Esquivel de	BA.524002295100	454.360.025-87	Salvador	10h
Márcia Alves dos Santos	BA.322001974700	036.368.966-44	Porto Seguro	10h

Em resumo foram realizadas 37 atividades, 3 ações a mais do que as 34 previstas no plano de qualificação e planejamento de ação da qualificação:

- 1 Encontro;
- 2 painéis temáticos;
- 2 webinários;
- 6 oficinas;
- 15 mentorias;
- 11 cursos da escola virtual.

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

 02. Anexo II_Relatório de Qualificação

CF 1.4.1 – Percentual de avaliações positivas.

Meta: 80%

Realizado: 99%

Percentual de Alcance da Meta: 124%

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

curso presenciais, as respostas são coletadas em formulário impresso e respondidas à próprio punho, sendo a identificação do participante opcional.

Neste trimestre, aplicamos 506 pesquisas de avaliação válidas. 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 99,4% de avaliações positivas, o que perfaz um alcance de meta de 124,25%.

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

- Conteúdo do programa - **99,27%**
- Atuação do educador - **98,98%**
- Infraestrutura - **99,48%**

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

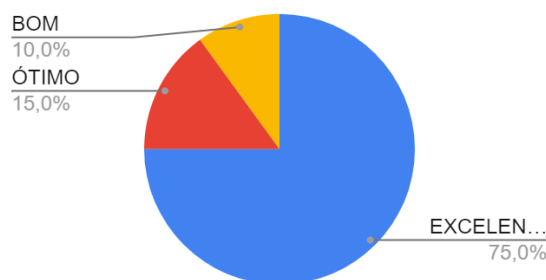
EIXO PRESENCIAL

PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: Oficina de modelagem em argila

Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	10%	15%	75%	100%

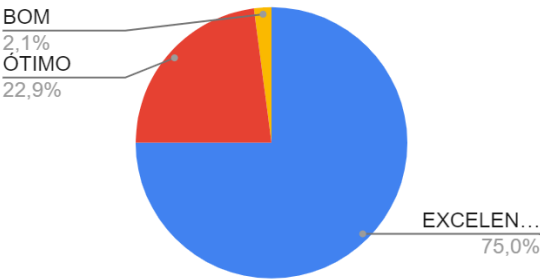
CONTEÚDO DA ATIVIDADE -...



Atuação do Educador:

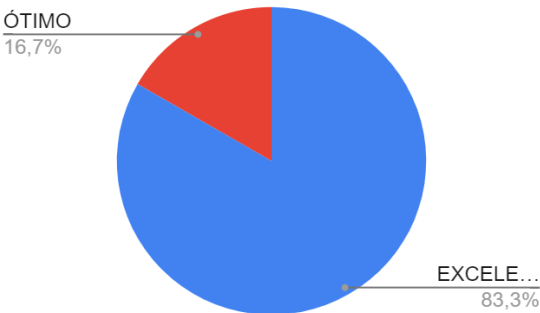
RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	2,08%	22,92%	75%	100%

ATUAÇÃO DO EDUCADOR - C...



Infraestrutura:

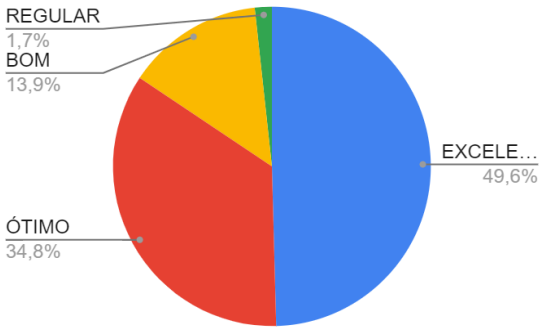
RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	16,67%	83,33%	100%



PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO - Oficina de logística de distribuição dos Correios: como entregar o seu produto comercializado à distância

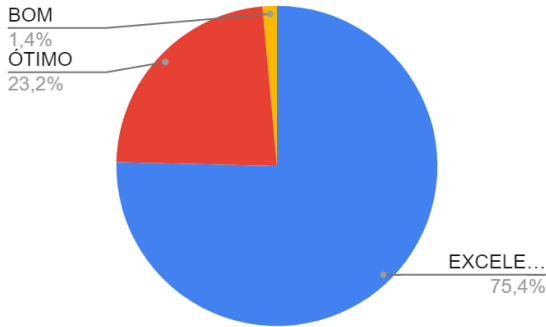
Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	1,73%	13,91%	34,78%	49,56%	100%



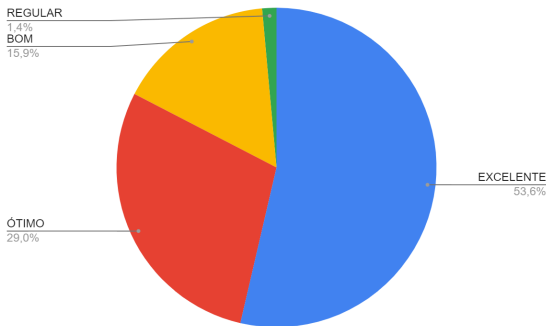
Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	1,44%	23,18%	75,36%	100%



Infraestrutura:

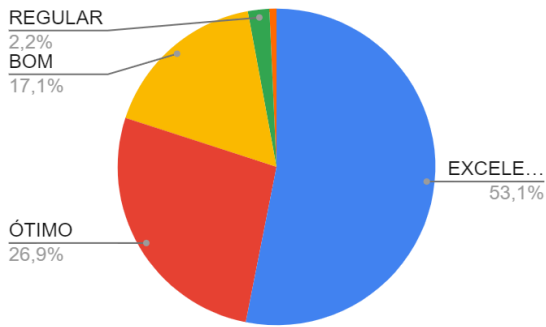
RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	-	100%	100%



PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: PAINEL TEMÁTICO - ARTESANATO E MERCADO

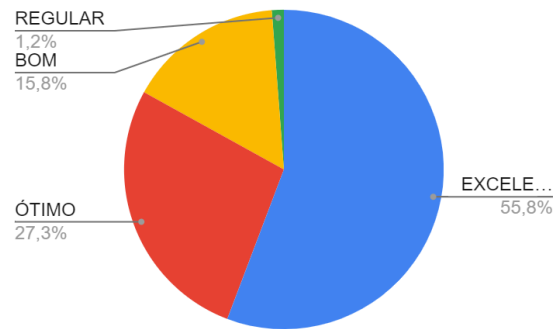
Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
0,72%	2,18%	17,09%	26,90%	53,09%	100%



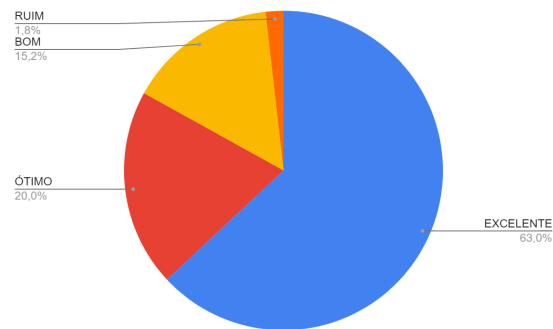
Atuação do Educador:

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



Infraestrutura:

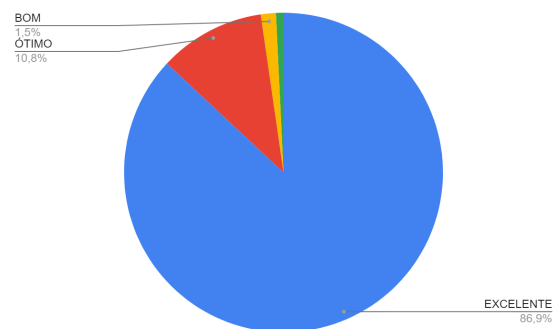
RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
1,81%	-	15,15%	20%	63,03%	100%



PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: Oficina de pintura à mão livre

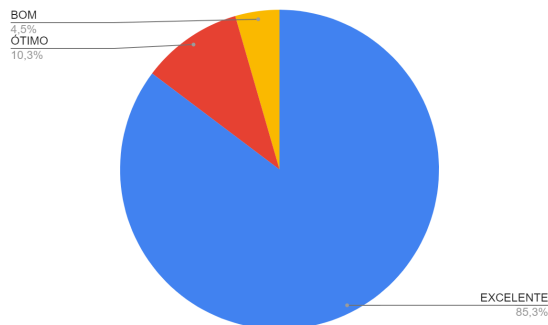
Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	0,76%	1,53%	10,76%	86,92%	100%



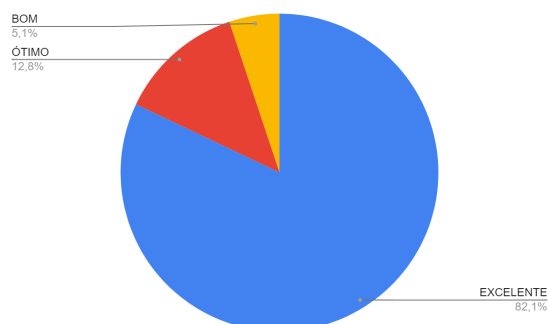
Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	4,48%	10,25%	85,25%	100%



Infraestrutura:

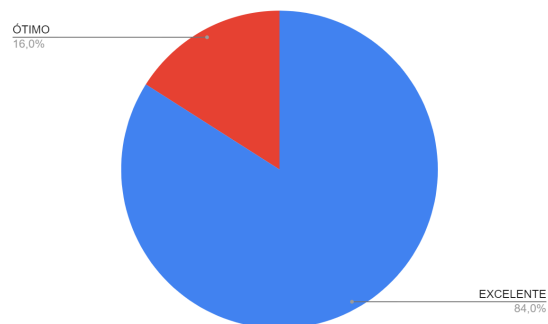
RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	5,12%	12,82%	82,05%	100%



PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: Oficina identidades culturais: diversidade, reconhecimento e pertencimento

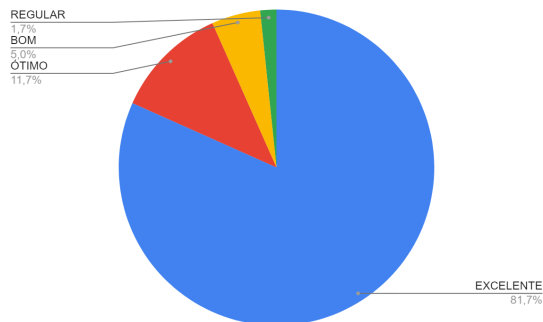
Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	16%	84%	100%



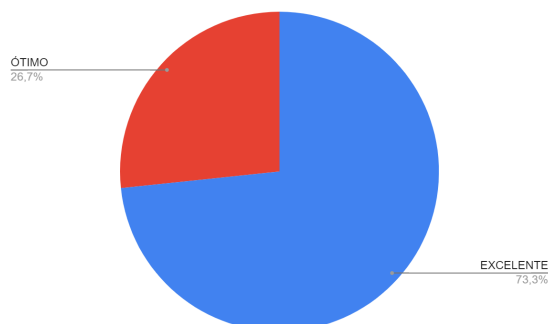
Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	1,66%	5%	11,66%	81,66%	100%



Infraestrutura:

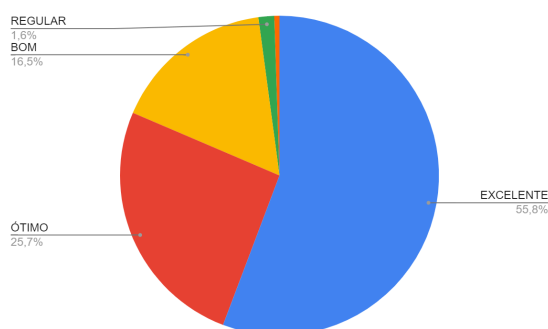
RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	26,67%	73,33%	100%



PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: Painel Temático - Artesanato e Empreendedorismo Feminino

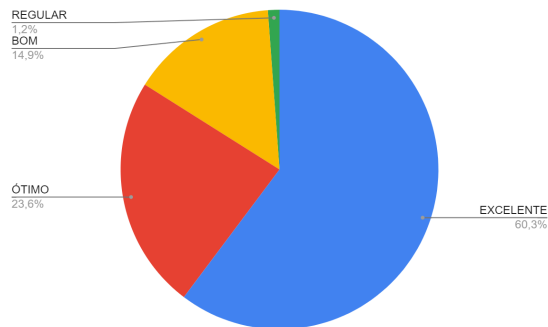
Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
0,53%	1,59%	16,46%	25,66%	55,75%	100%

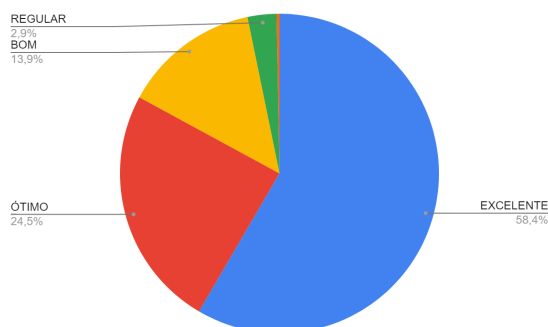


Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	1,17%	14,89%	23,59%	60,17%	100%

**Infraestrutura:**

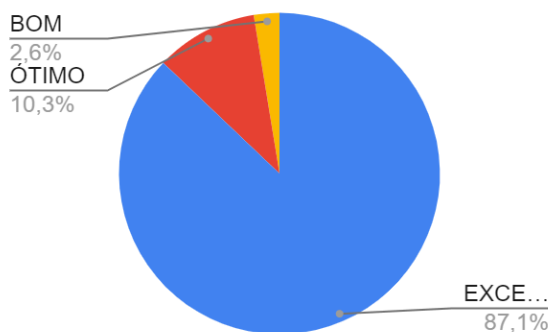
RUIIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
0,29%	2,94%	13,86%	24,48%	58,40%	100%



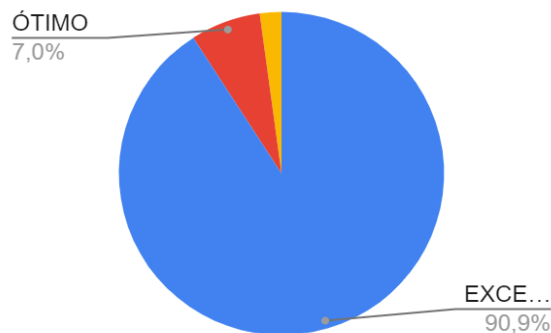
PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: Oficina de fotografia com celular para produção de difusão de conteúdo para redes sociais

Conteúdo do programa:

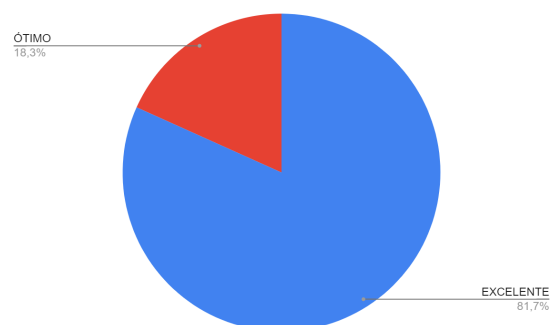
RUIIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	2,58%	10,32%	87,09%	100%

**Atuação do Educador:**

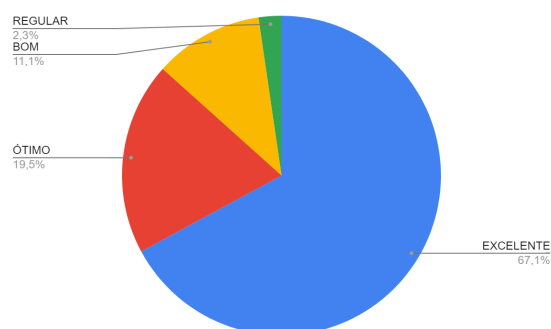
RUIIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	2,15%	6,98%	90,86%	100%

**Infraestrutura:**

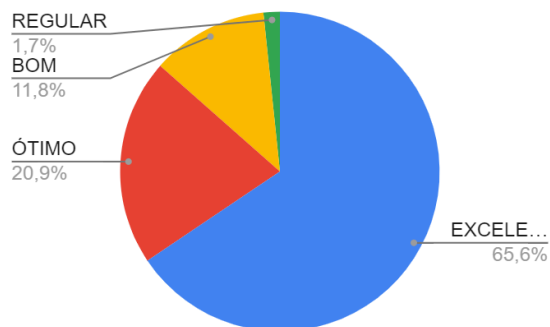
RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	18,28%	81,72%	100%

**PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: II Encontro Artesanato da Bahia****Conteúdo do programa:**

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	2,31%	11,07%	19,50%	67,10%	100%

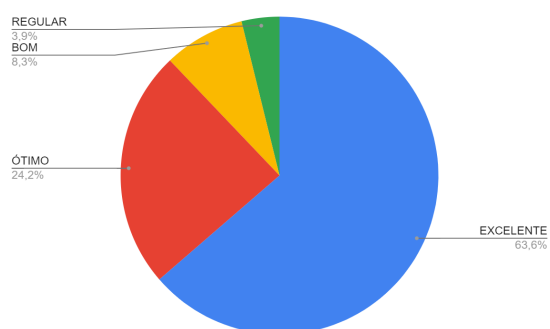
**Atuação do Educador:**

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



Infraestrutura:

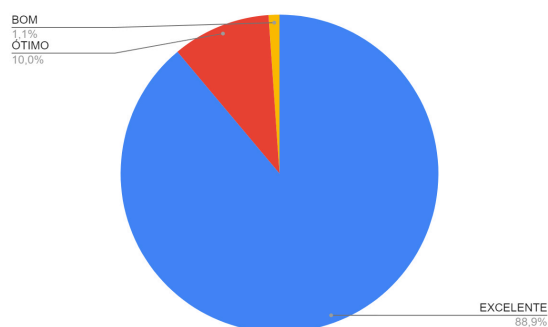
RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	3,85%	8,26%	24,24%	63,64%	100%



PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: Oficina trançado na fibra de piaçava

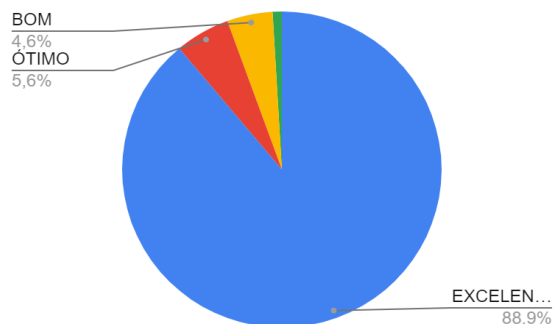
Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	1,11%	10%	88,89%	100%

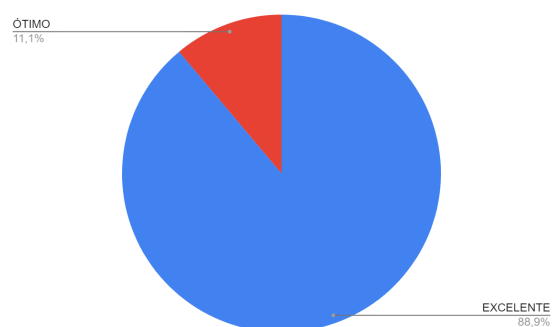


Atuação do Educador:

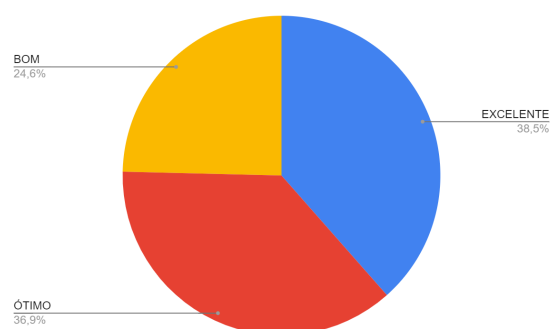
RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	0,93%	4,62%	5,56%	88,89%	100%

**Infraestrutura:**

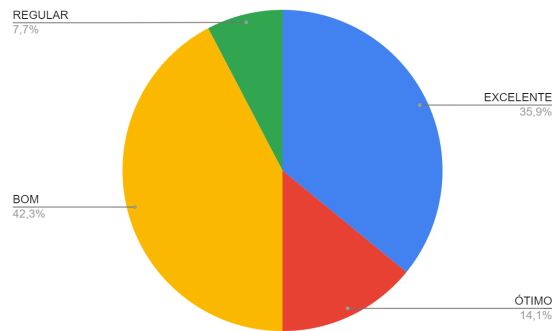
RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	11,11%	88,89%	100%

**MENTORIAS - Ano II Da Escola Virtual Artesanato da Bahia****Conteúdo do programa:**

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	24,62%	36,92%	38,46%	100%

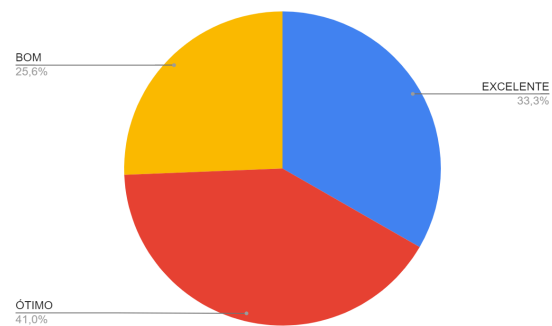
**Atuação do Educador:**

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	6%	42,31%	14,10%	35,9%	100%



Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	25,64%	41,03%	33,33%	100%



EIXO VIRTUAL

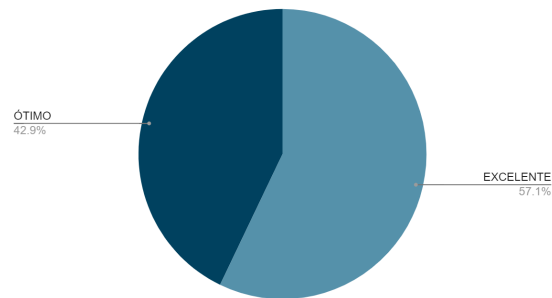
Mês de Abril 2024

PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: ARTESANATO BAIANO

Conteúdo do programa:

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

Conteúdo do Programa - ARTESANATO BAIANO

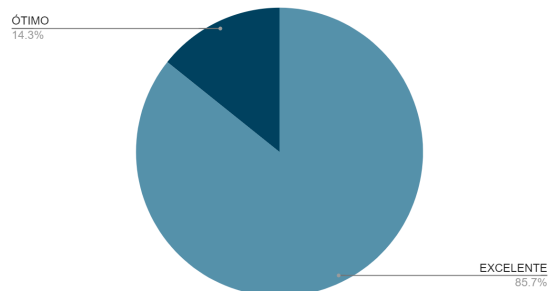


Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA

-	-	-	14,29%	85,71%	100%
---	---	---	--------	--------	------

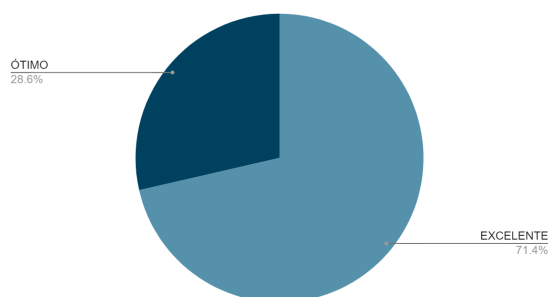
Atuação do Educador - ARTESANATO BAIANO



Infraestrutura:

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

Infraestrutura - ARTESANATO BAIANO

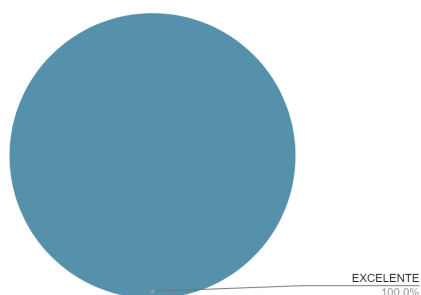


PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: INCLUSÃO DIGITAL

Conteúdo do programa:

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

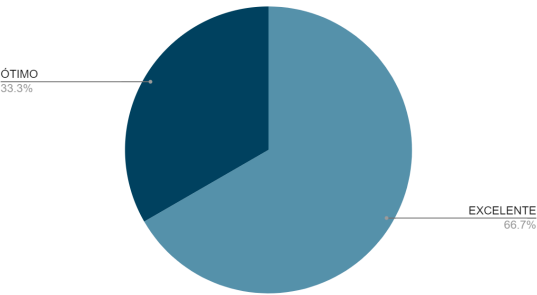
Atuação do Educador - INCLUSÃO DIGITAL



Atuação do Educador:

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

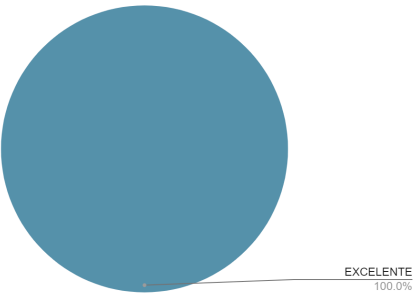
Atuação do Educador - INCLUSÃO DIGITAL



Infraestrutura:

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

Infraestrutura - INCLUSÃO DIGITAL

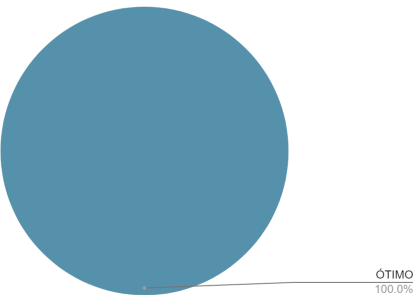


PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Conteúdo do programa:

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

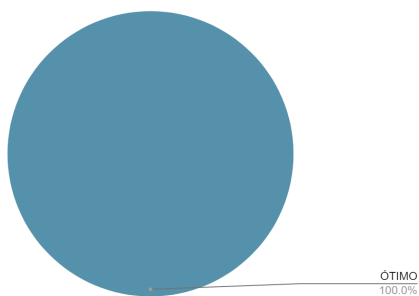
Conteúdo do Programa - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO



Atuação do Educador:

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

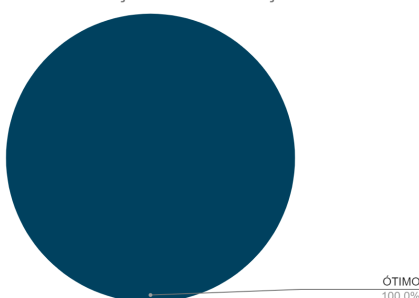
Conteúdo do Programa - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO



Infraestrutura:

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

Infraestrutura - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

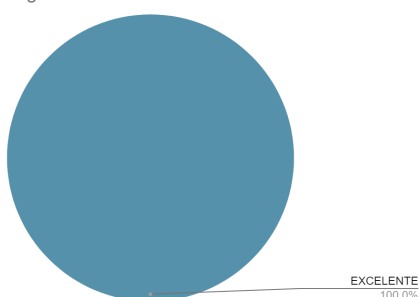


PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: DESIGN E CRIATIVIDADE

Conteúdo do programa:

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

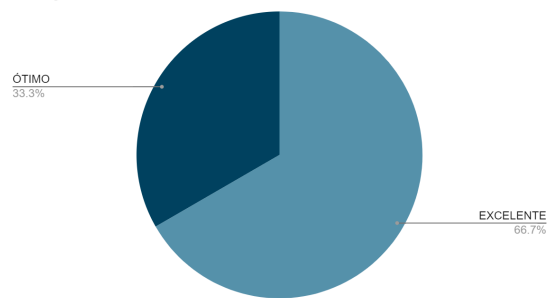
Conteúdo do Programa - DESIGN E CRIATIVIDADE



Atuação do Educador:

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

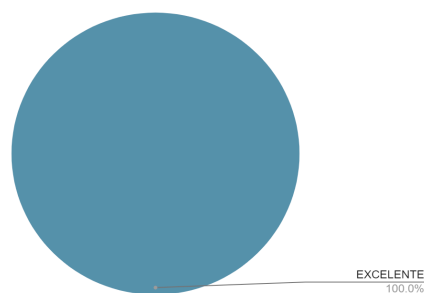
Atuação do Educador - DESIGN E CRIATIVIDADE



Infraestrutura:

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

Infraestrutura - DESIGN E CRIATIVIDADE

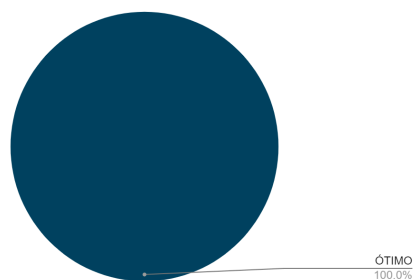


PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E ASSOCIATIVISMO

Conteúdo do programa:

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

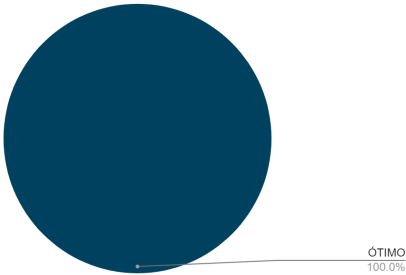
Conteúdo do Programa - PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E ASSOCIATIVISMO



Atuação do Educador:

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

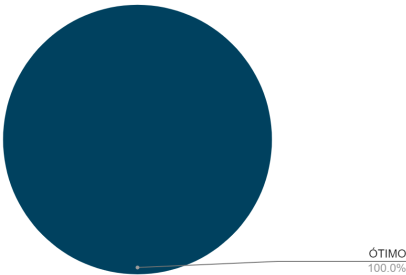
Infraestrutura - PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E ASSOCIATIVISMO



Infraestrutura:

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

Infraestrutura - PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E ASSOCIATIVISMO

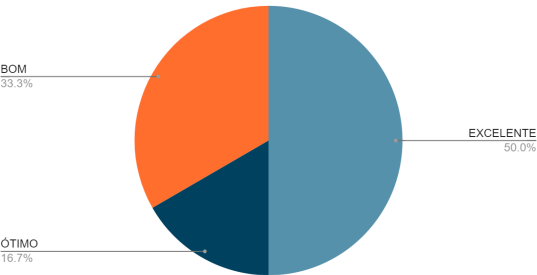


PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: PRECIFICAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA

Conteúdo do programa:

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

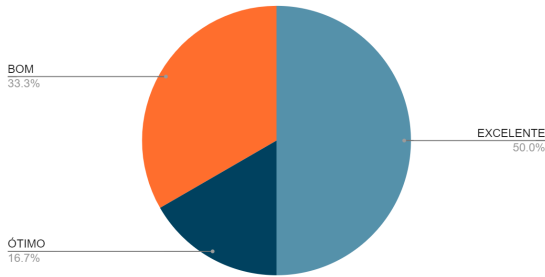
Conteúdo do Programa - PRECIFICAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA



Atuação do Educador:

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

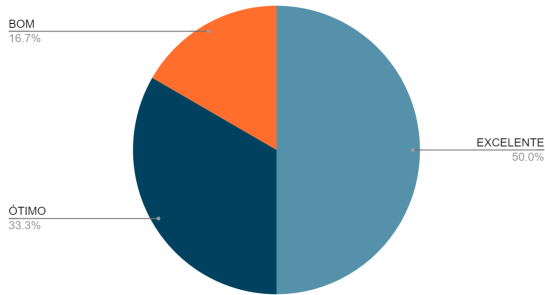
Atuação do Educador - PRECIFICAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA



Infraestrutura:

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

Infraestrutura - PRECIFICAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA

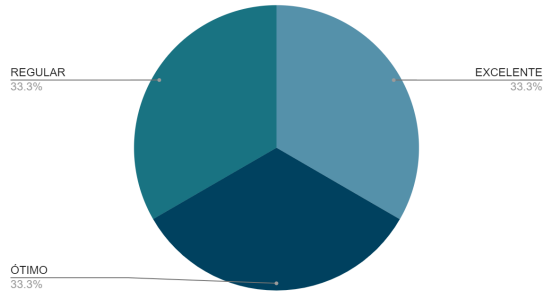


PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: TÉCNICAS DE VENDAS

Conteúdo do programa:

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

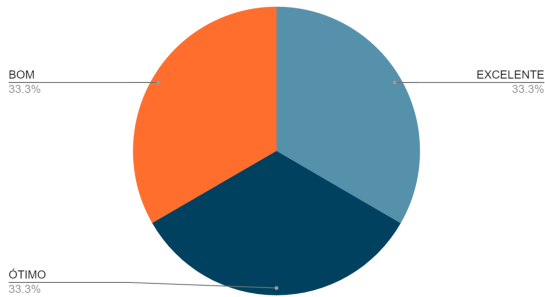
Conteúdo do Programa - TÉCNICAS DE VENDAS



Atuação do Educador:

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

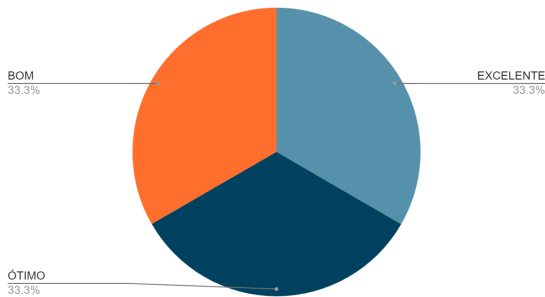
Atuação do Educador - TÉCNICAS DE VENDAS



Infraestrutura:

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

Infraestrutura - TÉCNICAS DE VENDAS

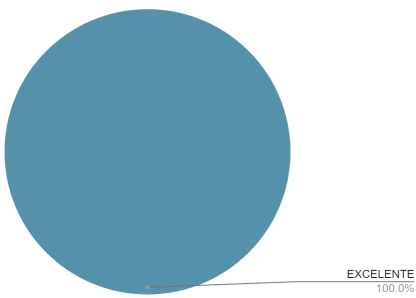


PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: CULTURA E IDENTIDADE

Conteúdo do programa:

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

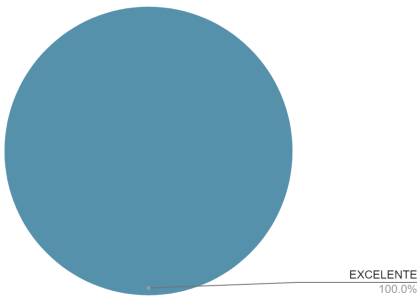
Conteúdo do Programa - CULTURA E IDENTIDADE



Atuação do Educador:

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

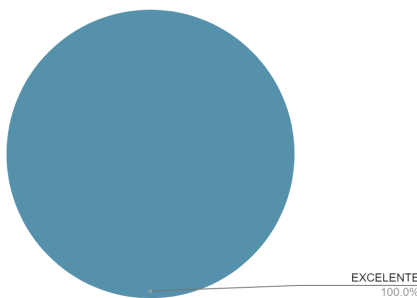
Conteúdo do Programa - CULTURA E IDENTIDADE



Infraestrutura:

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

Conteúdo do Programa - CULTURA E IDENTIDADE



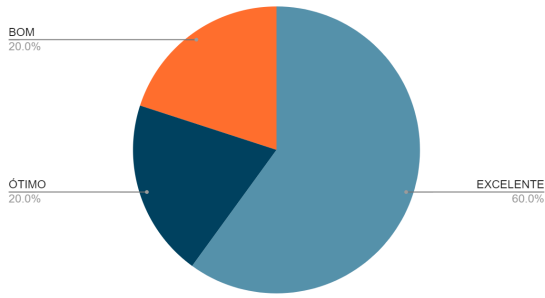
COMPONENTE FINALÍSTICO - EIXO VIRTUAL - CF 1.4.1 Percentual de avaliações positivas - Mês de Maio 2024

PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: ARTESANATO BAIANO

Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	20%	20%	60%	100%

Conteúdo do Programa - ARTESANATO BAIANO

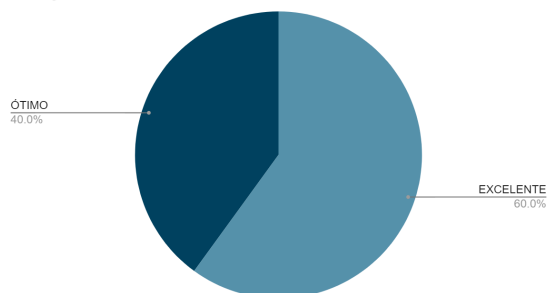


Atuação do Educador:

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

-	-	-	40%	60%	100%
---	---	---	-----	-----	------

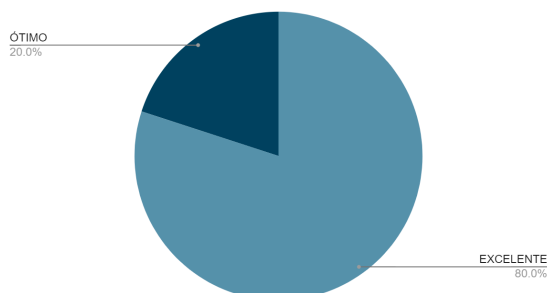
Atuação do Educador - ARTESANATO BAIANO



Infraestrutura:

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

Infraestrutura - ARTESANATO BAIANO

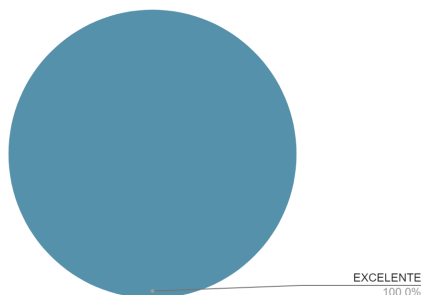


PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: INCLUSÃO DIGITAL

Conteúdo do programa:

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

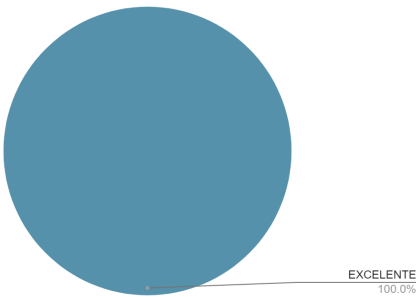
Atuação do Educador - INCLUSÃO DIGITAL



Atuação do Educador:

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

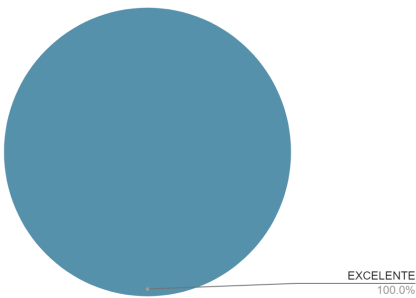
Atuação do Educador - INCLUSÃO DIGITAL



Infraestrutura:

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

Infraestrutura - INCLUSÃO DIGITAL

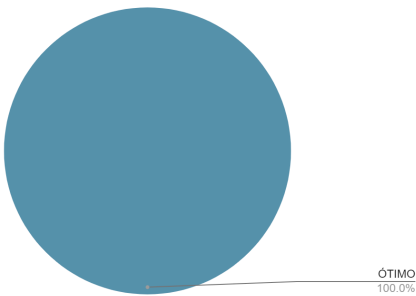


PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Conteúdo do programa:

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

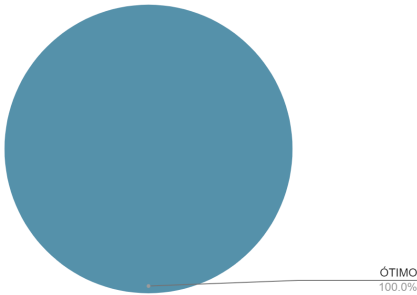
Conteúdo do Programa - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO



Atuação do Educador:

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

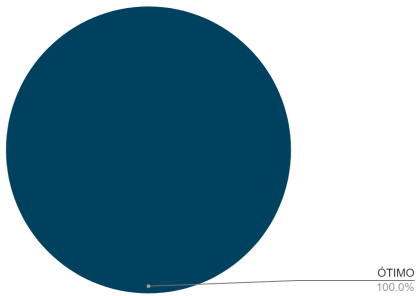
Conteúdo do Programa - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO



Infraestrutura:

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

Infraestrutura - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

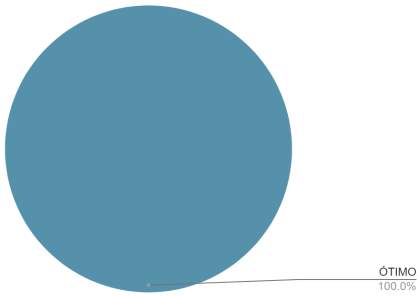


PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: DESIGN E CRIATIVIDADE

Conteúdo do programa:

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

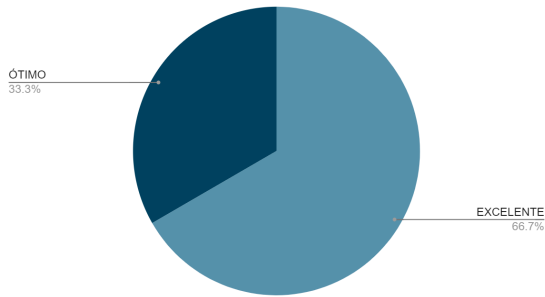
Conteúdo do Programa - DESIGN E CRIATIVIDADE



Atuação do Educador:

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

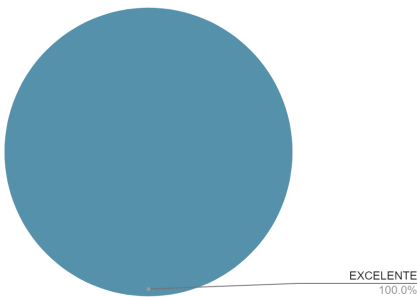
Atuação do Educador - DESIGN E CRIATIVIDADE



Infraestrutura:

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

Infraestrutura - DESIGN E CRIATIVIDADE

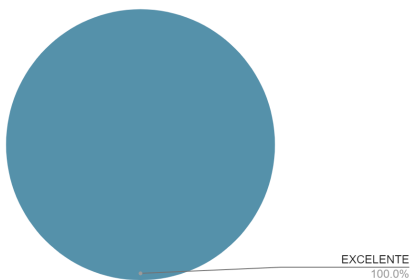


PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E ASSOCIATIVISMO

Conteúdo do programa:

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

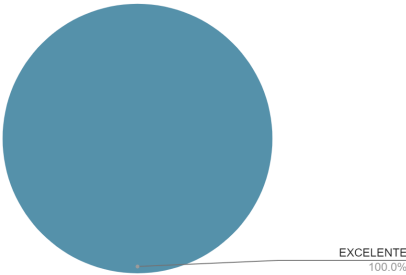
Conteúdo do Programa - PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E ASSOCIATIVISMO



Atuação do Educador:

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

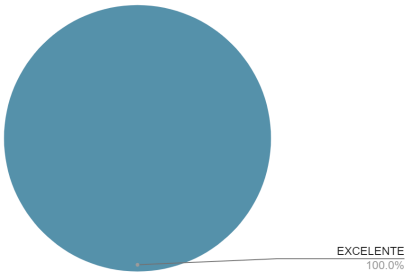
Atuação do Educador - PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E ASSOCIATIVISMO



Infraestrutura:

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

Infraestrutura - PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E ASSOCIATIVISMO

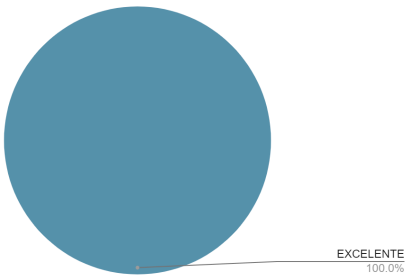


PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: PRECIFICAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA

Conteúdo do programa:

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

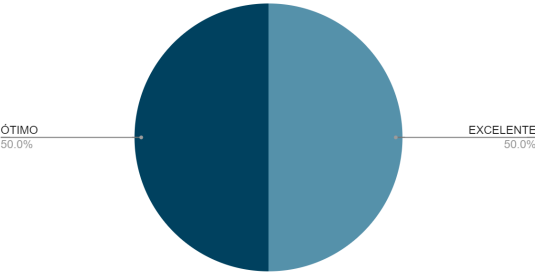
Conteúdo do Programa - PRECIFICAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA



Atuação do Educador:

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

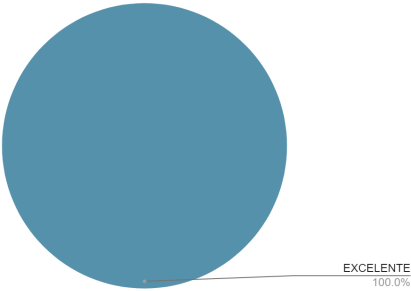
Atuação do Educador - PRECIFICAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA



Infraestrutura:

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

Infraestrutura - PRECIFICAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA

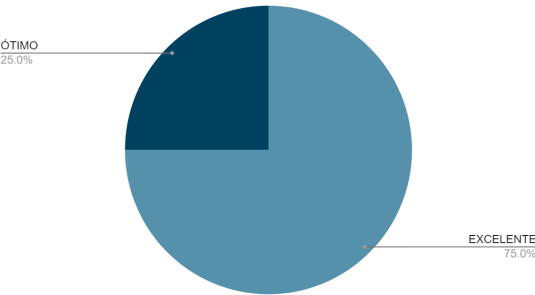


PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: TÉCNICAS DE VENDAS

Conteúdo do programa:

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

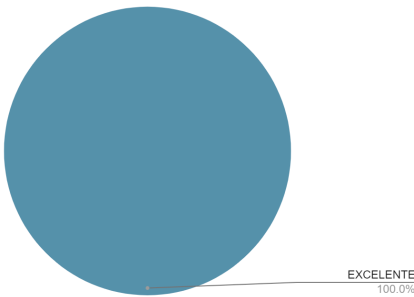
Conteúdo do Programa - TÉCNICAS DE VENDAS



Atuação do Educador:

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

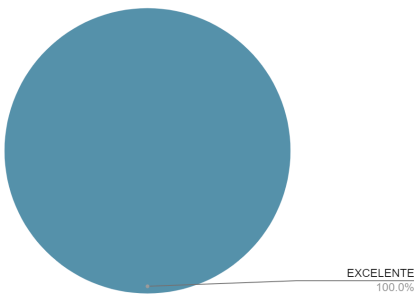
Atuação do Educador - TÉCNICAS DE VENDAS



Infraestrutura:

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

Infraestrutura - TÉCNICAS DE VENDAS

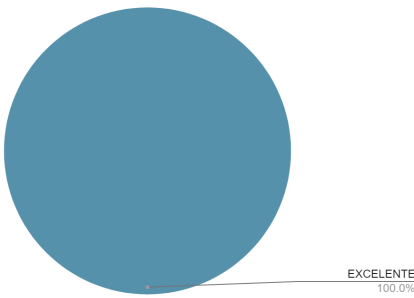


PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: CULTURA E IDENTIDADE

Conteúdo do programa:

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

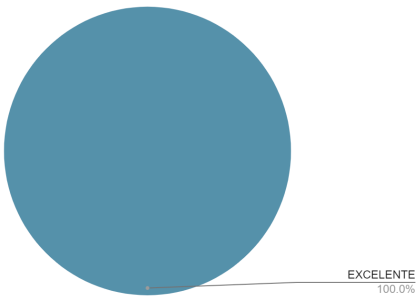
Conteúdo do Programa - CULTURA E IDENTIDADE



Atuação do Educador:

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

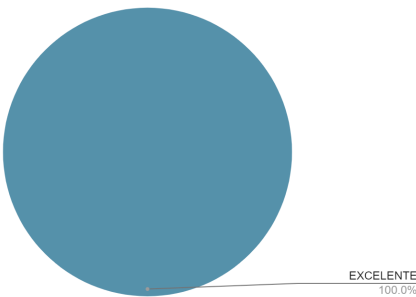
Conteúdo do Programa - CULTURA E IDENTIDADE



Infraestrutura:

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

Conteúdo do Programa - CULTURA E IDENTIDADE



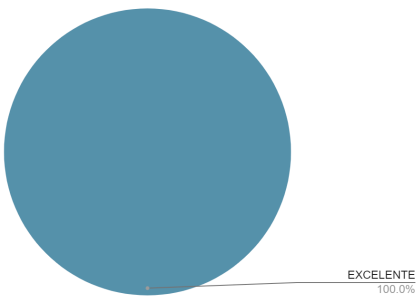
COMPONENTE FINALÍSTICO - EIXO VIRTUAL - CF 1.4.1 Percentual de avaliações positivas - Mês de Junho 2024

PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: ARTESANATO BAIANO

Conteúdo do programa:

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

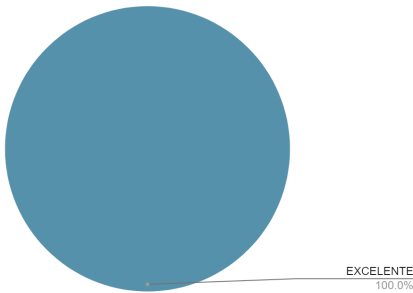
Conteúdo do Programa - ARTESANATO BAIANO



Atuação do Educador:

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

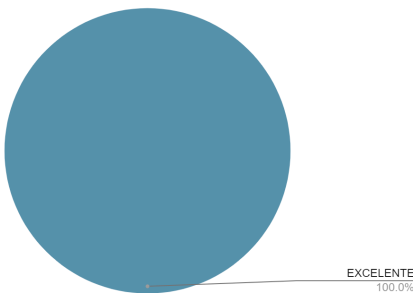
Atuação do Educador - ARTESANATO BAIANO



Infraestrutura:

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

Infraestrutura - ARTESANATO BAIANO

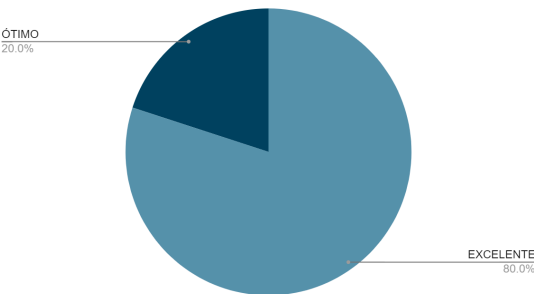


PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: INCLUSÃO DIGITAL

Conteúdo do programa:

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

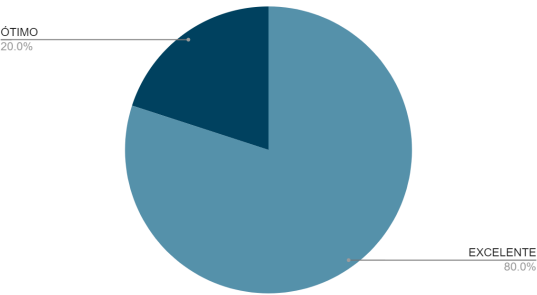
Conteúdo do Programa - INCLUSÃO DIGITAL



Atuação do Educador:

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

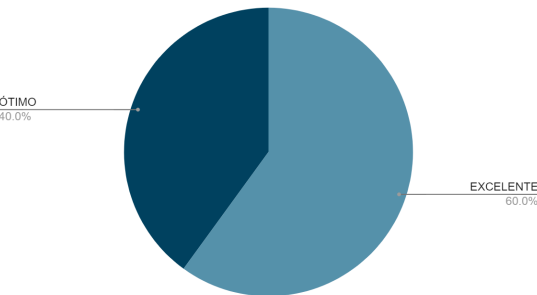
Atuação do Educador - INCLUSÃO DIGITAL



Infraestrutura:

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

Infraestrutura - INCLUSÃO DIGITAL

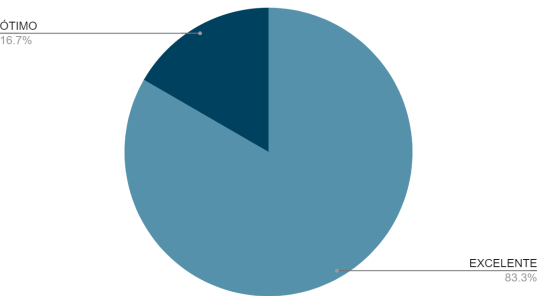


PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	16,7%	83,3%	100%

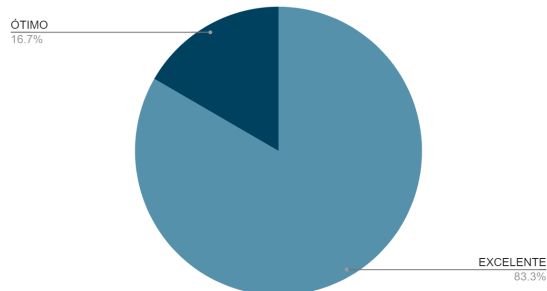
Conteúdo do Programa - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO



Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	16,7%	83,3%	100%

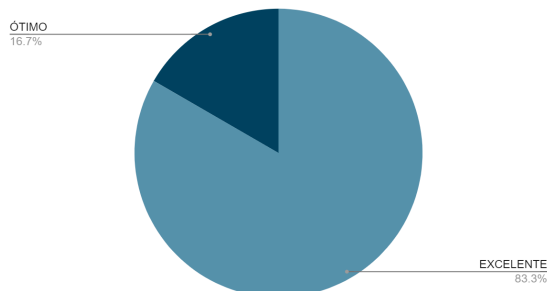
Atuação do Educador - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO



Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	16,7%	83,3%	100%

Infraestrutura - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

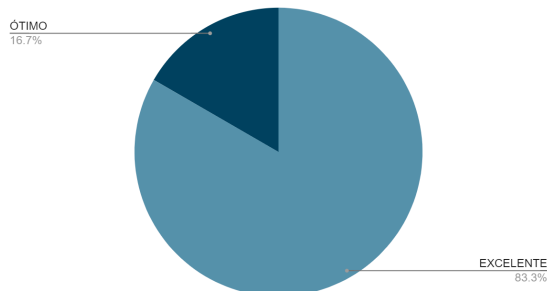


PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: DESIGN E CRIATIVIDADE

Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	16,7%	83,3%	100%

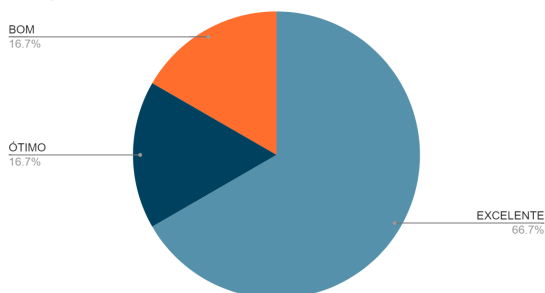
Conteúdo do Programa - DESIGN E CRIATIVIDADE



Atuação do Educador:

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

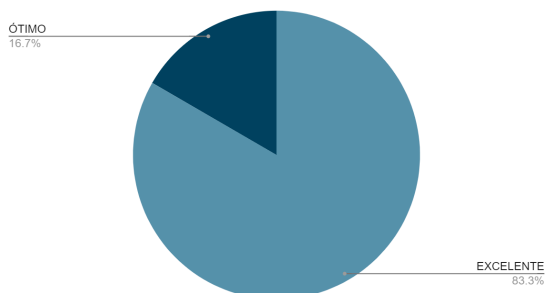
Atuação do Educador - DESIGN E CRIATIVIDADE



Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	16,7%	83,3%	100%

Infraestrutura - DESIGN E CRIATIVIDADE

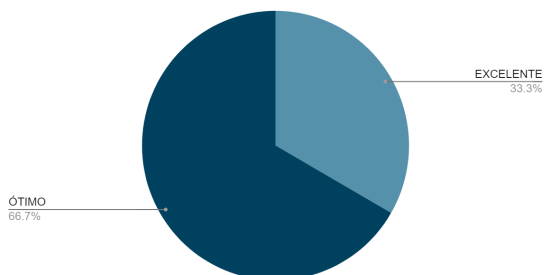


PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E ASSOCIATIVISMO

Conteúdo do programa:

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

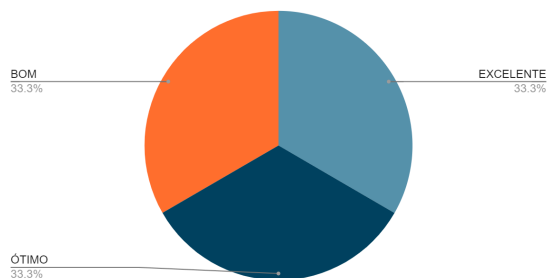
Conteúdo do Programa - PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E ASSOCIATIVISMO



Atuação do Educador:

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

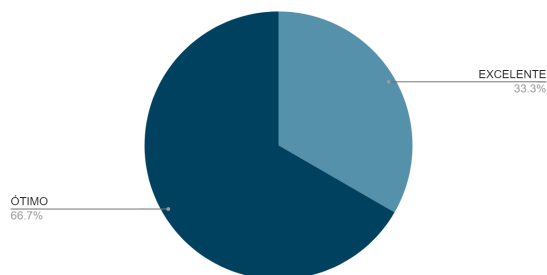
Atuação do Educador - PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E ASSOCIATIVISMO



Infraestrutura:

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

Infraestrutura - PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E ASSOCIATIVISMO

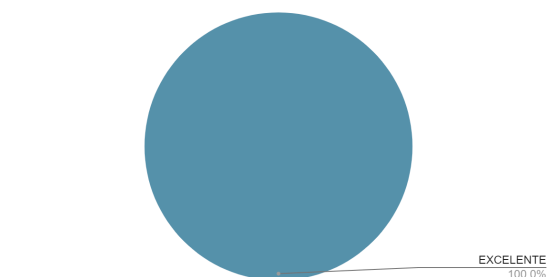


PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: PRECIFICAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA

Conteúdo do programa:

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

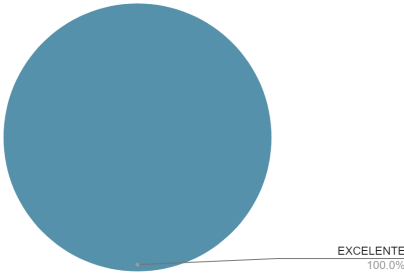
Conteúdo do Programa - PRECIFICAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA



Atuação do Educador:

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

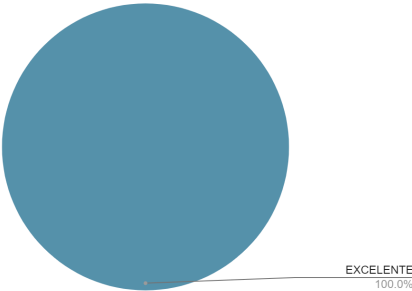
Atuação do Educador - PRECIFICAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA



Infraestrutura:

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

Infraestrutura - PRECIFICAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA

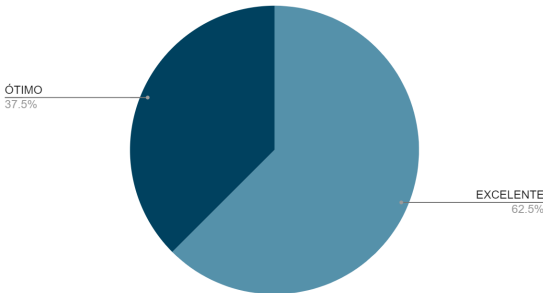


PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: TÉCNICAS DE VENDAS

Conteúdo do programa:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	37,50%	62,50%	100%

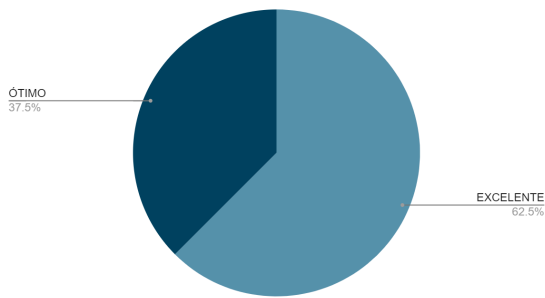
Conteúdo do Programa - TÉCNICAS DE VENDAS



Atuação do Educador:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	37,50%	62,50%	100%

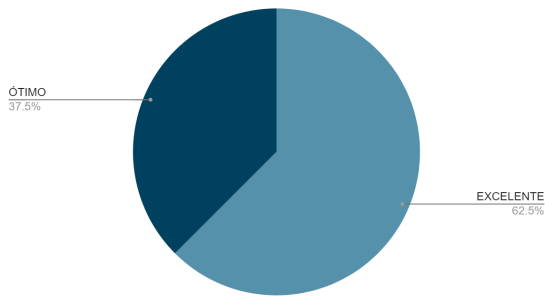
Conteúdo do Programa - TÉCNICAS DE VENDAS



Infraestrutura:

RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	EXCELENTE	SOMATÓRIA
-	-	-	37,50%	62,50%	100%

Infraestrutura - TÉCNICAS DE VENDAS

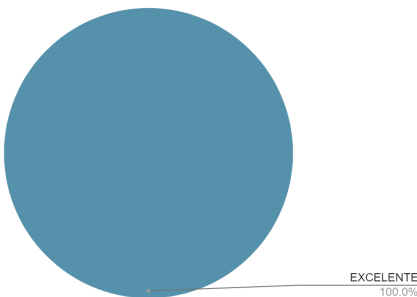


PERCENTUAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO: CULTURA E IDENTIDADE

Conteúdo do programa:

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

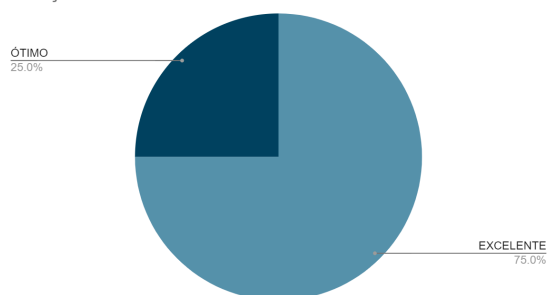
Conteúdo do Programa - CULTURA E IDENTIDADE



Atuação do Educador:

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

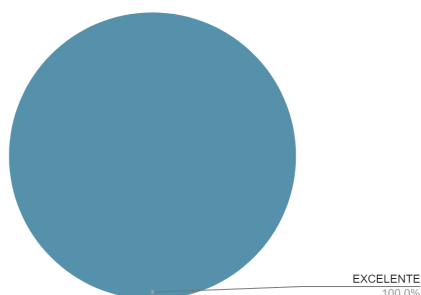
Atuação do Educador - CULTURA E IDENTIDADE



Infraestrutura:

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

Conteúdo do Programa - CULTURA E IDENTIDADE



CF 1.4.2 – Percentual de evasão dos cursos.

Meta: 40%**Realizado:** 3,8%**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 40%.

Segue abaixo quadro com os dados computados no trimestre:

CURSO	QTD DE INSCRITOS	VAGAS DISPONIBILIZA DAS	QTD PRESENTES	% EVASÃO
Painel Temático - Artesanato e Mercado	177	Livre	177	0
Painel Temático - Artesanato e Empreendedorismo Feminino	143	Livre	143	0
II Encontro Artesanato da Bahia	153	Livre	153	0
Oficina Modelagem em argila	61	20	19	5%
Oficina Logística de distribuição dos Correios	45	30	23	23,33%
Oficina Pintura à mão livre	40	30	29	5%

CURSO	QTD DE INSCRITOS	VAGAS DISPONIBILIZADAS	QTD PRESENTES	% EVASÃO
Oficina Identidade e Cultura	31	30	12	60%
Oficina de Trançado	40	30	18	40%
Oficina de Fotografia com o aparelho móvel	70	30	36	0
Webinário - Encontro Virtual FENABA	149	Livre	149	0
Webinário - Salão de Negócios FENABA, Técnica para vendas de produtos artesanais para o atacado e varejo	76	Livre	76	0
Resultado Total de Evasão	-----	868	835	33 pessoas ou 3,8% de evasão

*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.

É importante salientar que, devido à limitação de espaço, foram disponibilizadas apenas 20 vagas para as oficinas de Modelagem em Argila. Para as demais oficinas, foram oferecidas 30 vagas cada. Assim, a aferição e a métrica para o cálculo de participação foram baseadas na quantidade de vagas disponíveis. Em contrapartida, para os webinários, painéis e o II Encontro do Artesanato da Bahia, não houve limitação de vagas.

Portanto, de um total de 868 vagas disponíveis com inscrições regulares, apenas 33 pessoas não estiveram presentes à formação oferecida, perfazendo um percentual de 3,8% de evasão, menor, portanto, do que a meta máxima de 50% do referido indicador.

CF.2 - DIVULGAÇÃO DO ARTESANATO BAIANO

CF 2.1.1 - Percentual de Execução do Plano de Mídia.

Meta: 100%

Realizado: 122%

Percentual de Alcance da Meta: 122%

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

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

Neste trimestre atingimos 121% do planejamento, pois realizamos as pontuações de mídias programadas para o trimestre e antecipamos metas de ação promocional e produção de conteúdo.

Meta	Mídias	Planejado para o 2º trimestre	Realizado
			abr-jun./2024
Qualificação de Artesãos e Artesãos do Artesanato Baiano	Mídias digitais	4	4
	Mídias tradicionais	1	1
	Cobertura audiovisual e fotográfica	4	4
Divulgação do Artesanato Baiano	Produção de Conteúdo	1	5
	Atualização Plataforma AB	1	2
	Mídias digitais	1	1
	Mídias tradicionais	1	1
	Ação Promocional	1	5
	Cobertura audiovisual e fotográfica	1	1
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 abr. a jun.) 100% executado.		41	50

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.

Diante da necessidade de utilizar os recursos do plano de mídia para a ação promocional e produção de conteúdo no Festival Nacional de Artesanato na Bahia e no lounge do São João da Bahia - Parque de Exposição, se fez necessário antecipar a execução do plano de mídia proposto para a ação promocional e produção de conteúdo. Contratamos influencers, produtor de conteúdo especializado, ação com palco 360°, além de produtores e promotores para realizar as ações de entrega de brindes (promocionais e artesanais) e fotos em moldura. Essas medidas estão alinhadas com o planejamento de mídia para os próximos trimestres, de julho a setembro e de outubro a novembro de 2024, focando especificamente nas categorias de Ação Promocional e Produção de Conteúdo, visando atingir a meta Divulgação do Artesanato Baiano. Com isso, buscamos maximizar a eficácia na divulgação das políticas públicas de maneira contínua e eficiente.

No trimestre de abril a junho de 2024 as metas foram executadas conforme resumo abaixo:

- **Qualificação de artesãs e artesãos do artesanato baiano:** realizamos produção de conteúdo (site, redes sociais), peças digitais (redes sociais, site), e cobertura fotográfica e audiovisual das ações de qualificação no Festival Nacional de Artesanato na Bahia - FENABA.
- **Divulgação do Artesanato Baiano:** realizamos produção de conteúdo (assessoria de imprensa, site, redes sociais), peças digitais (redes sociais, site), mídias tradicionais (peças de comunicação visual, impressos), cobertura audiovisual e fotográfica nas atividades das metas do contrato e também atendendo a meta de divulgação do Artesanato Baiano com a divulgação das ações no evento do Festival Nacional de Artesanato na Bahia - FENABA e ação promocional no São João da Bahia, realização de campanhas digitais no Meta Ads e Google ADS, peças de divulgação da marca, divulgação de produtos datas comemorativas e de atividades da Coordenação de Fomento ao Artesanato.
- **Desenvolvimento de Meios de Apoio à Comercialização da Produção Artesanal:** realizamos produção de conteúdo (assessoria de imprensa, site, redes sociais), peças digitais (redes sociais, site), mídias tradicionais (peças de comunicação visual, impressos), cobertura audiovisual e fotográfica da loja vitrine durante a ação promocional no lounge do Artesanato da Bahia, e divulgação de peças da loja da Casa Artesanato da Bahia.
- **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 - Edição Indígena no Museu de Arte Contemporânea – MAC, três edições no FENABA e uma edição no lounge no São João da Bahia – Parque de Exposição.

No período de abril a junho 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 e realizamos divulgação nas redes sociais e assessoria de imprensa. Também foi realizado 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, Arena Fonte Nova – Festival Nacional de Artesanato na Bahia, Parque de Exposição – Espaço Lounge São João da Bahia):** campanha de divulgação das feiras nas plataformas digitais, distribuição de panfletos e postais durante o evento. Foram amplamente divulgadas nas redes sociais, envio de e-mail marketing e foram utilizados cards, vídeos e fotos para divulgar chamar o público 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. Também foi contratado digital influence e mídia no site Muita Informação.

- **Outros temas que viraram campanhas:** Escola Virtual Artesanato da Bahia – divulgando os cursos da Qualificação, datas comemorativas como a Dia dos Namorados, São João e outros, inscrições para artesãs e artesãos participarem da Habilitação para Comercialização, entre outros.

Seguem abaixo alguns registros.

JORNAL CORREIO
EMPREGOS & SOLUÇÕES
ECONOMIA
06.05.2024

Artesanato na Bahia

A riqueza e a diversidade cultural do Artesanato da Bahia tomarão Salvador durante o 1º Festival Nacional de Artesanato na Bahia, nos dias 17 e 19 de maio, na Arena Fonte Nova. O festival terá feira, salão de negócios, atividades de qualificação. A entrada será gratuita.

como
COMUNICAÇÃO INTEGRADA

SITES	LINKS
FOLHA DO NORTE	https://www.folhadonortejornal.com.br/sucesso-no-sao-joao-da-bahia-lounge-do-artesanato-da-bahia-segue-na-segunda-fase/
ALÔ ALÔ BAHIA	https://aloalobahia.com/noticias/2024/06/13/sao-joao-da-bahia-no-parque-de-exposicoes-tera-shows-em-pranchao-e-no-coreto-alem-de-valorizacao-do-artesanato-baiano/
CORREIO 24 HORAS	https://www.correio24horas.com.br/saojoao/festa-de-sao-joao-no-parque-de-exposicoes-tem-espaco-dedicado-ao-artesanato-0624
SITE LÍCIA FÁBIO	https://www.liciafabio.com.br/lounge-do-artesanato-da-bahia-volta-a-atrair-o-publico-no-parque-de-exposicoes/
ALÔ ALÔ BAHIA	https://aloalobahia.com/noticias/2024/06/24/lounge-apresenta-producao-artesanal-do-estado-no-sao-joao-da-bahia-vendas-surpreendem/
BNEWS	https://www.bnews.com.br/noticias/entretenimento/arraia-bnews-artesanato-ganha-espaco-no-parque-de-exposicoes-durante-sao-joao-da-bahia-2024.html
FOLHA DO NORTE	https://www.folhadonortejornal.com.br/artesanato-da-bahia-tera-espaco-no-sao-joao-da-bahia/

SITES	LINKS
BAHIA SOCIAL	https://bahiasocial.com.br/sucesso-no-sao-joao-lounge-do-artesanato-da-bahia-segue-na-2o-fase/
URAN RODRIGUES	https://www.uranrodrigues.com/santos-juninos-no-artesanato-da-bahia/
DORIS PINHEIRO	https://dorispinheiro.com.br/artesanato-da-bahia-apresenta-sugestoes-para-o-dia-dos-namorados/
BAHIA SOCIAL	https://bahiasocial.com.br/dia-dos-namorados-artesanato-da-bahia-tem-sugestoes-de-presentes/
REVISTA SACADA	https://revistasacada.com.br/cidadania/artesanato-da-bahia-tera-espaco-no-sao-joao-da-bahia/
NOTÍCIAS DA BAHIA	https://www.noticiasdabahia.com.br/em-clima-de-forro-artesanato-da-bahia-lanca-lounge-no-sao-joao-de-salvador/
NOTÍCIA CAPITAL	https://noticiacapital.com.br/artesanato-da-bahia-tera-espaco-no-sao-joao-da-bahia/

No período de **abril a junho de 2024** em comparação ao fim do último trimestre, houve o crescimento de **2.250 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 e cobertura da edição indígena da Feira Artesanato da Bahia no MAC, emissão da carteira Nacional do Artesão e a nota de pesar para a mestra Dona Cadu.

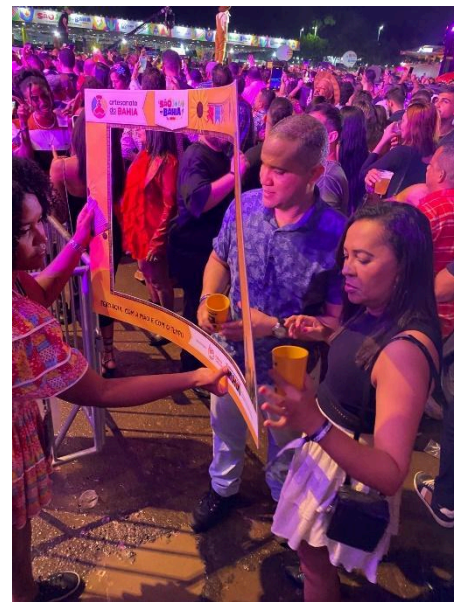


Nos stories os conteúdos da ação promocional no São João da Bahia, da FENABA e dos pontos de lojas tiveram mais engajamento neste trimestre.

O número de seguidores no Instagram cresceu mais de 68,41%, o que significa mais 2.250 novas pessoas seguindo o Artesanato da Bahia nesta rede, um total de 19.775 seguidores. O perfil dos seguidores continua sendo, em sua maioria, feminino (68,48%), grande parte com idade entre 35 e 44 anos. No período, foram feitas 120 postagens no feed, que geraram mais de 29.506 engajamentos. A publicação que teve destaque com o maior engajamento e alcance orgânicos de 30.547 a publicação da divulgação da edição indígena da Feira no MAC, a segunda publicação com maior engajamento e alcance orgânico de mais de 19.641 foi a postagem sobre o contato para emissão das carteiras. Nos stories, foram 499 publicações e a soma dos alcances deles chegam a 124.951.

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 com entrega de brindes, contrato de digitais influencers. 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 III deste relatório, link: [03. Anexo III_Relatório de Comunicação](#)

CF 2.2.1 – Plataforma digital ativa e atualizada.

Meta: 01

Realizado: 01

Percentual de Alcance da Meta: 100%

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

Neste **trimestre (abril a junho)**, foram incluídas 41 publicações como: notícias, atualização dos banners site, fotos de artesãos(ãs) e informação de agenda das Feiras Artesanato da Bahia, e atualização de fotos nas sessões.

A plataforma digital, assim como as mídias sociais, obteve uma frequência de postagens a qual atribuímos à realização das Feiras, qualificação e outros eventos do Artesanato da Bahia, e a criação de conteúdos exclusivos para o site. Nota-se neste que as visitas pelos usuários foram de 12,01% maior do que no período anterior, o que sinaliza maior engajamento do público. Durante o período, foram aproximadamente 25.711 usuários registrados no período, que visualizaram 49.867 páginas.

Algumas imagens de atualizações realizadas neste 2 trimestre de 2024:

Data:03/05/2024

Atualização: Inclusão de notícia

Link:

<https://artesanatodabahia.com.br/1o-festival-nacional-de-artesanato-na-bahia-fenaba-movimenta-salvador-de-17-a-19-de-maio/>



Data:10/04/2024

Atualização: Peças na Vitrine /Artesãos na Vitrine

Link: <https://artesanatodabahia.com.br/vitrine/bolsa-cores/>



Data: 18/06/2024

Atualização: Inclusão de banner



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

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

CF 3.1.1 – Quantidade de feiras realizadas

Meta: 05 feiras

Realizado: 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 abril a junho/24 foram realizadas 05 (cinco) ações que se constituem como Feiras Artesanato da Bahia, que tem como principal missão dinamizar a produção e comercialização artesanal baiana:

1. Salvador: Edição Indígena - 26 a 28 de abril;
2. Salvador: FENABA_Mestres (as), povos tradicionais e FAEEB - 17 a 19 de maio;
3. Salvador: FENABA_Salvador - 17 a 19 de maio;
4. Salvador: FENABA_Rotas do Artesanato - 17 a 19 de maio;

5. Salvador: São João da Bahia - 21 de junho a 02 de julho;

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

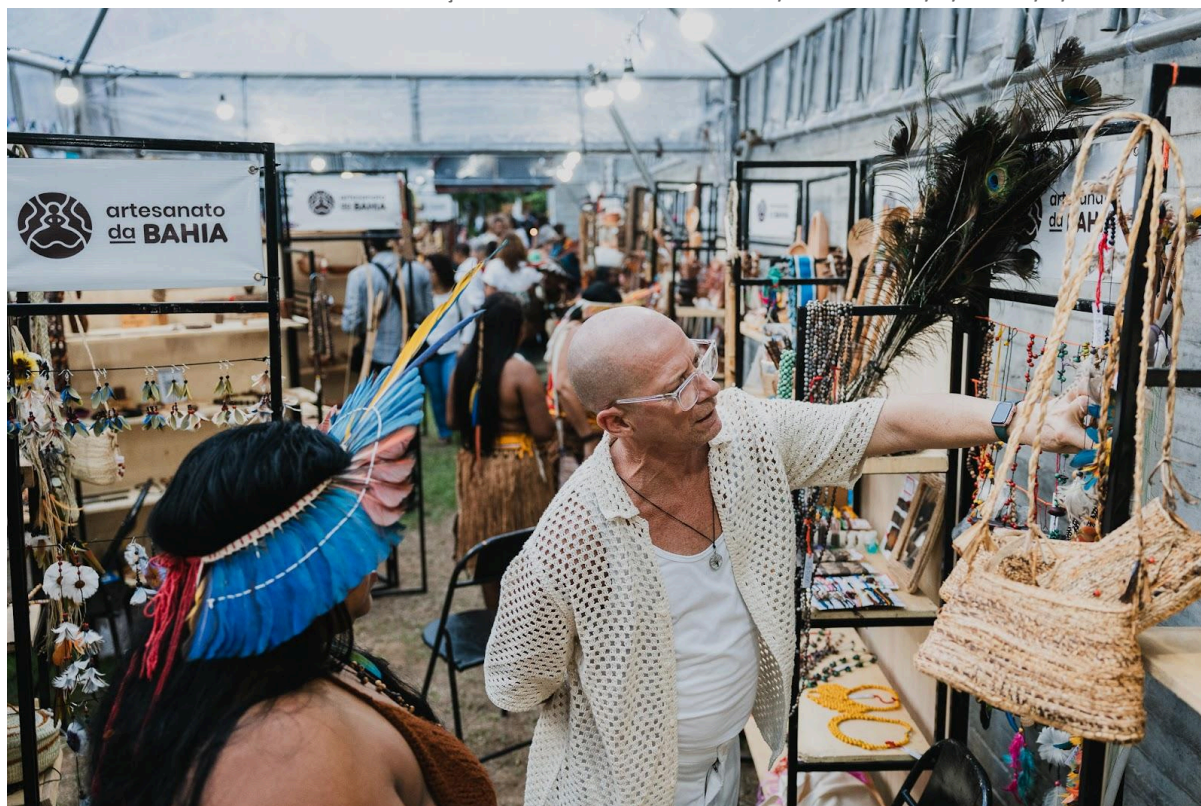
EDIÇÃO SALVADOR: Feira do Artesanato da Bahia Edição Indígena - DIAS 26 a 28 DE ABRIL.

A 3ª Edição Indígena da Feira Artesanato da Bahia foi realizada no Museu de Arte Contemporânea, em Salvador, nos dias 26 a 28 de abril de 2024 com diferentes etnias indígenas da Bahia. 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 20 artesãs e artesãos indígenas de 07 municípios da Bahia para exposição e comercialização dos seus produtos. Além da programação cultural do próprio Museu, a feira também contou com as apresentações de Bia Tuxá e Graça Onasile.

Foram ofertados 2.465 produtos e comercializados 1.141 produtos, atingindo um percentual de comercialização de 46,29%, gerando um resultado de vendas de R\$37.838,00 (trinta e sete mil oitocentos e trinta e oito reais).



Visão Geral da Feira



Visitação aos Stands



Atração Musical -Bia Tuxá

EDIÇÃO SALVADOR: FENABA - MESTRES (AS), POVOS TRADICIONAIS E FAEEB - DIAS 17 A 19 DE MAIO

A Feira Artesanato da Bahia - Mestres (as), povos tradicionais e FAEEB, aconteceu no primeiro Festival Nacional do Artesanato na Bahia (FENABA) que foi realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, nos dias 17 a 19 de maio 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 16 artesãs e artesãos de 10 municípios da Bahia para exposição e comercialização dos seus produtos. A montagem da feira aconteceu no dia 16 de maio e a desmontagem no dia 19 de maio, ao finalizar a Feira.

A programação cultural contou com as apresentações de Paulinho da Viola, Mariene de Castro, Jaú, Os Filhos de Gandhi, Jorge Fogueirão, Yayá Muxima, Luana Ingry, Sambaiana, entre outros. Além disso, também contou com um desfile de moda artesanal.

Foram ofertados 2.117 produtos e comercializados 1.928 produtos, resultando em R\$91.632,90 (noventa e um mil seiscentos e trinta e dois reais e noventa centavos), atingindo o percentual de comercialização de 91,07%.





EDIÇÃO SALVADOR: FENABA - SALVADOR - DIAS 17 A 19 DE MAIO

A Feira Artesanato da Bahia - Salvador, aconteceu no primeiro Festival Nacional do Artesanato na Bahia (FENABA) que foi realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, nos dias 17 a 19 de maio de 2024. A comissão da curadoria foi composta por 29 consultores (as), entre eles (as) técnicos da CFA e da Associação Fábrica Cultural. 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 37 artesãs e artesãos

para exposição e comercialização dos seus produtos. A programação cultural contou com as apresentações de Paulinho da Viola, Mariene de Castro, Jaú, Os Filhos de Gandhi, Jorge Figueirão, Yayá Muxima, Luana Ingry, Sambaiana, entre outros. Além disso, também contou com um desfile de moda artesanal.

Foram ofertados 4.408 produtos e comercializados 2.294 produtos, atingindo um percentual de comercialização de 52,04%, gerando um resultado de vendas de R\$91.766,00 (noventa e um mil setecentos e sessenta e seis reais).





EDIÇÃO SALVADOR: ROTAS DO ARTESANATO - DIAS 17 A 19 DE MAIO

A Feira Artesanato da Bahia - Rotas do Artesanato, aconteceu no primeiro Festival Nacional do Artesanato na Bahia (FENABA) que foi realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, nos dias 17 a 19 de maio de 2024. As rotas consideradas para aferição desta feira foram: Baía dos Santos e Orixás, Piaçava, Dona Cadu, Boi Bilha e Rota do Couro. A comissão da curadoria foi composta por 29 consultores (as), entre eles (as) técnicos da CFA e da Associação Fábrica Cultural. 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 29 artesãs e artesãos de 13 municípios da Bahia para exposição e comercialização dos seus produtos. A programação cultural contou com as apresentações de Paulinho da Viola, Mariene de Castro, Jaú, Os Filhos de Gandhi, Jorge Figueiró, Yayá Muxima, Luana Ingry, Sambaiana, entre outros. Além disso, também contou com um desfile de moda artesanal.

Foram ofertados 3.542 produtos e comercializados 1.890 produtos, atingindo um percentual de comercialização de 53,36%, gerando um resultado de vendas de R\$74.645,60 (setenta e quatro mil seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).





EDIÇÃO SALVADOR: SÃO JOÃO DA BAHIA - DIAS 21 DE JUNHO A 02 DE JULHO

Compreendendo o importante espaço disponibilizado durante os festejos juninos do Governo da Bahia no Parque de Exposições de Salvador, realizado no período de 12 de junho a 02 de julho, a última feira do 2º trimestre/2024 foi realizada em formato especial previamente alinhado através do ofício nº23/2024 enviado pela OS e tendo resposta da Coordenação de Fomento ao Artesanato e a Comissão de Monitoramento e Avaliação através do ofício 50/2024 que se manifestou da seguinte forma:

“Cabe destacar que esta Coordenação e a Comissão de Monitoramento e Avaliação, em seu processo metodológico de monitoramento, ao analisar todas as 02 propostas apresentadas pela OS como Planos de Ação para o Artesanato da Bahia no São João da Bahia 2024, sendo que a segunda proposta suplementa a primeira, entende que a ação de comercialização em execução desde o dia 13 de junho, com finalização em 02 de julho do ano corrente, somando o total de 12 dias de atividades, pode ser considerada como realização de feira, já que comporta a produção de mais de 20 artesãos representantes das Rotas do Artesanato na Bahia, ainda que, por questão de logística a comercialização esteja sendo realizada pela equipe de vendedores contratados pela OS em regime de escala.”

Sendo assim, esta edição da feira contou com metodologia de comercialização com o apoio da equipe de vendedores contratados pela OS.

A curadoria foi composta por produtos de várias Rotas do Artesanato, demonstrando a diversidade de produção e técnicas artesanais, com um olhar estratégico para acessórios, souvenirs e peças identitárias. A programação cultural do próprio evento, tendo como atrações grandes nomes do cenário musical nacional, serviu como potente ferramenta promocional para público consumidor. A montagem da feira aconteceu nos dias 12 e 13 de junho e a desmontagem no dia 03 de julho

Foram ofertados 646 produtos de 83 artesãos, artesãs e associações/grupos produtivos de artesanato durante o evento, sendo comercializados 342 produtos, resultando em R\$5.355,70 (cinco mil trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), atingindo o percentual de comercialização de 37,46%.







CF 3.1.2 – Eventos para comercialização

Meta: 04

Realizado: 04

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Conforme o Plano de Trabalho, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, entre os meses de abril a junho/2024 há previsão de realização de 04 eventos no trimestre.

A partir das orientações e demandas da contratante, foram realizados planos de ações de comercialização e promoção do Artesanato Baiano, cujas execuções ocorreram de maneira antecipada (estante Vitrine no São João da Bahia e Expo Casa Artesanato da Bahia). Tal composição de execução de metas está em consonâncias com as diretrizes da CFA, pautadas na vantajosidade, oportunidade e conveniência, tendo em vista ocasiões favoráveis à visibilidade para ativação do Programa Artesanato da Bahia.

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

- **Pré Lançamento do FENABA - Muncab 01/02/2024**

O lançamento do Festival Nacional do Artesanato na Bahia foi realizado no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, no Pelourinho, em Salvador, no dia 01 de janeiro de 2024, as 17:00 objetivando a divulgação do FENABA para artesãos baianos, imprensa, gestores municipais, influenciadores digitais e profissionais ligados ao Artesanato e da comunidade em geral. Além das falas institucionais, a Cia de Dança Popular foi a atração cultural responsável pela abertura do evento.



LANÇAMENTO DO FENABA – Contou com a participação dos artesãos, políticos, artistas, imprensa e formadores de opinião



LANÇAMENTO DO FENABA – Contou com a participação da Cia de Dança Popular como atração cultural

- **ExpoCasa Artesanato da Bahia - Shopping Barra 14/06 a 14/07/2023 (um ciclo do evento)**

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 saldo de ações comerciais/promocionais acumulado, bem como o grande porte deste evento e do volume de participação orçamentária, foi definido junto com a Coordenação de Fomento ao artesanato que para efeitos de aferição de meta, tal evento será contabilizado em 03 ciclos, sendo 02 eventos 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

- **Loja Pop up no Stand do Artesanato da Bahia no Origem Week**

Durante a feira Origem Week, que reuniu diversos setores produtivos da Bahia, O centro de comercialização do Artesanato da Bahia, participou com uma LOJA POP UP ofertando diversos produtos artesanais de cerâmica, principalmente da rota Dona Cadu.



Vista do Stand do Artesanato na Origem Week



Registro de artesãos e parte da equipe que participou do evento. Ao centro com a camisa branca do artesanato, a vendedora da loja Pop Up, Talila dos Anjos



Stand do Artesanato da Bahia na Origen Week. No canto esquerdo cerâmicas de maragogipinho sendo vendidas pela loja Pop Up

- Salão de Negócios do Artesanato Baiano durante o FENABA – 17 a 19 de maio 2024

Durante o FENABA, Festival Nacional de Artesanato na Bahia, objetivando fomentar as vendas dos produtos artesanais dos artesãos baianos, foi realizado o Salão do Negócios, em que foi necessária inscrição prévia para que empresários de diversos ramos comerciais tivessem acesso ao evento em horário exclusivo, além de suporte de equipe qualificada. O salão gerou um retorno de cerca de R\$30.000,00 (trinta mil reais) aos artesãos baianos.





Um dos compradores do Salão de Negócios, Lucas Lassen, da loja PAIOL



Clientes efetuando compras na ala dos povos originários e quilombolas



Visão geral do evento: Artesãos, compradores e circulação

Cabe destacar ainda que para além dos eventos aferidos no presente trimestre foram realizados também mais dois eventos para comercialização: A loja Pop Up do Artesanato baiano durante o evento do G20 em Salvador no mês de Maio, assim como ações promocionais durante o São João da Bahia no mês de junho, que serão contabilizados em momento oportuno, conforme alinhado no fluxo compartilhamento de nota técnica e planejamento de ação e de acordo com a metodologia instituída pelas partes.

CF 3.1.3 – Percentual de produtos comercializados

Meta: 30%

Realizado: 54,56%

Percentual de Alcance da Meta: 182%

Conforme o Plano de Trabalho, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, entre os meses de abril a junho/2024 há previsão de 30% de comercialização.

Neste 2º Trimestre de 2024, as Feiras Artesanato da Bahia geraram resultados expressivos de vendas e de mobilização, a saber: **102 expositores (as), 484 beneficiados, 7.495 produtos vendidos e R\$ 301.238,20 em renda gerada, atingindo o percentual de 54,56% de comercialização dos produtos expostos.** O quadro resumo abaixo auxilia na compreensão dos resultados, por feira:

QUADRO RESUMO – FEIRAS REGIONAIS DO ARTESANATO ABRIL A JUNHO 2024

ITEM	INDICADORES	Salvador - Indígena: 26 a 28/04	Salvador - FENABA - Mestres (as), povos tradicionais e FAEEB: 17 a 19/05	Salvador - FENABA - Salvador: 17 a 19/05	Salvador - FENABA - Rotas do Artesanato: 17 a 19/05	Salvador - São João da Bahia: 12/06 a 02/07	TOTAL
1	QUANTIDADE DE ARTESÃOS EXPOSITORES	20	16	37	29	N/A	102
2	QUANTIDADE DE ARTESÃOS BENEFICIADOS	319	16	37	29	83	484
3	QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	7	10	1	13	25	46
4	QUANTIDADE DE ASSOCIAÇÕES/COOPER ATIVAS PARTICIPANTES	8	S/I	S/I	S/I	6	14
5	QUANTIDADE DE PRODUTOS OFERTADOS	2.465	2.677	4.408	3.542	646	13.738
6	QUANTIDADE DE PRODUTOS VENDIDOS	1.141	1.928	2.294	1.890	242	7.495
7	META ATINGIDA (Referência 30%)	46,29%	72,02%	52,04%	53,36%	37,46%	54,56%
8	RECEITA TOTAL GERADA	R\$ 37.838,00	R\$ 91.632,90	R\$ 91.766,00	R\$ 74.645,60	R\$ 5.355,70	R\$ 301.238,20
9	ESTIMATIVA TOTAL DE PÚBLICO	1.500	20.000	20.000	20.000	2.500	64.000

As devidas comprovações e informações dos eventos podem ser encontradas no Anexo IV - Relatório de Comercialização, no link [📁 04. Anexo IV_Relatório de Comercialização](#)

CF 3.2.1 – Números de pontos de vendas implantados

Meta: 15

Realizado: 03

Percentual de Alcance da Meta: 100%

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

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

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 segundo trimestre de 2024 uma série de eventos comerciais, com a instalação de lojas pop-ups.

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

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

Meta do trimestre: R\$ 270.000,00

Realizado: R\$336.111,81

Percentual de alcance da meta: 124,48%

Conforme o Plano de Trabalho, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, estava previsto um montante de R\$ 270 mil de receita de vendas para o trimestre, sendo alcançado um montante de **R\$ 336.111,81**, o que corresponde a um incremento de alcance da meta em 24,48%.

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

MÊS	BARRA	MERCURE	MAC	EVENTOS	FENABA	TOTAL
abr/24	R\$ 67.464,83	R\$ 8.584,50	R\$ 1.849,00	-	-	R\$ 77.898,33
mai/24	R\$ 56.980,91	R\$ 10.269,70	R\$ 1.653,00	R\$ 328,00	-	R\$ 69.231,61
jun/24	R\$ 55.911,60	R\$ 9.223,25	R\$ 2.320,00	R\$ 14.362,80	R\$ 107.164,22	R\$ 188.981,87
TOTAL	R\$ 180.357,34	R\$ 28.077,45	R\$ 5.822,00	R\$ 14.690,80	R\$ 107.164,22	R\$ 336.111,81

COMPARATIVO DE VENDAS				
MÊS	2022	2023	2024	DIFERENÇA
ABRIL	R\$32.499,30	R\$54.999,34	R\$77.898,33	R\$22.898,99
MAIO	R\$38.027,40	R\$36.256,87	R\$69.231,61	R\$32.974,74

JUNHO	R\$64.047,80	R\$45.711,15	R\$ 188.981,87	R\$143.270,72
TOTAL	R\$134.574,50	R\$ 136.967,36	R\$ 336.111,81	R\$199.144,45

Percentual de crescimento de vendas de 145,37%, comparado ao mesmo período do ano anterior.

Percentual de alcance da meta: 24,48% (vinte e quatro vírgula quarenta e oito por cento), superior em relação à meta do trimestre, R\$66.111,81 (seiscentos mil, cento e onze reais e oitenta e um centavos).

Comprovações podem ser conferidas em:

📁 Comercialização LOJA FENABA

Controles mensais:

ABRIL: 📁 RELATÓRIO MENSAL CFA 04.2024

MAIO: 📁 RELATÓRIO MENSAL CFA 05.2024

JUNHO: 📁 RELATÓRIO MENSAL CFA 06.2024

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 32 novos artesãos e a disponibilização de sua produção artesanal para comercialização, tendo a OS contribuindo efetivamente para divulgação e promoção das iniciativas que impulsionam este incremento.

- **HABILITAÇÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO**

Foram realizadas 33 habilitações para comercialização, momento que o artesão apresenta sua produção artesanal a equipe especializada para que seja possível sua inserção no centro de comercialização do artesanato da Bahia.

- **PESQUISA DE SATISFAÇÃO FENABA:**

Durante o FENABA (Festival Nacional de Artesanato na Bahia), evento em que o Contrato de Gestão participou da realização de três feiras, Espaço Conceito e Salão de Negócios, a Organização Social conduziu uma pesquisa de satisfação com 200 visitantes. O objetivo era coletar feedback sobre a experiência dos clientes no FENABA e também identificar o perfil dos clientes interessados nesse tipo de evento/serviço. Com base nas respostas obtidas, chegamos às seguintes conclusões:

1. Perfil Geográfico:

- o 90% dos visitantes que responderam à pesquisa são da cidade de Salvador.
- o 3% são de Lauro de Freitas.
- o 2% são de Feira de Santana.
- o Em relação aos estados, 196 pessoas são da Bahia, 2 do Paraná, 1 do Rio de Janeiro e 1 de Minas Gerais.

2. Perfil Demográfico:

- o A maioria dos respondentes (82%) tem mais de 31 anos, sendo 31% com mais de 51 anos.
- o 70% dos entrevistados possuem ensino superior.
- o 69,2% são do sexo feminino.

3. Comportamento de Consumo:

- o 61,8% participaram da feira do Artesanato da Bahia pela primeira vez.
- o 77,8% costumam frequentar feiras de artesanato.

4. Avaliação do Evento:

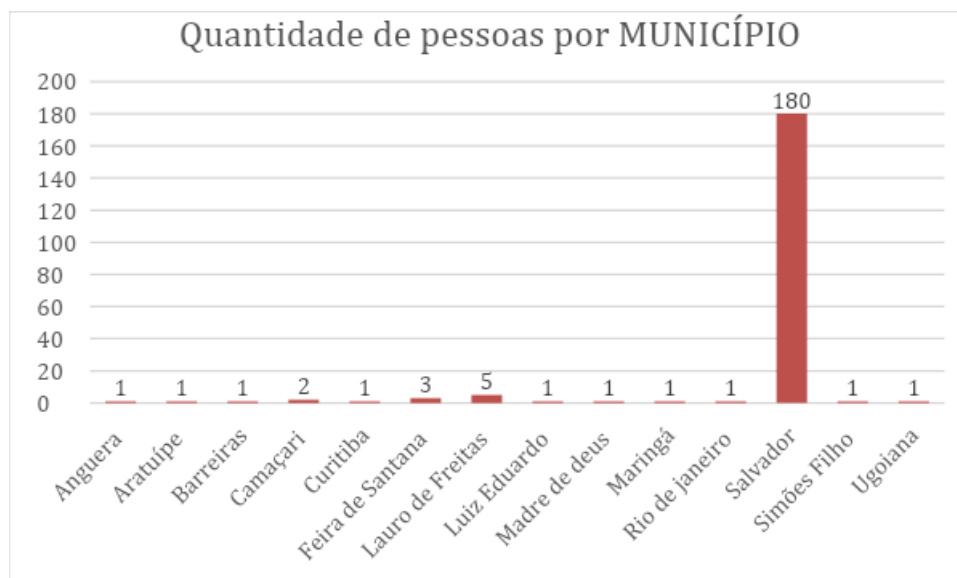
- o 83,5% avaliaram a organização da feira como ótima ou boa.
- o 72% consideraram a variedade de produtos ótima. 21% a avaliaram como boa.
- o A maioria dos entrevistados classificou as formas de pagamento como ótimas/boas. 2,5% as avaliaram como ruins.

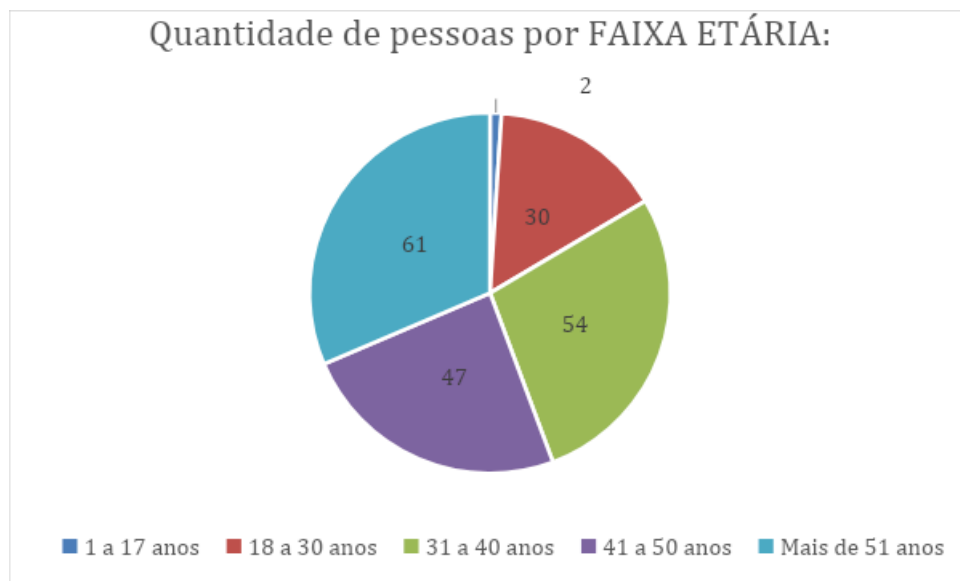
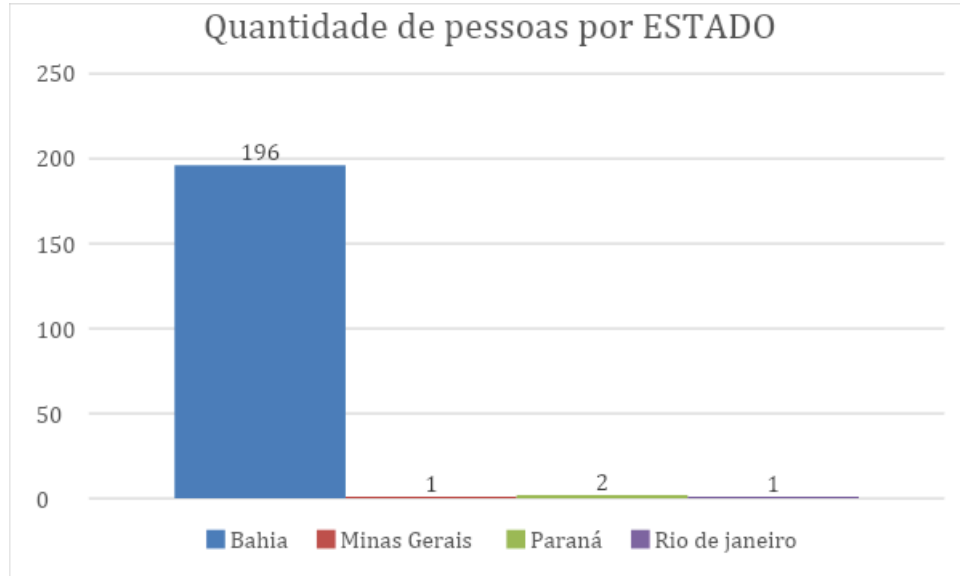
5. Preço dos Produtos e Atrações Musicais:

- o A maioria considerou o preço dos produtos bom. 22% o avaliaram como regular.
- o Quanto às atrações musicais, 76% as consideraram ótimas, 21% boas e 3% regulares.

Perfil do Cliente/Persona: O perfil predominante do cliente do FENABA é de uma pessoa adulta (principalmente acima de 31 anos, com uma parcela significativa acima de 51 anos), formação superior, possui interesse em artesanato, predominantemente do sexo feminino, residente em Salvador e frequentadora habitual de feiras de artesanato. Eles valorizam a variedade de produtos, formas de pagamento, a organização do evento e têm uma boa percepção das atrações musicais oferecidas.

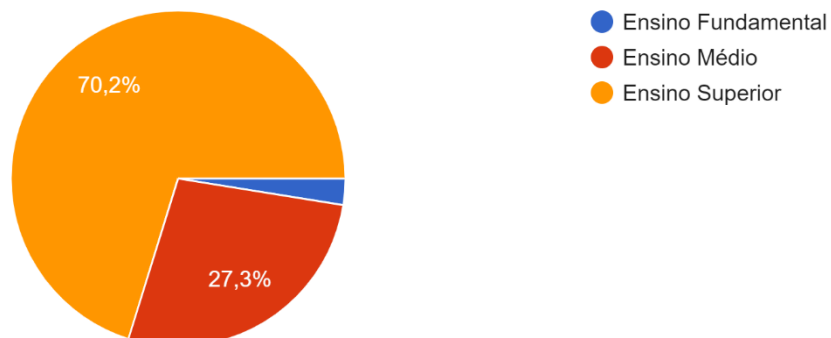
Abaixo segue o resultado da pesquisa de satisfação completo em formato de gráficos:





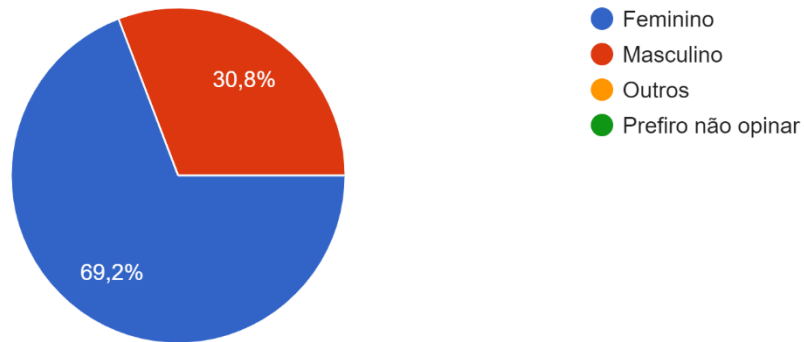
Escolaridade

198 respostas



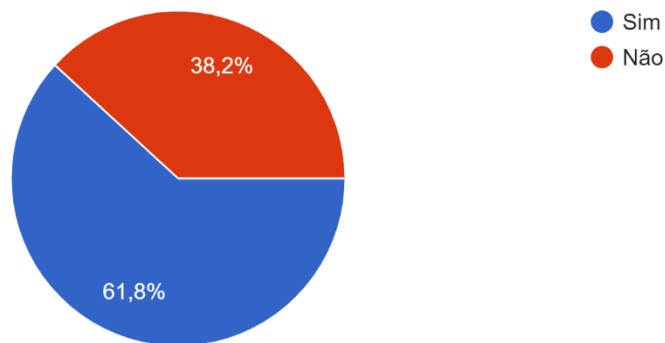
Gênero

198 respostas



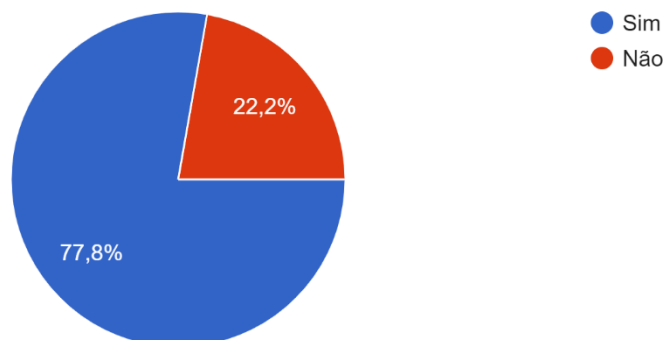
Primeira vez que vem a uma Feira do Artesanato da Bahia?

199 respostas

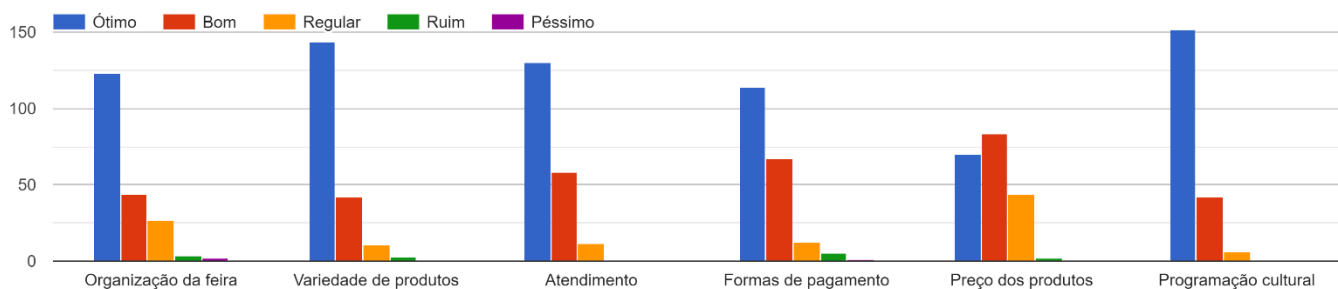


Costuma frequentar outras feiras de artesanato?

198 respostas

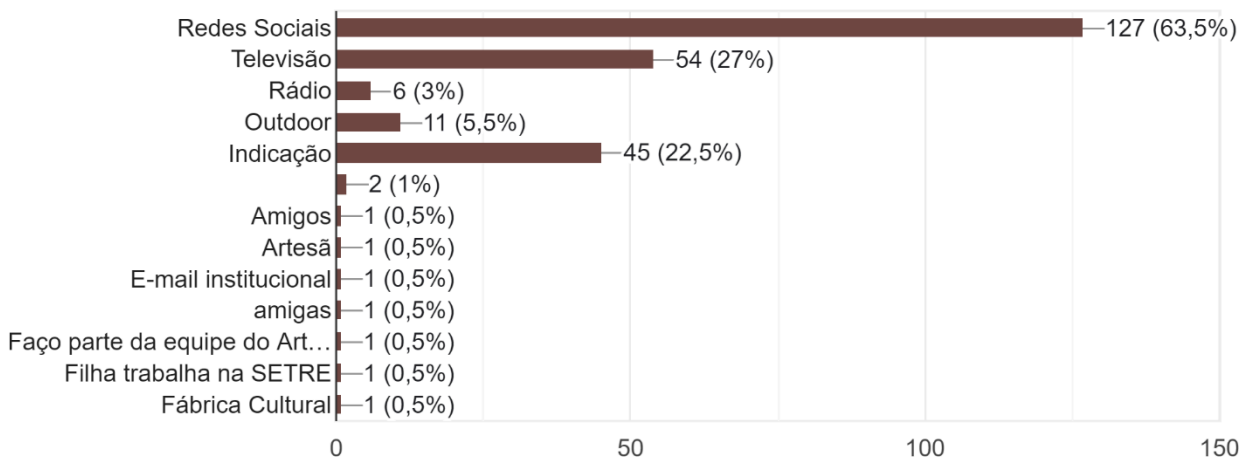


Como você avalia cada item a seguir?



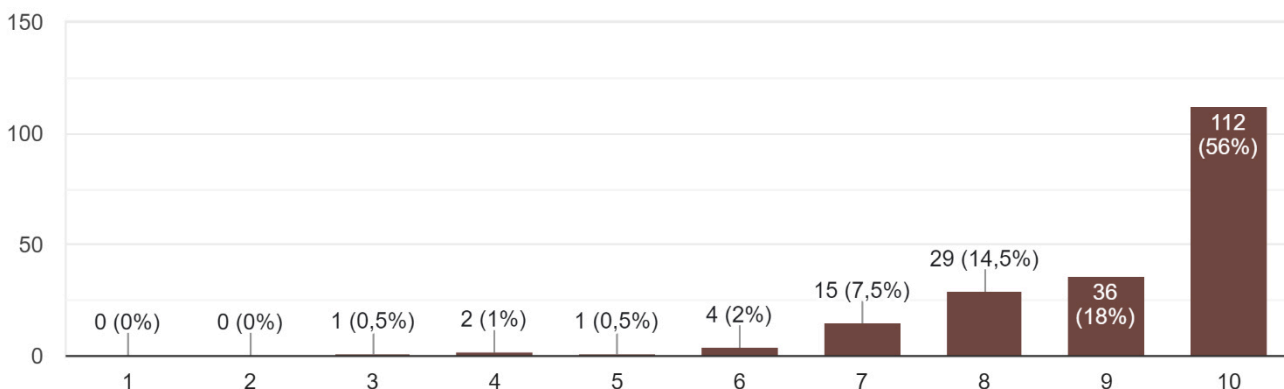
Como você ficou sabendo do FENABA?

200 respostas



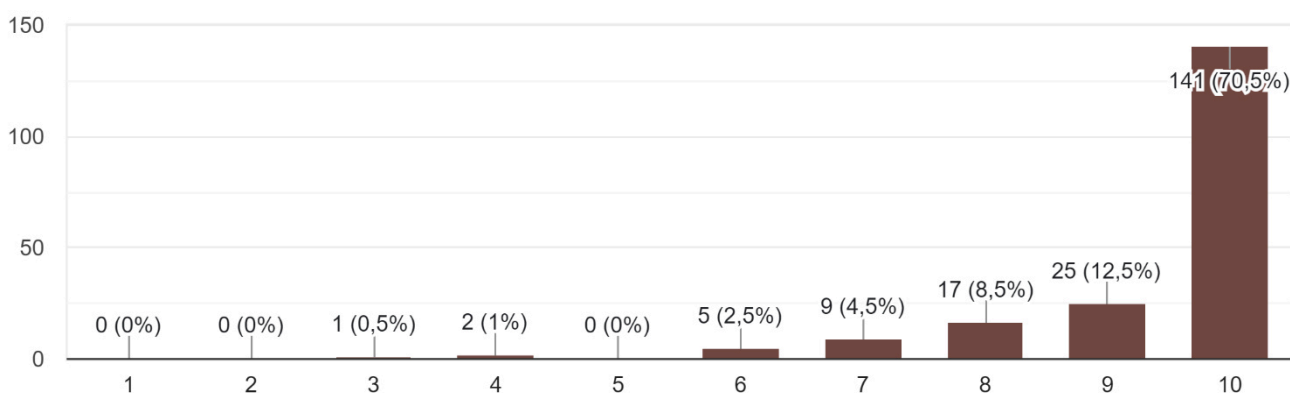
De 1 a 10, o quão satisfeito você está com o FENABA?

200 respostas



De 1 a 10, qual é a possibilidade de você indicar o FENABA para um familiar ou amigo?

200 respostas



Além dos questionários objetivos, foram solicitadas sugestões aos entrevistados e com base nelas, seguem as principais e mais recorrentes sugestões identificadas:

1. Melhoria do Espaço Físico e Acessibilidade:

- Necessidade de um local maior para acomodar melhor os visitantes e expositores.
- Melhorar a organização e largura dos corredores para facilitar o fluxo de pessoas, especialmente durante horários de pico.
- Melhorar a acessibilidade para cadeirantes, com mais elevadores e sinalização adequada.
- Sugestão de realizar o evento em locais como o parque de exposições ou centro de convenções para ter mais espaço.

2. Organização e Logística:

- Melhorar a organização do fluxo de pessoas e restrição do número de visitantes para evitar superlotação.
- Melhorar a localização do ponto de cadastro para artesãos, evitando interferências das apresentações musicais.
- Implementar guarda-volumes para os visitantes.
- Organizar melhor a entrada e as filas, com informações mais claras.

3. Praça de Alimentação:

- Diversificar as opções de alimentação, incluindo comidas típicas e regionais.
- Melhorar o serviço e reduzir os preços na praça de alimentação.
- Garantir a presença de exaustores para evitar cheiros fortes no ambiente.

4. Formas de Pagamento e Serviços:

- Implementar uma central de pagamento com maquinetas para facilitar as transações.
- Melhorar a aceitação de cartões de crédito e débito, já que muitos expositores só aceitavam PIX.
- Sugestão de cobrar ingressos para valorizar o artesanato e aumentar a arrecadação.

5. Infraestrutura:

- Melhorar a ventilação e o acesso aos banheiros, garantindo que sejam suficientes para a demanda.
- Proporcionar áreas para carregar celulares e mais locais para os visitantes se sentarem.
- Melhorar a sinalização para facilitar a orientação dos visitantes.

6. Eventos e Atrações:

- Melhorar a organização dos shows e atrações culturais, incluindo uma melhor distribuição das bebidas.
- Garantir que o evento tenha mais dias de duração e seja realizado mais vezes durante o ano.

Essas sugestões visam aprimorar a experiência dos visitantes e expositores, tornando o evento mais acessível, organizado e atrativo.

ABAIXO, SEGUE A LISTA COMPLETA DE SUGESTÕES:

SUGESTÕES DOS ENTREVISTADOS:

1. Organizar o fluxo de pessoas.
2. Não fiquei com a gastronomia da feira. Deixou a desejar.
3. Mais acessibilidade a cadeirante
4. Artesão sem embalagem.
5. Guarda volumes para visitantes
6. Formas de pagamento (maquineta) - central de pagamento
7. Poderia ter mais vezes
8. Ter um espaço para carregar celular e artistas locais
9. Localização do ponto para cadastro para artesanato está ruim por conta da apresentação musical.
10. Ter mais
11. Deixar o estacionamento mais acessível
12. Mais elevadores
13. Melhorar entrada, corredores.
14. Que continue realizando as feiras.
15. Um local maior.
16. Restringir melhor o número de pessoas, colocar profissionais com mais conhecimento para direcionar melhor as pessoas
17. Faltou mais espaço para as pessoas sentarem
18. Tudo ótimo.
19. Espaço de uma rota pra outra estreita
20. O espaço deveria ser maior, quantidade de expositores deveria ser maior
21. No 7 andar deveria ser identificado a origem
22. Nos horários de pico o espaço ficou um pouco intransitável
23. Corredores mais largos para facilitar o trânsito do público nos horários de pico
24. O espaço entre os expositores muito apertado, daí perde o expositor e o cliente.
25. O local deve ser outro com acessibilidade.
26. Mais organização
27. Os preços da feira alimentação e diversos estão muito alto
28. Organizar mais feiras
29. Espaço muito apertado, poderia melhorar
30. Preços mais barato
31. Serviço de restaurante mais opções
32. Gostaria de uma explicação melhor no foldem
33. Faltou sinalização para deficientes
34. Sugiro fazer no parque de exposições na próxima edição.
35. Diversificar as técnicas dos produtos dos outros estados. Ceará por exemplo só tinha palha.
36. Cobrança do ingresso para valorizar o artesanato
37. Sugiro que seja realizado em local mais amplo, não teve desconto pra servidor do estado, maior variedade de produtos. Gastronomia: ter opções de comidas típicas e mais opções de fornecedores.
38. Sugiro um lugar maior. Esta muito apertado.
39. Estacionamento ruim.
40. Espaços melhores organizados, principalmente o artista Paulinho da Viola (não tinha uma tolha, vergonhoso), atrações culturais brotam e impossibilita a passagem, acesso inadequado. Época da feira neste espaço. Informações mais precisas sobre o ingresso do evento

41. Espaço maior e acessível
42. Sinalização ruim
43. Sugiro um espaço maior para realização do evento.
44. Organização da fila
45. Melhora o espaço
46. Espaço poderia ser maior. Muito cheio
47. Excelente!!!
48. Perfeito!!!
49. Que faça duas vezes por ano
50. Os corredores poderiam ser mais largos pois no domingo tava muito cheio e ficou difícil transitar e olhar os stands
51. organizar a quantidade de gente no local.
52. uma melhor organização para as atrações musicais e uma duração maior. entendo que a chuva dificultou, foi muito bom na minha opinião, mas poderia ser melhor
53. Achei o local pequeno para a quantidade de pessoas. Algumas vezes era difícil andar nos corredores. O cheiro de acarajé em um dos corredores era insuportável, a cozinha da praça de alimentação não tinha exaustão.
54. Espaço maior
55. Melhorar o espaço físico e os horários de funcionamento
56. Os shows foram desorganizados na venda e distribuição das bebidas
57. Poderia ser a próxima edição no centro de convenções que tem mais espaço
58. o serviço de bar foi péssimo
59. O espaço dos estandes precisa ser maior
60. Melhorar praça de alimentação, filas enormes pra comprar uma água. Talvez pensar a feira num local maior.
61. Achei um pouco desorganizado, na área de alimentação máquinas com defeitos muitas filas, acabou a água. Falta de informação na chegada a fila não era pra entrar mas pro elevador depois de um tempo alguém informou que não precisava de fila se quisesse subir escada. Mas a feira foi espetacular os shows e a área foram ótimos os expositores fantásticos todos muito simpáticos e educados da produção.
62. Amei a Feira, uma iniciativa maravilhosa. A única sugestão é reavaliar os critérios para a participação dos artesãos.
63. Para mim a divisão da feira estava meio confusa, pouco espaço para circulação dos visitantes, fiquei meio perdida para encontrar cosméticos naturais, acredito que em outra edição isso pode ser revisto.
64. A arena Fonte Nova é um espaço muito interessante, mas pode ficar pequeno para o porte e a proporção que se pretende dar a esse Festival
65. Mais variedades de alimentação com o preço mais acessível
66. Ter mais feiras
67. Melhorar os espaços entre os expositores, melhora a ventilação na área das feiras, pensar em comidas regionais na praça de alimentação.
68. Talvez não esperassem tamanha procura e acabou ficando apertado até para a movimentação e visita dos estandes, mesmo tendo sido na Fonte Nova que dispunha de bastante espaço.
69. Só achei que ficou apertado o lugar. De resto, tudo perfeito. Amei.
70. Foi confusa a informação sobre o acesso. Não sabia se tinha que ter ingresso, que havia se esgotado. Quase não fui por conta dessa informação confusa.
71. Algumas melhorias nas representações em geral
72. Que a próxima edição tenha mais dias. De cinco a sete dias pelo menos. A duração de apenas três dias não foi legal não.
73. Os preços podem ser mais atrativos também!
74. ingresso solidário, acrescentar mais 1 dia na grade, facilitar o acesso da feira na via principal dique., cada inscrição gerar um número p sorteio de brindes. Aumentar quantidade de ingressos.
75. Enviar que sejam realizadas frituras tipo acarajé, nos espaços fechados
76. Realizar mais de uma vez por ano.
77. Atrações
78. Mais atração cultural
79. Não tenho nenhuma sugestão, foi tudo perfeito

80. Tudo maravilhoso!
81. Investir mais na divulgação e ampliar para alguns outros micro empreendedores.
82. O espaço dos shows, e a seleção dos artistas que participaram, foi excelente, mas a feira, propriamente dita, não cumpriu com o objetivo. O inadequado espaço da fonte Nova, escadas entre os níveis, banheiros insuficientes (apesar de limpos!), stands pequenos, poucos produtos, poucos locais para fazer um lanche ou uma refeição, filas enormes para comprar tickets etc, tudo isso reduziu muito minha satisfação de experiência. Não desistam, continuem na promoção deste evento, para que um dia ele seja uma feira que mude a história do artesanato na Bahia. De qualquer forma: parabéns!!!!!!
83. Foi tudo excelente
84. Tudo muito organizado. Amei
85. Ampliação do espaço
86. Única questão foi quanto à compra de bebida, pois não ficou claro que alguns vendedores volantes estavam vendendo ou chopp ou lata de cerveja. Além disso, a retirada do chopp foi lenta e em apenas 1 local, atrapalhando a experiência do show.
87. Evitar realizar esse tipo de feira em local vertical, onde se faz necessário o uso de escadas e elevadores
88. Apesar de muito cheio, o evento foi maravilhoso. Sugiro mudar de local numa próxima edição, para local que caiba mais gente.
89. A maioria dos estandes não aceitavam cartão, somente pix.
90. Muita gente, local pequeno e não aceitavam cartão de crédito.
91. Gostaria que tivesse mais vezes durante o ano.

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 abril a junho/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 durante o FENABA, mentorias e lançamento de mais 3 cursos virtuais, plano de mídia de comunicação, execução das feiras, eventos para a comercialização do Artesanato da Bahia, destaque para o São João, cujas atividades estão contabilizadas 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 V, disponíveis no Google Drive por meio do link:

 05. Anexos V_Processos de Pagamento

CG 1.2.1 – Limite de Gastos com Pessoal

Meta: limite de 60% **Realizado:** 49,29%

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\$441.671,16 (quatrocentos e quarenta e um mil, seiscentos e setenta e um reais e dezesseis centavos).

Deste modo pode-se afirmar, considerando o valor do repasse de R\$ 896.000,00 (oitocentos e noventa e seis mil reais e vinte) – 18º repasse referente ao 1º trimestre de 2024 creditado em 29/04/2024, executou-se o percentual aproximado de 49,29%, abaixo, portanto, do limite máximo pactuado. Deste modo, apreende-se que a meta foi cumprida em 100%.

Ressalta-se que neste trimestre foi realizado ajuste dos salários em razão de Convenção Coletiva de Trabalho - CCT para recomposição dos índices inflacionários no percentual de 4,7% sobre os salários de março/2023. Os salários atualizados foram pagos a partir do mês de maio/2024, incluindo valores retroativos à data base. Os relatórios da folha de pagamento e Convenção Coletiva da Categoria podem ser visualizados no Anexo IX

09. Anexo IX_ Extratos Folha de Pagamento

2. Despesas Totais		TOTAL PERÍODO	
		Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.1	Pessoal, Encargos e Provisões		
2.1.1	Folha de Pagamento (Remunerações)	136.183,44	66.440,57
2.1.2	Encargos/Benefícios	65.735,10	0,00
2.1.3	Encargos e Contribuições Patronais (INSS/IRRF/FGTS/PIS)	87.655,63	41.249,12
2.1.4	Aprovisionamento - 13 e Férias Acrescidas de 1/3	9.433,23	0,00
2.1.5	Provisão de Verbas Rescisórias	34.787,87	0,00
2.1.6	Tributos/Outros	186,20	0,00
Subtotal (Recursos Humanos)		333.981,47	107.689,69
Total			441.671,16

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 e aquisições de bens da OS.

Neste trimestre foram efetuados 133 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:

- Coordenador de Comercialização - substituição do coordenador desligado em abril/24;
- Auxiliar Pedagógico - vaga aberta no 18º trimestre e contratação no trimestre atual;
- Assistente Pedagógico - vaga aberta no 18º trimestre e contratação no trimestre atual;
- Gerente de Marketing - seleção interna no trimestre atual;
- Vendedores - substituição de vendedores desligados no trimestre, maiores detalhes no quadro de desligamento no indicador C.G. 3.1.3;
- Auxiliar de Serviços gerais - substituição de auxiliar de serviços gerais desligado em maio/24.

Necessário reiterar o registro realizado do relatório de prestação de contas do 18º trimestre, indicando que o edital para seleção de vendedor permanece ativo no site do artesanato (com possibilidade de inscrições por tempo indeterminado), sendo realizado chamamento público, se necessário, para novas inscrições para preenchimento de novas vagas na ocorrência de desligamentos.



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 VII, disponibilizados também no link [07. Anexo VII_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, as seleções foram realizadas observando-se os perfis, os requisitos qualitativos e quantitativos exigidos no quadro de dimensionamento de pessoal, item 4. do referido aditivo, bem como no edital de seleção publicado no site do Artesanato da Bahia, na aba Transparência e Informação.

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

Meta: 35 pessoas

Realizado: 34 pessoas

Percentual de Alcance da Meta: 97,1%

Dos 35 cargos previstos no quadro de dimensionamento mínimo de pessoal vigente, 34 encontram-se ocupados. Nesse sentido afirma-se o alcance de aproximadamente 97,1% da meta.

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

QUADRO DESLIGAMENTO 19º TRIMESTRE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS					
TRIMESTRE	Nº PC	DATA	VAGA	FUNÇÃO	DESLIGADO(A)
Abril a Junho	19ª	15/04/2024	1	Coordenador de Comercialização	Antonioni Afonso
Abril a Junho	19ª	09/05/2024	1	Vendedora	Ariane Vitória
Abril a Junho	19ª	22/05/2024	1	Auxiliar de Serviços gerais	Rosilda Santos
Abril a Junho	19ª	03/06/2024	1	Vendedora	Jailana dos Santos
Total de desligamentos			4		

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

QUADRO CONTRATAÇÕES 19º TRIMESTRE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS					
TRIMESTRE	Nº PC	DATA	VAGA	FUNÇÃO	CONTRATADO(A)
Abril a Junho	19ª	09/05/2024	1	Assistente Pedagógica	Simone Rosena
Abril a Junho	19ª	01/06/2024	1	Gerente de Marketing	Anderson dos Santos
Abril a Junho	19ª	12/06/2024	1	Vendedora	Alinne do Nascimento
Abril a Junho	19ª	12/06/2024	1	Vendedora	Fabiana Barros
Abril a Junho	19ª	12/06/2024	1	Vendedora	Lavínia de Oliveira
Abril a Junho	19ª	29/06/2024	1	Coordenadora de Comercialização	Careline Oliveira
Abril a Junho	19ª	29/06/2024	1	Auxiliar Pedagógico	Jaqueline Nascimento
Total de contratações			7		

Restou o preenchimento da vaga de Auxiliar de Serviços Gerais. A Coordenação Administrativa Financeira fez contato com candidato em cadastro reserva da seleção realizada em 2023, no entanto, o candidato declinou da seleção, sendo necessário reiniciar o processo com novo chamamento público no próximo trimestre.

Os documentos do desligamento e admissões encontram-se no Anexo VI, disponibilizado no Google drive por meio do link [📁 06. Anexo VI_Documentos Admissionais e Demissionais](#)

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

Fórmula de Cálculo	Parâmetros de Avaliação desempenho	Parâmetro de Aplicação de desconto
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

Extraído do quadro de indicadores e metas vigente.

CG 3.2.1 – Capacitação dos trabalhadores

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Durante este 2º trimestre de 2024 foram realizadas capacitações voltadas para o aspecto comportamental e bem-estar dos colaboradores 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.

01. Capacitação: *Motivação para uma abordagem somática*

Local: Escritório Adm do Centro Empresarial Iguatemi

Data: 03/04/2024

Público: Equipe administrativa-financeira e Qualificação

Duração: 2h

Vários estudos demonstram que a saúde mental dos trabalhadores é essencial tanto para o bem-estar individual quanto para o funcionamento eficaz das organizações. Uma saúde mental positiva ajuda os trabalhadores a lidarem com o estresse, manterem relacionamentos saudáveis e terem uma visão positiva da vida. Trabalhadores mentalmente saudáveis tendem a ser mais produtivos, pois apresentam maior capacidade de concentração, tomada de decisão eficaz e criatividade. Além disso, investir na saúde mental reduz o absenteísmo, promove um ambiente de trabalho positivo e previne problemas mais graves como ansiedade, depressão e burnout.

Além dos benefícios individuais, cuidar da saúde mental no local de trabalho reflete responsabilidade corporativa e tem um impacto positivo mais amplo. Esse cuidado pode melhorar a cultura organizacional, aumentar a satisfação no trabalho e diminuir conflitos. Além disso, apoiar a saúde mental pode ser um diferencial na atração e retenção de talentos, contribuindo para um ambiente organizacional mais saudável, produtivo e sustentável a longo prazo.

Nesse sentido, e pela importância da temática, o Presidente da OS e psicólogo, Sr. Joel Oliveira, realizou neste trimestre o primeiro encontro com parte da equipe do contrato do programa para reforçar a importância da saúde mental e sua relevância especialmente em tempos de pós pandemia. Foi realizada meditação e dinâmica em grupo com objetivo de compartilhamento de situações e ajuda mútua.

Estão previstos novos encontros no próximo trimestre com os colaboradores dos outros setores, que não puderam estar nesse primeiro momento, como as equipes de comercialização e comunicação.



Figura 1: As equipes da gestão, financeiro-administrativo e qualificação na capacitação com Psicólogo Joel Oliveira



PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO

COORDENAÇÃO DE FOMENTO AO ARTESANATO- CFA/SETRE/BA	ASSOCIAÇÃO FÁBRICA CULTURAL
REUNIÃO DE MOTIVAÇÃO PARA UMA ABORDAGEM SOMÁTICA	
DATA: 03/04/2024	RESPONSÁVEL: JOEL MIGUEZ
CARGA HORÁRIA: 2H	
LOCAL: CENTRO EMPRESARIAL IGUAEMI/ESCRITÓRIO	TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO SALVADOR
MUNICÍPIO: SALVADOR	

Nº	NOME COMPLETO	CPF	TELEFONE	EMAIL
1	Caio Dos Santos Almeida	039.037.855-09	7198171-4180	caio0848@gmail.com
2	Denise Silva de Jesus	79893862549	7193194-8503	denise.silva@hotmail.com
3	Juliana da Silva Teixeira Cruz	791473645-72	(71) 99237-6765	geneciaandrea@artesato@fabricacultural.org.br
4	Bianca Andrade Gurgel	039.997.875-37	(71) 9807-5973	bibismuniz@gmail.com
5	Kelber Raphael de Aguiar A. Silva	033.970.34582	(71) 99265-7904	geneciaandrea@artesato@fabricacultural.org.br
6	Mariana da C. F. Silva	783.342.335-45	7198374-5235	mariafernanda@artesato@fabricacultural.org.br
7	Mateus dos Santos	052.016.41563	71984495749	mateus@artesato@fabricacultural.org.br
8	Simone Rosina dos Moutinhos	79374115549	7199695003	simone.migue@gmail.com
9				
10				
11				

Digitalizado com CamScanner

Figura 2: Lista de presença da capacitação “Motivação para uma abordagem somática”, com o Psicólogo Joel Oliveira.

02. Capacitação: Atendimento ao Cliente

Local: Centro de Comercialização do Artesanato da Bahia - loja Barra

Data: 27/06/2024

Público: Equipe Comercialização

Duração: 2h

Em razão da contratação de novos colaboradores para a função de vendedor, com início de suas atividades em junho/24, foi realizada na última semana do mês, no Centro de Comercialização do Artesanato da Bahia, a capacitação de "Atendimento ao Cliente" para os vendedores.

Capacitar colaboradores para um atendimento ao cliente de excelência é essencial para garantir a satisfação e fidelização dos clientes. Essa capacitação envolve o desenvolvimento de habilidades práticas e emocionais, como a empatia, comunicação eficaz, resolução de problemas e adaptabilidade. Métodos dinâmicos, como o uso da linguagem teatral, podem ser particularmente eficazes ao permitir que os colaboradores vivenciem situações reais de atendimento, promovendo uma compreensão profunda das expectativas dos clientes. Abaixo alguns registros fotográficos e lista de presença nas figuras 3, 4 e 5 respectivamente.



Figura 3: Momento improvisacional sobre atendimento ao cliente.



Figura 4: Brainstorm com a temática de um bom e mau atendimento ao cliente.

 **artesanato da BAHIA**

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO

COORDENAÇÃO DE FOMENTO AO ARTESANATO - CFA/SETRE/BA ASSOCIAÇÃO FÁBRICA CULTURAL

CAPACITAÇÃO PARA OS COLABORADORES - ATENDIMENTO AO CLIENTE

A: 27/06/24 RESPONSÁVEL: DIEGO VALLE

NÍCIO: SALVADOR TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO SALVADOR ROTA: BAIA DE TODOS OS SANTOS E OXIRÁS

NOME COMPLETO	CPF	TELEFONE	EMAIL
Faço Carlos da Silva Garcia	05142239520	71984766527	1AGOGARCIA2@GMAIL.COM
Paranina Adriane Almeida de Oliveira	03581005506	71996132913	Paraninaadriane8@gmail.com
Tatiana Souza Barros	813681535-91	71980417659	Tatiana Souza Barros
Almeida Souza Oliveira	854749735-04	71981694441	Sumyomunilab55@gmail.com
Tatiana Santos Barros	858826735-08	71981675132	RAZ-KR2@HOTMAIL.COM
Alinne do Nascimento	058.035.195-20	7199668-908	alinnedeis@hotmail.com
Problema dos Irmãos de C. Silva	860984725-58	7197948-728	Problema dos Irmãos de C. Silva
Isabelinda Batista dos Santos	028946855-15	71942147293	Isabelinda Batista dos Santos
Lucas Paulo Santana de Souza	073.343.965-87	71941192504	LucasPauloSantanaDeSouza@gmail.com
Lucas Paulo Santana de Souza	082.201.255-31	71941192504	LucasPauloSantanaDeSouza@gmail.com
Tatiana Fabricia Silva Furtado	021035535-05	71993693448	tatiandefabricia@gmail.com
Tatiana George da Silva	864.686.245-42	71981803394	biogefabricia74@gmail.com

GOVERNO DO ESTADO BAHIA

Digitalizado com CamScanner

Figura 5: Lista de presença dos colaboradores do Centro de Comercialização do Artesanato da Bahia.

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

Tendo em vista a realização de duas atividades coletivas no presente trimestre, considera-se o atendimento em 100% da meta pactuada.

O Plano Contínuo de Capacitação e o relatório completo, listas de presença e certificados podem ser visualizados no Anexo VIII 08. Anexo VIII_Capacitação colaboradores .

CG 3.3.1 – Provisionamento das Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Neste trimestre foram calculados os valores conforme tabela abaixo:

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	2.806,67
1.1.2	Provisão de 1/3 de Férias (+) Encargos	1.403,34
1.1.3	Provisão de 13 Salário (+) Encargos	19.239,10
1.1.4	Provisão de FGTS para fins rescisórios	9.884,81
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		33.333,92

Importa informar que os valores de provisionamento constantes da tabela acima foram calculados por nossa assessoria contábil, tecnicamente habilitada para esta atividade, sobre os valores executados da folha de pagamento do trimestre. A Tabela 5 - Demonstrativo dos recursos provisionados e comprometidos no período pode ser vista no Anexo XIV, link [14. Anexo XIV_Demonstrativos de Receita e Despesa](#).

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

PARÁGRAFO TERCEIRO

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

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

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

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

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

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

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

Sendo assim, demonstrando iniciativa para sanear o problema, neste trimestre foi realizado repasse para conta específica de provisionamento do contrato no valor de R\$32.456,01, relativa à diferença do valor previsto em orçamento (itens 1.4 e 1.5) e dos valores brutos executados no trimestre referente às férias e rescisões dos colaboradores. Segue o quadro abaixo com memória de cálculo.

Item	Descrição	Orçamento Inicial - 2º TA		FÉRIAS/RESCISÕES EXECUTADAS								Diferença Orçado x Executado
		19º TRI	TOTAL	Danilo	Vanessa	Andreza	Antonioni	Ariane	Rosilda	Jailana	TOTAL	
1.4	Aprovisionamento - 13º e Férias Acrescidas de 1/3	45.913,00	45.913,00	4.218,8	2.108,00	2.826,93	6.163,15	3.781,74	2.635,00	1.766,64	23.500,26	22.412,74
1.5	Provisão de Verbas Rescisórias	27.552,00	27.552,00	-	-	-	8.077,42	3.275,79	2.744,21	3.411,31	17.508,73	10.043,27
TOTAL		73.465,00	73.465,00	4.218,8	2.108,00	2.826,93	14.240,57	7.057,53	5.379,21	5.177,95	41.008,99	32.456,01

No anexo X foi apensado o extrato bancário da conta que recepcionou os recursos de provisionamento, o qual pode ser acessado também por meio do link [10. Anexo X_Extrato conta provisionamento](#).

Importante ressaltar que foi aberta conta no Banco digital Cora para tal finalidade, entretanto, o mesmo não oferecia investimento e resgate automático do valor aplicado. A alternativa para atendimento da obrigatoriedade foi utilizar conta do Banco do Brasil, pré-existente da Fábrica Cultural, sem movimentação. Apesar de ter sido verificado o saldo em conta corrente zerado, havia saldo na conta de investimento no valor de R\$686,50. Diante do equívoco será necessário realizar a retirada deste valor, restando o saldo de R\$32.456,01, conforme indicado acima.

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 V - Processos de Pagamento, disponibilizado também no Google Drive por meio do link: [05. Anexos V_Processos de Pagamento](#)

Importante registrar que os valores referentes à folha do mês de junho/2024 foram alocados em despesas a pagar do período, considerando que os salários, conforme CLT, pode ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente e a guia de FGTS e IRRF/INSS/PIS têm vencimento em 20/07/24, sendo, portanto, despesa com competência pertencente ao período do 19º 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, disponibilizado também no Google Drive por meio do link:

 11. Anexo XI_Relatórios de vistoria bens e equipamentos .

Neste trimestre foram realizadas despesas com seguro do escritório no Centro Empresarial, segurança patrimonial e sistema de alarme da loja da Barra. Além destes registra-se manutenções corretivas referente a troca de filtro de aparelho de água e reparo na fechadura eletrônica da porta de entrada da sala do escritório do Centro Empresarial Iguatemi.

CG 4.2.1 – Condições de Uso dos Equipamentos Públicos**Meta:** 100%**Realizado:** 100%**Percentual de Alcance da Meta:** 100%

Segue no anexo XI relatório de vistoria realizada neste trimestre comprovando o alcance de 100% (cem por cento) da meta. disponibilizado também no Google Drive por meio do link:

 11. Anexo XI_Relatórios de vistoria bens e equipamentos

Consoante o barama 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 – obrigações da contratante:

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

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

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

CG 4.2.2 – Condições de uso das instalações

Meta: 100%

Realizado: 100%

Percentual de Alcance da Meta: 100%

Segue relatório de vistoria realizada neste trimestre comprovando o alcance de 100% (cem por cento) da meta.  11. Anexo XI_Relatórios de vistoria bens e equipamentos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CG.5. Gestão do Controle

CG 5.1.1 – Prestação de Contas do Contrato de Gestão**Meta:** 01**Realizado:** 01**Percentual de Alcance da Meta:** 100%

Considerando os parâmetros de avaliação deste componente, em conformidade com o estabelecido no quadro de metas deste aditivo ao contrato, apresenta-se o relatório de prestação de contas referente ao período de 01 de abril a 30 de junho de 2024, período objeto deste relatório. O presente relatório também pode ser acessado por meio do Google Drive no link: [00. 19ª RPC_abr a jun.24](#)

CG 5.2.1 – Manifestação dos conselhos da OS**Meta:** 00**Realizado:** 00**Percentual de Alcance da Meta:** 100%

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

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: [12. Anexo XII_Plano de Ação e Melhorias](#)

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SETRE
CFA**PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA**

Associação Fábrica Cultural e Coordenação de Fomento ao Artesanato	Repsonsável OS Jaqueline Azevedo por procuração pública	Repsonsável Secretaria contratante Davidson Magalhães (Setre) e pela CFA, Westen Moreira
---	---	--

PLANO DE AÇÃO DE MELHORIAS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2019 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO DOS ARTESÃOS BAIANOS, INCLUINDO PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO ARTESANAL							
Nº	(Por quê) Informação que apresenta o risco de controle	O Que	(Como) Etapas de implantação da solução/correção	(Onde) Nível Organizacional	(Quem) Responsável pela implantação	(Quando) Prazo para implantação	(Prioridade) Alta/Média/Baixa
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	Trimestral	Alta
2	Necessidade de todas as mídias de comunicação já produzidas pelo setor arquivadas, assim como atualização regular dos arquivos armazenados.	Disponibilizar produção de mídia prioritariamente por meio de espaço na nuvem.	1. Criar link de acesso à pasta com todas as imagens produzidas pela Comunicação do Programa; 2. Criar link com todas as mídias produzidas no Programa; 3. Incluir anexo no relatório da prestação de contas com todas as peças criadas no trimestre; 4. Formalizar a ação através de ofício.	OS/ Coordenação de Comunicação	Larissa Khouri	Trimestral	Média
3	Desconformidade de contratação de pessoal em relação ao dimensionamento de pessoal e requisitos quantitativos fixados.	Verificar a conformidade das contratações com o Dimensionamento de Pessoal da proposta aprovada.	1. Analisar a planilha de dimensionamento de pessoal para verificar se as contratações estão de acordo com os postos de trabalho disponíveis. 2. Formalização de atualização do dimensionamento e organograma ao Plano de Trabalho, se verificada a necessidade, com vistas à atualização formal do contrato.	OS/ Gerencia de contrato.	Juliana Cruz	Trimestral	Alta

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/04/2024 a 30/06/2024

4	Necessidade de Plano de Captação de Recursos.	Implementar plano anual de Captação de Recursos	1. Atualizar e implementar Plano Anual de Captação de Recursos; 2. Apresentar à CFA; 3. Revisar e reapresentar após reunião de alinhamento;	OS / Direção	Carol Almeida	Anual	Alta	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	Trimestral	Média	Implementado. Item OS - Pesquisa de satisfação do Relatório de Prestação de Contas
6	Dificuldades na identificação de informações e dados sobre o provisionamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias (encargos e salários).	Identificar os provisionamentos das Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias durante a execução do contrato. Identificar se a OS está provisionando os valores correspondentes às obrigações trabalhistas (verbas rescisórias, férias, 13º salário e salário) e previdenciárias.	1. A Instituição deverá apresentar comprovação de apresentação nas prestações de contas, da Tabela de Provisionamento conforme solicitado, bem como cópia das guias pagas no período, relativas ao INSS, FGTS, PIS, IR e Etc. e tabela informando possíveis passivos.	OS / Gerência de Contratos	Juliana Cruz	Trimestral	Alta	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 OS deverá sinalizar quando enviou o plano de capacitação dos trabalhadores para o ano de 2024.	OS / Coordenação de Qualificação	Diego Valle	Trimestral	Alta	Implementado. A OS já enviou o plano de capacitação (Ofício nº 86) assim como os relatórios de qualificação dos trabalhadores, certificados e listas de presença, conforme tela comprobatória no plano de correção nº 07/24
8	Ausência de demonstração do processo completo de seleção de pessoal no relatório de prestação de contas.	A Instituição deverá apresentar a comprovação da apresentação das prestações de contas os processos nos formatos solicitados no item IX da Cláusula Sétima, conforme Regulamento de Pessoal aprovado.	1. Apresentar à CMA por e-mail, ao final do processo de cada contratação, todas as comprovações do cumprimento das etapas de seleção; 2. Apresentar na prestação de contas todos os documentos e comprovações do processo completo de cada seleção de pessoas contratadas por trimestre.	OS/ Coordenação Adm	Denise	Trimestral	Alta	Implementado
9	Dificuldade na identificação de informações e comprovações do Plano de Aquisição de Bens.	Atualizar o Plano de Aquisição de Bens, relativo a cada trimestre, conforme as orientações, apresentando ofícios comprobatórios de tombamento.	1. Levantamento periódico das necessidades de bens; 3. Realizar todo o processo necessário até a devida formalização da aquisição junto ao setor responsável do órgão público; 2. Atualizar o Plano de Aquisição de Bens trimestralmente.	OS/Coordenação Adm	Denise Silva / Juliana Cruz	Trimestral	Média	Plano de aquisições encaminhado no relatório de Prestação de Contas do 18º trimestre
10	Dificuldade para verificação da conformidade das despesas executadas pela OS em relação ao orçamento aprovado.	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	Trimestral	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	Trimestral	Alta	Implementado
12	Dificuldade em identificar responsável pela assinatura em processos nas prestações de contas.	Apresentar lista ATUALIZADA com as devidas cargos de cada colaborador, rubricas e assinaturas correspondentes	1. Atualizar lista com nome dos colaboradores, cargo, rubrica e assinatura.	OS/ Coordenação Administrativa	Denise Silva / Juliana Cruz	Trimestral	Baixa	Implementado
13	Incidência de despesas em desacordo com o Regulamento de Compras	Verificação da aplicação do Regulamento de Compras	1. Aplicar corretamente o regulamento de compras e apresentar as devidas comprovações em cada processo de compra constante na prestação de contas trimestral; 2. Atualizar o Regulamento de Compras, se necessário.	OS/Coordenação Adm	Denise/Juliana Cruz	Trimestral	Alta	Implementado
14	Apresentação da prestação de contas e tramitação de eventuais diligências, até a conclusão do processo, via SEI	Digitalização e Concentração processual	1. Abertura de Processo SEI pela CFA, ao final de cada Trimestre, para protocolo digital do relatório de prestação de contas e seus respectivos anexos/comprovações; 2. Concentração processual, inclusive de eventuais diligências e/ou notificações; 3. Manutenção do fluxo de comunicação formal para fins de prestação de contas via processo SEI.	CFA/OS	Weslen e Alice(CFA) / Carol e Jaqueline (OS)	Sempre que necessário	Alta	Em andamento

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 – Período 01/04/2024 a 30/06/2024

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	Implementado
18	Necessidade de ampliação informações quanto às legislações, manual de gestão, CONGEOS, fluxo organizacional administrativo e documental do Estado, das OS, parcerias, contrato de gestão e legislação estadual, Objeto do Edital – CONTRATO.	Domínio do conjunto normativo e regulamentação acerca do Contrato de Gestão	Consultoria especializada	OS	Jaqueline e Carol	4 trimestre de 2023	Alta	Implementado
19	Constante antecipação de metas em razão das limitações e falhas do quadro de metas	Quadro de Metas e Indicadores	1. Atualização do Quadro de metas em conformidade com as demandas do Programa. 2. Redução do número de antecipação de metas.	OS e CFA	Alice e Carol	4 trimestre de 2023	Alta	Em andamento
20	Dificuldades no Planejamento Operacional	Planejamento para execução das ações	1. Comunicação formal da demanda via Nota Técnica; 2. Elaboração de Planejamento de Ações para cada atividade de entrega; 3. Prazos exequíveis.	OS e CFA	Alice e Carol	3 trimestre de 2023	Média	Implementado
21	Dificuldade de identificação dos relatórios de condições do uso das instalações	Entrega dos relatórios de vistoria junto ao relatório de prestação de contas.	Solicitar trimestralmente o termo de vistoria a CFA.	OS	Denise/Juliana Cruz	4 trimestre de 2023	Média	Implementado
22	Dificuldade em identificar o diagnóstico apresentado nas primeiras prestações de contas	Apresentar diagnóstico de qualificação.	A OS deverá apresentar planilha de custo de investimentos, contrato de prestação de serviços para o diagnóstico, relatórios de atividades do contratado e questionários aplicados junto com relatórios analíticos.	OS	Diego Valle/Kleber de Azevedo/ Carol Almeida	2 trimestre de 2024	Alta	Em andamento. A OS realizou nova edição de Diagnóstico a partir do recorte do público beneficiado pelo FENABA entre os dias 17 a 19 de maio. Sugere-se: - Entrega do relatório analítico com determinação - 1º trimestre - entregue por meio do Ofício 026.24, de 28/06/24 - Revisão metodológica, atualização de dados e planejamento para entrega do relatório conclusivo - 2º trimestre - Relatório Analítico final e Cadernos Temáticos - 21º trimestre
23	Dificuldade em identificar o plano de comunicação e mídia nas prestações de contas.	Apresentar plano de comunicação e mídia.	A OS deverá sinalizar que já enviou o plano de mídia referente a 2023 através do ofício nº 85..	OS	Larissa Khouri	2 trimestre de 2024	Média	Implementado. A OS. Já enviou o plano de mídia através dos ofícios 82 e 83, conforme telas comprobatórias em anexo.
24	Ausência de termo de vistoria de bens públicos assinado pela CMP-SETRE	Apresentar termo de vistoria devidamente assinado.	A O.S. deverá encaminhar o termo de vistoria dos bens públicos assinado pela CMP-SETRE ou caso não tenha sido realizada a vistoria, solicitar a CMP-SETRE a realização imediata da vistoria. OBS: Em que pese a CMA sugerir essa solução de implementação, cumpre destacar que conforme edital a CMA definirá a amostra a ser verificada para emissão de relatório de vistoria atestando se os equipamentos e as instalações físicas estão em condição de uso, não sendo obrigação de O.S. provocar o ente público para realização de vistoria.	OS	Denise Silva / Juliana Cruz	2 trimestre de 2024	Média	Em andamento
25	Ausência de termo de vistoria das instalações assinado pela CMP-SETRE	Apresentar termo de vistoria devidamente assinado.	A O.S. deverá encaminhar o termo de vistoria dos bens públicos assinado pela CMP-SETRE ou caso não tenha sido realizada a vistoria, solicitar a CMP-SETRE a realização imediata da vistoria.	OS	Denise Silva / Juliana Cruz	2 trimestre de 2024	Média	OBS: Em que pese a CMA sugerir essa solução de implementação, cumpre destacar que conforme edital a CMA definirá a amostra a ser verificada para emissão de relatório de vistoria atestando se os equipamentos e as instalações físicas estão em condição de uso, não sendo obrigação de O.S. provocar o ente público para realização de vistoria. Solicita-se ajustar a coluna do responsável por alguém da CMA/CFA/SETRE e prazo trimestral.
26	Necessidade de apresentação de documentação	Apresentar contrato com a empresa SOMAXI assinado.	Apresentar contrato com a empresa SOMAXI assinado, incluindo cláusula de capacitação do quadro funcional e valor específico para esta ação, bem como relatório dos profissionais que qualificaram os colaboradores.	OS	Denise Silva / Juliana Cruz	2 trimestre de 2024	Média	Implementado - A O.S. enviou o contrato assinado em oportunidade do 13º relatório de prestação de contas e realizou os esclarecimentos necessários, quanto ao objeto do contrato, treinamento da equipe e forma de assessoria técnica.

27	Dilatação ou perda de prazo de entrega de prestação de contas	Cumprimento do prazo de entrega de prestação de contas trimestral	1. Controle administrativo interno da OS, com periodicidade mensal de coleta de dados para relatório de prestação de contas trimestral; 2. Digitalização e sistematização de processos de compras e aquisição da OS, concomitante à execução financeira; 3. Constante alimentação do diário financeiro pela OS, concomitante à execução financeira; 4. Contratação de assistência técnica qualificada; 5. Evitar a antecipação de metas, a fim de não ampliar o volume da execução financeira trimestral; 6. Planejar calendário de atividades, diluindo as entregas das atividades finalísticas no período, evitando a realização das ações nos últimos 10 dias úteis do trimestre, de modo a reduzir a execução do objeto e financeira, priorizando o trabalho de prestação de contas, haja vista o curto prazo para entrega após conclusão do período de aferição (5 dias úteis); 7. Considerando a entrega de prestação de contas do trimestre anterior, garantir o repasse financeiro até o 5º dia útil do mês subsequente ao término do trimestre, para que não haja atraso/acúmulo de execução financeira.	1. OS 2. OS 3. OS 4. OS 5. OS e CFA/CMA 6. OS e CFA/CMA 7. CFA/CMA	OS: Carol, Juliana e Kleber CFA/CMA: Weslen e Alice	Trimestral	Alta	Em andamento
----	---	---	---	--	--	------------	------	--------------

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.

Cumprir ressaltar que Conforme item XXI da Cláusula Sétima do Contrato de Gestão, constitui como uma das obrigações da Contratada a publicação anual no Diário Oficial do Estado, as demonstrações financeiras decorrentes do Contrato de Gestão no exercício anterior, vejamos:

XXI. Publicar anualmente no Diário Oficial do Estado, até 30 (trinta) de abril do exercício subsequente, as demonstrações financeiras decorrentes, direta ou indiretamente, do contrato de gestão, elaboradas em conformidade com os princípios fundamentais de contabilidade e com o relatório de execução do contrato de gestão;

No entanto a OS, por meio do Ofício nº22/2024, datado de 20/05/2024, solicitou a autorização da CFA para publicação de Nota no DOE informando a disponibilização das demonstrações contábeis do exercício de 2023 na aba “Transparência e Informação” do site do Artesanato da Bahia (<https://artesanatodabahia.com.br/transparencia>) argumentando a economicidade ao contrato considerando que a publicação em seu formato original (R\$10 mil) custaria quase 7 vezes o valor do orçamento da publicação da nota (R\$1,5 mil).

Reconhece-se que a data que foi publicada a Demonstração Contábil extrapola o previsto em contrato de gestão, mas reforça o compromisso no cumprimento da publicação das Demonstrações Contábeis cujo objetivo se destina na transparência da informação contábil na gestão dos recursos públicos vinculados ao contrato de gestão.

Detalhamento da solicitação, Ofício, e-mails e justificativas se encontram disponíveis no Anexo XIII , link  13. Anexo XIII_Publicação DOE Demonstrações Contábeis OS do referido relatório.

CONTRATO DE GESTÃO

Demonstrações
Contábeis Fábrica 2023

BAIXAR ARQUIVO

Estatuto Social
(2ªReforma) – Fábrica
Cultural – 25/02/2022

BAIXAR ARQUIVO

Regulamento de Pessoal
– Fábrica Cultural

BAIXAR ARQUIVO

Segundo Termo Aditivo –
Contrato de Gestão n.
024/2019

BAIXAR ARQUIVO

Publicação no site do artesanato da Bahia

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

Sem aquisições para o trimestre.

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, Anexo XII do presente relatório. 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  12. Anexo XII_Plano de Ação e Melhorias .



4. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

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

14. Anexo XIV_Demonstrativos de Receita e Despesa

4.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 24/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024		Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período	
CONTA BANCÁRIA REPASSE FINANCEIRO (Banco do Brasil, Ag.904-0, Conta 10.7777-5)		CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA PARA PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS (Banco do Brasil, Ag. 904-0, Conta 119616-2)	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO		DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
Saldo Financeiro do Período Anterior (e)	55.007,74	Saldo Financeiro do Período Anterior (j)	685,06
Total de entradas (f)	899.523,78	Total de entradas (i)	32.456,01
Repasse Públicos no Período - Custeio	896.000,00	Transferência da Conta Repasse Financeiro para Conta Bancária Exclusiva para Provisões Trabalhistas e Sociais (m)	32.456,01
Repasse Públicos no Período - Investimento	0,00	Resultado de Aplicações Financeiras	
Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	0,00		
Resultado de Aplicações Financeiras	2.970,53		
Reembolso de despesas	553,25		
Outras Receitas decorrentes da execução do contrato	0,00		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (e+f)	954.531,52	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (j+i)	33.141,07
Total de saídas (g)	912.996,40	Total de saídas (n)	0,00
Despesas de Custeio	880.540,39	Despesas Encargos Trabalhistas e Sociais	0,00
Despesas Pagas do Período	601.002,97	Despesas Pagas do Período	0,00
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	279.537,42	Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00
Despesas de Investimento	0,00		
Despesas Pagas do Período	0,00		
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00		
Reserva de Provisão	32.456,01		
TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (e+g)	R\$ 41.535,12	TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (j+n)	R\$ 33.141,07
DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA REPASSE FINANCEIRO		DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00	Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	41.535,12	Saldo Atual de Aplicação Financeira	33.141,07
TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (i)	R\$ 41.535,12	TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (p)	R\$ 33.141,07
SALDO GERAL DO CONTRATO DE GESTÃO: CONTA REPASSE FINANCEIRO + CONTA EXCLUSIVA PARA PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS (i+p)		R\$ 74.676,19	
CONCILIAÇÃO CONTA BANCÁRIA REPASSE FINANCEIRO (e+f-g) - (i) = 0		CONCILIAÇÃO CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA PARA PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS (j+i-n) - (p) = 0	
(R\$ 0,00)		R\$ 0,00	
SALDO REMANESCENTE DA CONTA BANCÁRIA REPASSE FINANCEIRO		SALDO REMANESCENTE DA CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA PARA PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	
Total do Saldo no Período (e+f-g)	R\$ 41.535,12	Total do Saldo no Período (j+i-n)	R\$ 33.141,07
Despesas a Pagar (h)	371.927,06	Despesas a Pagar (a)	685,06
Despesas a Pagar - Custeio	371.927,06	Despesas a Pagar	685,06
Despesas a Pagar - Investimento	0,00		
SALDO REMANESCENTE (e+f-g) - (h)	(R\$ 330.391,94)	SALDO REMANESCENTE (j+i-n) - (a)	R\$ 32.456,01

4.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Ver na próxima página

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024
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	896.000,00	0,00
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	0,00	0,00
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	0,00	0,00
1.1.4 Saldo financeiro do período anterior (18º trimestre)	41.535,12	0,00
(A)Total de Repasses	937.535,12	0,00
1.2 (-) Deduções da Receita Bruta	0,00	0,00
1.3 Outras Receitas		
1.3.1 Rendimento de Aplicações Financeiras	2.970,53	0,00
1.3.2 Captação de Recursos Ativa e Passiva - (Transferencia Bancária)	0,00	0,00
1.3.3 Empréstimo Fábrica	0,00	0,00
(B)Total de Outras Receitas	2.970,53	0,00
Total Geral das Receitas Operacionais	940.505,65	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)	136.183,44	66.440,57	202.624,01	63.766,32
2.1.2	Encargos/Benefícios	65.735,10	0,00	65.735,10	126,74
2.1.3	Encargos e Contribuições Patronais (INSS/FGTS/PIS)	87.655,63	41.249,12	128.904,75	41.873,76
2.1.4	Aprovisionamento - 13 e Férias Acrescidas de 1/3	9.433,23	0,00	9.433,23	0,00
2.1.5	Provisão de Verbas Rescisórias	34.787,87	0,00	34.787,87	0,00
2.1.6	Tributos/Outros	186,20	0,00	186,20	0,00
	(A) Subtotal	333.981,47	107.689,69	441.671,16	105.766,82
2.2	Material de Consumo	19.329,36	4.922,20	24.251,56	0,00
	(B) Subtotal	19.329,36	4.922,20	24.251,56	0,00
2.3	Contas de Consumo	6.313,90	0,00	6.313,90	1.307,87
	(C) Subtotal	6.313,90	0,00	6.313,90	1.307,87
2.4	Ações Finalísticas	163.646,29	214.939,43	378.585,72	105.634,77
	(D) Subtotal	163.646,29	214.939,43	378.585,72	105.634,77
2.5	Programas Finalísticos (Atividades Meio)	77.731,95	44.375,74	122.107,69	66.827,96
	(E) Subtotal	77.731,95	44.375,74	122.107,69	66.827,96
	Total Geral das Despesas com Custeio	601.002,97	371.927,06	972.930,03	279.537,42

2.6 Investimento	TOTAL PERÍODO			Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
	Despesas do Período Pagas (w)	Despesas do Período a Pagar (y)	Total de Despesas do Período (w+y)	
2.6.1 Aquisição de Bens Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral das Despesas de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	601.002,97	371.927,06	972.930,03	279.537,42

4.3 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Ver na próxima página

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024
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	896.000,00	0,00
1.1.2	Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	0,00	0,00
1.1.3	Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	0,00	0,00
1.1.4	Saldo financeiro do período anterior (18º trimestre)	55.007,74	0,00
	Subtotal	951.007,74	0,00
1.2	(-) Deduções da Receita Bruta	0,00	0,00
1.3	Outras Receitas		
1.3.1	Rendimento de Aplicações Financeiras	2.970,53	0,00
1.3.2	Captação de Recursos Ativa e Passiva - (Transferencia Bancária)	0,00	0,00
1.3.3	Empréstimo Fábrica	0,00	0,00
	Subtotal	2.970,53	0,00
(A) Total Geral das Receitas Operacionais		953.978,27	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)	136.183,44	66.440,57

2.1.2	Encargos/Benefícios	65.735,10	0,00
2.1.3	Encargos e Contribuições Patronais (INSS/IRRF/FGTS/PIS)	87.655,63	41.249,12
2.1.4	Aprovisionamento - 13 e Férias Acrecidas de 1/3	9.433,23	0,00
2.1.5	Provisão de Verbas Rescisórias	34.787,87	0,00
2.1.6	Tributos/Outros	186,20	0,00
Subtotal (Recursos Humanos)		333.981,47	107.689,69

2.2	Material de Consumo	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.2.1	Limpeza	2.690,25	0,00
2.2.2	Material de Expediente / Material Gráfico	16.265,12	4.922,20
2.2.3	Alimentação	373,99	0,00
2.2.4	Combustível	0,00	0,00
2.2.5	Suprimentos de Informática	0,00	0,00
Subtotal (Material de Consumo)		19.329,36	4.922,20

2.3	Contas de Consumo	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.3.1	Água	0,00	0,00
2.3.2	Energia Elétrica	1.299,36	0,00
2.3.3	Telefonia/Banda Larga/ Sistema de Informação	5.014,54	0,00
Subtotal (Conta de Consumo)		6.313,90	0,00

2.4	Ações Finalísticas (Programas)	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.4.1	Manutenção de Plataforma Digital / Marketing	5.064,63	2.430,00
2.4.2	Programas de Qualificação / Mentoria	2.300,00	0,00
2.4.3	Execução de Cursos de Qualificação	0,00	0,00
2.4.4	Diagnosticos (Qualificação / Situacional)	0,00	0,00
2.4.5	Elaboração e Execução Plano de Mídia (Comunicação)	19.183,28	5.730,00
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)	134.182,98	202.279,43

2.4.8	Elaboração e Execução de Plano de Melhorias na Gestão	0,00	0,00
2.4.9	Incremento de Metas de Comercialização	2.915,40	4.500,00
Subtotal (Programas)		163.646,29	214.939,43

2.5	Programas Finalísticos (Atividades Meio)	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.5.1	Instalação e Manutenção Física	140,00	0,00
2.5.2	Taxas Condominiais e Locação	3.012,58	0,00
2.5.3	Material Didático / Publicações	0,00	0,00
2.5.4	Locações de Veículos e Serviços de Transporte	3.170,00	0,00
2.5.5	Assessoria Contábil	8.208,00	0,00
2.5.6	Diárias de Serviço	3.810,09	0,00
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.)	14.665,48	12.000,00
2.5.11	Despesas Administrativas	32.222,18	32.375,74
2.5.12	Tributos / Outros 2	12.503,62	0,00
Subtotal (Atividades Meio)		77.731,95	44.375,74

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)		601.002,97	371.927,06

4.4 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PROVISIONADOS E COMPROMETIDOS NO PERÍODO

Ver na próxima página

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

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	2.806,67
1.1.2	Provisão de 1/3 de Férias (+) Encargos	1.403,34
1.1.3	Provisão de 13 Salário (+) Encargos	19.239,10
1.1.4	Provisão de FGTS para fins rescisórios	9.884,81
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		33.333,92
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		33.333,92

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

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	SOMAXXI ASSESSORIA COMPLIANCE & TREINAMENTO	2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	PROTEÇÃO DE DADOS (MAIO)	PIX	julho/2024	2.730,00
5.2.2	ARRAIAL PROMOÇÕES EVENTOS RECREAÇÃO E LAZER LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.9 Incremento de metas de comercialização	Serviços de layout de vitrine ref.: ao do mês junho/2024	PIX	julho/2024	3.000,00
5.2.3	JD2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.11 Despesas Administrativas	Aluguel de ar condicionado no escritório no Centro Empresarial sala 219 BI e Casa do Artesanato Barra. Comp.: Maio/2024	PIX	julho/2024	4.100,00
5.2.4	ALVES & ZACCARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.10 Assessoria e consult. em geral (gestão, jurídica, etc.)	Assessoria jurídica no mês de Abril/2024	PIX	julho/2024	6.000,00
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 no mês de Maio/2024	PIX	julho/2024	6.000,00
5.2.6	3HMR SOLUCOES EM COMERCIO, SERVICOS & LOCACOES LTDA	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.11 Despesas Administrativas	Serviço de manutenção elétrica e hidráulica na loja do shopping e na casa do artesanato da Bahia. Maio/2024	PIX	julho/2024	3.500,00
5.2.7	3HMR SOLUCOES EM COMERCIO, SERVICOS & LOCACOES LTDA	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.11 Despesas Administrativas	Serviço de manutenção elétrica e hidráulica na loja do shopping e na casa do artesanato da Bahia. Maio/2024	PIX	julho/2024	3.500,00
5.2.8	TECH BAHIA LTDA	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.11 Despesas Administrativas	Referente a manutenção de computadores. Maio/2024.	PIX	julho/2024	2.160,00
5.2.9	IPTU	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.11 Despesas Administrativas	Referente ao IPTU do escritório administrativo, Centro Empresarial Iguatemi, sala 219, cota 06/11.	PIX	julho/2024	418,74
5.2.10	VOGEL/ALGAR TELECOM	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.11 Despesas Administrativas	Provimento de internet do mês de Junho/2024 do escritório administrativo no Centro Empresarial Iguatemi, sala 219, Bloco A.	PIX	julho/2024	9.297,00
5.2.11	MARIA HELENA TEUBNER BOTTO	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.11 Despesas Administrativas	Aluguel mensal do escritório administrativo, situado no centro empresarial Iguatemi, Bloco A, Sala 219, Ref. junho/2024.	PIX	julho/2024	1.200,00
5.2.12	IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/MARKETING	Manutenção de site - junho/2024	PIX	julho/2024	1.215,00
5.2.13	IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/MARKETING	Manutenção Escola Virtual - junho/2024	PIX	julho/2024	1.215,00
5.2.14	JD2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.11 Despesas Administrativas	Aluguel de ar condicionado no escritório no Centro Empresarial sala 219 BI e da Casa do Artesanato Barra. Maio/2024	PIX	julho/2024	4.100,00

5.2.15	JD2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.11 Despesas Administrativas	Aluguel de ar condicionado no escritório no Centro Empresarial sala 219 BI e da Casa do Artesanato Barra. Junho/2024	PIX	julho/2024	4.100,00
5.2.16	OSVALDO LYRA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (comunicação)	JORNALISMO NO PERFIL PROFISSIONAL	PIX	julho/2024	3.000,00
5.2.17	Yara	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	DIGITAL INFLUENCER: Sequência de stories convidando + stories de cobertura do evento + Reels	PIX	julho/2024	2.000,00
5.2.18	Samira	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	DIGITAL INFLUENCER: Sequência de stories convidando + stories de cobertura do evento + Reels	PIX	julho/2024	2.000,00
5.2.19	Roberta	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	DIGITAL INFLUENCER: Sequência de stories convidando + stories de cobertura do evento + Reels	PIX	julho/2024	2.000,00
5.2.20	Genilson Coutinho	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	DIGITAL INFLUENCER: Sequência de stories convidando + stories de cobertura do evento + Reels	PIX	julho/2024	3.000,00
5.2.21	O Que Fazer em Salvador	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	DIGITAL INFLUENCER: Sequência de 4 stories (card + como chegar no evento + cobertura evento) + Reels	PIX	julho/2024	3.000,00
5.2.22	Uran	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	DIGITAL INFLUENCER: Sequência de stories convidando + Postagem sobre o evento	PIX	julho/2024	2.000,00
5.2.23	Roda Cultural	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	DIGITAL INFLUENCER: Sequência de stories convidando + stories de cobertura do evento + Reels	PIX	julho/2024	2.000,00
5.2.24	MÔNICA (OLGUM DE MENTAL)	2.4 Ações Finalísticas	2.4.9 Incremento de metas de comercialização	MÔNICA (OLGUM DE MENTAL)	PIX	julho/2024	1.500,00
5.2.25	BIA TUXÃ	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	BIA TUXÃ - Apresentação artística na Feira Indígena	PIX	julho/2024	1.800,00
5.2.26	CLAUDENIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORA NA OFICINA TRANÇADO NA PIANÇAVA	PIX	julho/2024	500,00
5.2.27	EDIVANIA SILVA SANTOS	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORA NA OFICINA MODELAGEMEM ARGILA	PIX	julho/2024	500,00
5.2.28	EDNA MARTA SANTOS DE SANTANA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORA NA OFICINA PINTURA A MÃO LIVRE	PIX	julho/2024	500,00
5.2.29	AKUÃ PATAXÓ	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	AKUÃ PATAXÓ - Apresentação artística na Feira Indígena	PIX	julho/2024	1.900,00
5.2.30	CLEONICE SANTOS SILVA 7706	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	EQUIPE DE LIMPEZA	PIX	julho/2024	1.380,00
5.2.31	NEUMA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	SERVIÇO DE BUFET	PIX	julho/2024	5.640,00
5.2.32	SALVADOR TOLDOS	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	Aluguel de toldos para a Feira Indígena	PIX	julho/2024	4.800,00

5.2.33	WESNER SOUZA CARVALHO FILHO	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	apoio à comercialização e a criação de networking para o Salão de Negócios realizado durante o 1º FENABA, pelo profissional WESNER SOUZA CARVALHO FILHO	PIX	julho/2024	3.000,00
5.2.34	P & H PRÉ IMPRESSÃO LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	IMPRESSOS FENABA	PIX	julho/2024	850,00
5.2.35	P & H PRÉ IMPRESSÃO LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL SÃO JOÃO	PIX	julho/2024	10.169,00
5.2.36	BORAWORLD	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	PLATAFORMA DE ILUMINAÇÃO DE LD	PIX	julho/2024	3.900,00
5.2.37	CAROL BARBOSA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	AÇÃO PROMOCIONAL CAROL BARBOSA	PIX	julho/2024	10.075,00
5.2.38	ISOPE - CONSULTORIA CAPA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	Serviço de curadoria e catalogação de produtos do artesanato da Bahia para banco de imagens desenvolvido a partir de registro fotográfico realizado durante o FENABA, na Arena Fonte Nova, nos dias 17 a 19/05/2024	PIX	julho/2024	4.000,00
5.2.39	LEGO	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	CONFEÇÃO DE PLACAS	PIX	julho/2024	610,00
5.2.40	NATALI DOS SANTOS	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	REEMBOLSO FENABA E OUTROS	PIX	julho/2024	251,29
5.2.41	P & H PRÉ IMPRESSÃO LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	CONFECÇÃO DE 5.000 TAGS DE VINIL	PIX	julho/2024	1.500,00
5.2.42	P & H PRÉ IMPRESSÃO LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	ALIMENTAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	PIX	julho/2024	8.486,00
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	PIX	julho/2024	2.000,00
5.2.44	MARINALVA CORDEIRO LYRA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER _MUITAINFORMAÇÃO.COM.BR	PIX	julho/2024	3.000,00
5.2.45	FOPAG	2.1 Pessoal, Encargos e Provisões	2.1.1 Folha de Pagamento	FOPAG JUNHO	PIX	julho/2024	73.049,88
5.2.46	MARINALVA CORDEIRO LYRA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER _MUITAINFORMAÇÃO.COM.BR - SÃO JOÃO	PIX	julho/2024	3.000,00
5.2.47	LEVI SANTANA SILVA LIMA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	MONTAGEM E DESMONTAGEM - SÃO JOÃO	PIX	julho/2024	3.500,00
5.2.48	LEVI SANTANA SILVA LIMA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	CONSTRUÇÃO DE MOBILIARIO - SÃO JOÃO	PIX	julho/2024	4.391,00
5.2.49	CLEONICE SANTOS SILVA 7706	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	CARREGADORES - SÃO JOÃO	PIX	julho/2024	4.500,00
5.2.50	CLEONICE SANTOS SILVA 7706	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	SERVIÇO DE LIMPEZA - SÃO JOÃO	PIX	julho/2024	3.600,00
5.2.51	EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	ELETRICISTA - SÃO JOÃO	PIX	julho/2024	1.500,00
5.2.52	MAX FORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	SEGURANÇA - SÃO JOÃO	PIX	julho/2024	12.896,14

5.2.53	JOAO CARLOS RODRIGUES SILVA FILHO	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	TV LED 2X2 E SONORIZAÇÃO - SÃO JOÃO	PIX	julho/2024	24.000,00
5.2.54	FABIANO SILVA DOS SANTOS	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	ASSESSORIA DE EVENTOS - SÃO JOÃO	PIX	julho/2024	5.000,00
5.2.55	ALMIR PEREIRA GOMES	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS - SÃO JOÃO	PIX	julho/2024	1.000,00
5.2.56	AGENCIA DUDES LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	AUDIOVISUAL CAPTAÇÃO E EDIÇÃO	PIX	julho/2024	15.360,00
5.2.57	AGENCIA DUDES LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	FOTOGRAFIAS	PIX	julho/2024	8.400,00
5.2.58	BEM SONORA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	COBERTURA DE REDES SOCIAIS/BRINDS	PIX	julho/2024	6.000,00
5.2.59	EDIÇÃO DE VIDEO PALCO 360°	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	EDIÇÃO DE VIDEO PALCO 360°	PIX	julho/2024	300,00
5.2.60	CIPRIANO DA BOA MORTE	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	PALCO 360º	PIX	julho/2024	3.891,00
5.2.61	PISANI	2.2 Material de Consumo	2.2.2 Material de Expediente / Material Gráfico	CAIXAS ORGANIZADORAS	PIX	julho/2024	4.922,20
5.2.62	ABC HOTÉIS E TURISMO LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	HOSPEDAGEM DOS ARTESÃOS NA FENEARTE PGTO 50%	PIX	julho/2024	9.590,00
5.2.63	ABC HOTÉIS E TURISMO LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	HOSPEDAGEM DOS ARTESÃOS NA FENEARTE PGTO 50%	PIX	julho/2024	9.590,00
5.2.64	ARRAIAL PROMOÇÕES EVENTOS RECREAÇÃO E LAZER LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.4.7 Elaboração e execução plano de eventos (feiras e outros)	REEMBOLSO DE COMPRAS REALIZADAS PARA O SÃO JOÃO DA BAHIA	PIX	julho/2024	4.900,00
(F) Total Recursos Comprometidos							337.287,25

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

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 - março/2024	PIX	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 - abril/2024	PIX	mai./2024	6.000,00
5.3.3	ALVES & ZACCARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.10 Assessoria e consult. em geral (gestão, jurídica, etc.)	Assessoria Jurídica Trabalhista - maio/2024	PIX	jun./2024	6.000,00
5.3.4	3HRM SOLUÇÕES INTEGRADA LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.5.1 Inalação e manutenção física	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva - março/24	PIX	abr./2024	3.500,00
5.3.5	3HRM SOLUÇÕES INTEGRADA LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.5.1 Inalação e manutenção física	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva - abril/24	PIX	mai./2024	3.500,00
5.3.6	3HRM SOLUÇÕES INTEGRADA LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.5.1 Inalação e manutenção física	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva - abril/24	PIX	mai./2024	3.500,00
5.3.7	3HRM SOLUÇÕES INTEGRADA LTDA	2.4 Ações Finalísticas	2.5.1 Inalação e manutenção física	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva - maio/24	PIX	jun./2024	3.500,00
5.3.8	ARRAIA PRODUÇÃO E EVENTOS	2.4 Ações Finalísticas	2.4.9 Incrementos e metas de Comercialização	Desenvolvimento de Projetos de Cenografia e Ambientação - maio/2024	PIX	jun./2024	3.000,00
5.3.9	SOMAXXI ASSESSORIA COMPLIANCE & TREINAMENTO	2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (con Preteção de Dados - março/2024		PIX	abr./2024	2.730,00
5.3.10	SOMAXXI ASSESSORIA COMPLIANCE & TREINAMENTO	2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (con Preteção de Dados - abril/2024		PIX	mai./2024	2.730,00
5.3.11	SOMAXXI ASSESSORIA COMPLIANCE & TREINAMENTO	2.4 Ações Finalísticas	2.4.5 Elaboração e execução plano de mídia (con Preteção de Dados - maio/2024		PIX	jun./2024	2.730,00
5.3.12	JD2 SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO	2.5 Programas Finalísticos (atividades meio)	2.5.11 Despesas Administrativas	Aluguel de ar condicionado maio/2024	PIX	jun./2024	4.100,00
(F) Total Recursos Comprometidos							47.290,00

4.5 DADOS DOS RECURSOS HUMANOS

Ver na próxima página

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato

Tabela 06 - Da

Nº.	Nome	Cargo	REMUNERAÇÃO			ENCARGOS				
			Remuneração Bruta (Mensal)	Retroativo ajuste 4,7% ajuste inflacionário CCT sobre	Total Remuneração Bruta Trimestral (A)	FGTS	INSS Patronal	PIS	13º Salário	Férias
1	ALLINE DO NASCIMENTO	VENDEDORA	R\$ 1.581,00	R\$ -	R\$ 1.581,00	R\$ 80,10	R\$ 75,09	R\$ 10,01	R\$ 0,00	
2	ANDERSON BISPO DOS SANTOS	GERENTE DE MARKETING	R\$ 3.312,81	R\$ 119,34	R\$ 8.475,07	R\$ 239,14	R\$ 308,28	R\$ 34,12	R\$ 0,00	
3	ANDREZA VALVERDE ADORNO	VENDEDORA BILINGUE	R\$ 2.115,79	R\$ 94,98	R\$ 6.347,37	R\$ 197,80	R\$ 201,34	R\$ 24,73	R\$ 0,00	R\$ 2.120,20
4	ANTONIONI AFONSO	COORDENADOR DE COMERCIALIZAÇÃO	R\$ 4.930,52	R\$ -	R\$ 4.930,52	R\$394,44	R\$0,00	R\$ 45,19	R\$ 0,00	
5	ARIANE VITORIA DA SILVA LEFUNDES	VENDEDORA	R\$1.581,00	R\$ 103,36	R\$ 4.743,00	R\$134,74	R\$0,00	R\$ 11,46	R\$0,00	
6	BRUNA REIS ASSIS	ANALISTA DE COMUNICAÇÃO	R\$2.581,13	R\$ 115,87	R\$ 7.743,39	R\$206,49	R\$211,12	R\$ 25,81	R\$ 0,00	
7	CARELINE DE JESUS OLIVEIRA	COORDENADOR DE COMERCIALIZAÇÃO	R\$5.162,25	R\$ -	R\$ 5.162,25	R\$27,53	R\$25,81	R\$ 3,44	R\$ 0,00	
8	CAROLINA BARROS DE ALMEIDA	DIRETORA GERAL	R\$7.586,34	R\$ 340,55	R\$ 22.759,02	R\$606,90	R\$880,90	R\$ 75,86	R\$ 0,00	
9	CAYO DOS SANTOS MESSIAS	ASSISTENTE PESSOAL	R\$1.581,00	R\$ 31,01	R\$ 4.743,00	R\$ 126,48	R\$121,11	R\$ 15,81	R\$ 0,00	
10	CÉLIA DOS SANTOS	VENDEDORA	R\$1.477,64	R\$ -	R\$ -	-	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11	CREMILDA BORGES DOS SANTOS	VENDEDORA	R\$1.581,00	R\$ 103,36	R\$ 4.743,00	R\$130,03	R\$125,11	R\$ 16,25	R\$ 0,00	
12	DANILO LIMA ANDRADE SANTOS	GERENTE DE LOJA	R\$3.312,81	R\$ 148,71	R\$ 9.938,43	R\$265,02	R\$296,35	R\$ 33,13	R\$ 0,00	R\$ 2.109,40
13	DENISE SILVA DE JESUS	COORDENADOR ADM. E FINANCEIRO	R\$5.162,25	R\$ 231,73	R\$ 15.486,75	R\$425,36	R\$563,21	R\$ 53,17	R\$ 0,00	
14	DIEGO SANT ANA VALLE	COORDENADOR DE QUALIFICAÇÃO	R\$5.162,25	R\$ 238,68	R\$ 15.486,75	R\$425,36	R\$563,21	R\$ 53,17	R\$ 0,00	
15	EVERTON ANTONIO DE JESUS SILVA	VENDEDOR	R\$1.581,00	R\$ 103,36	R\$ 4.743,00	R\$126,48	R\$121,11	R\$ 15,81	R\$ 0,00	
16	FABIANA SOUZA BARROS	VENDEDORA	R\$1.581,00	R\$ -	R\$ 1.581,00	R\$80,10	R\$75,09	R\$ 10,01	R\$ 0,00	
17	FABRÍCIO BORGES DA SILVA	VENDEDOR	R\$1.581,00	R\$ 103,36	R\$ 4.743,00	R\$137,62	R\$133,65	R\$ 17,20	R\$ 0,00	
18	IAGO CARLOS DA SILVA GARCIA	VENDEDOR	R\$1.581,00	R\$ 93,02	R\$ 4.743,00	R\$131,22	R\$126,44	R\$ 16,40	R\$ 0,00	
19	JAILANA MARIA COSTA DOS SANTOS	VENDEDORA	R\$1.581,00	R\$ 103,36	R\$ 4.743,00	R\$129,14	R\$72,31	R\$ 9,64	R\$ 0,00	
20	JAQUELINE PAULA SILVA NASCIMENTO	AUXILIAR PEDAGOGICO	R\$1.581,00	R\$ -	R\$ 4.743,00	R\$8,43	R\$7,90	R\$ 1,05	R\$ 0,00	
21	JULIANA DA SILVA TEIXEIRA CRUZ	GERENTE DE CONTRATOS	R\$5.720,05	R\$ 256,77	R\$ 17.160,15	R\$457,60	R\$619,62	R\$ 57,20	R\$ 0,00	
22	KLEBER RAPHAEL DE AZEVEDO AQUINO	ASSESSOR DE DIRETORIA	R\$5.720,05	R\$ 256,77	R\$ 17.160,15	R\$488,11	R\$673,01	R\$ 61,01	R\$ 0,00	
23	LAVÍNIA ADRINE ALMEIDA DE OLIVERA	VENDEDORA	R\$1.581,00	R\$ -	R\$ 1.581,00	R\$80,10	R\$75,09	R\$ 10,01	-	
24	LARISSA KHOURI CUNHA	COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO	R\$5.162,25	R\$ 193,11	R\$ 15.486,75	R\$412,98	R\$541,53	R\$ 51,62	R\$ 0,00	
25	LARISSA SANTOS PASSOS	VENDEDORA	R\$1.581,00	R\$ 103,36	R\$ 4.743,00	R\$131,68	R\$126,62	R\$ 16,42	R\$ 0,00	R\$ 1.876,10
26	LUCAS PAULO SANTANA DE ARAUJO	VENDEDOR	R\$1.581,00	R\$ 103,36	R\$ 1.581,00	R\$118,04	R\$111,61	R\$ 14,76	R\$ 0,00	
27	MAIRA DE SOUSA VILAS BOAS	DESIGNER GRAFICO	R\$2.581,13	R\$ 115,87	R\$ 7.743,39	R\$206,49	R\$211,12	R\$ 25,81	R\$ 0,00	
28	MARCIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRTO	ANALISTA ADMINISTRATIVO	R\$2.581,13	R\$ 77,24	R\$ 7.743,39	R\$206,49	R\$211,12	R\$ 25,81	R\$ 0,00	
29	MIRELLA SOUZA DE OLIVEIRA	VENDEDORA	R\$1.581,00	R\$ 93,02	R\$ 4.743,00	R\$131,22	R\$126,44	R\$ 16,40	R\$ 0,00	
30	NATALI DOS SANTOS	ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	R\$1.581,00	R\$ 103,36	R\$ 4.743,00	R\$186,48	R\$188,61	R\$ 23,31	R\$ 0,00	
31	ROSILDA SALES SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$1.581,00	R\$ 96,43	R\$ 4.743,00	R\$125,76	R\$0,00	R\$ 19,50	R\$ 0,00	
32	SIMONE ROSENA SANTO MACIEL	ASS. PEDAGÓGICA	R\$1.581,00	R\$ -	R\$ 3.162,00	R\$126,48	R\$121,11	R\$ 15,81	R\$ 0,00	
33	SILAS MOREIRA SANTOS	GERENTE DE LOJAS	R\$3.312,81	R\$ 153,17	R\$ 9.938,43	R\$272,97	R\$308,28	R\$ 34,12	R\$ 0,00	
34	TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO	VENDEDORA	R\$1.581,00	R\$ 103,36	R\$ 4.743,00	R\$126,48	R\$121,11	R\$ 15,81	R\$ 0,00	
35	TAMIRES DA SILVA SANTANA	ASSISTENTE DE FATURAMENTO E LOGISTICA	R\$1.634,29	R\$ 25,18	R\$ 4.902,87	R\$149,66	R\$197,81	R\$ 24,33	R\$ 0,00	
36	TATIANA PATRICIA SILVA SANTOS	VENDEDORA	R\$1.581,00	R\$ 7,09	R\$ 4.743,00	R\$190,27	R\$192,87	R\$ 23,78	R\$ 0,00	
37	VANESSA DANIELE RIBEIRO DOS SANTOS	VENDEDORA	R\$1.581,00	R\$ 103,36	R\$ 4.743,00	R\$165,82	R\$165,37	R\$ 20,72	R\$ 0,00	R\$ 1.581,00
38	VICTOR SANTANA DE CARVALHO	VENDEDOR	R\$1.581,00	R\$ 6,89	R\$ 4.743,00	R\$150,04	R\$147,61	R\$ 18,76	R\$ 0,00	
		TOTAL			R\$ 260.257,68	R\$ 7.518,95	R\$ 7.971,87	R\$ 937,43	R\$ -	

de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 A 30/06/2024

dos de Pessoal

JS							BENEFÍCIOS E INSUMOS DE PESSOAL					
1/3 Férias	Adicional Noturno	Adicional Perciculosidade	Adicional Insalubridade	(Outros a especificar)	Total Encargos Mensal	Total de Encargos Trimestral (B)	Benefício 1 Vale Transporte	Benefício 2 Alimentação	Total Benefícios Mensal	Total de Benefícios Anual (C)	Subtotal (A+B+C)	Total Geral (A+B+C)
					R\$ 165,20	R\$ 495,60	R\$ 60,08	R\$ 38,50	-	-	-	-
				99,38	R\$ 680,92	R\$ 2.042,77	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 840,00	R\$ 11.477,18	11.477,18
R\$ 706,73					R\$ 3.250,80	R\$ 9.752,40	R\$ 126,95	R\$ 70,00	R\$ 196,95	R\$ 1.378,65	R\$ 17.573,40	17.573,40
				13.327,16	R\$ 16.091,93	R\$ 48.275,79	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 840,00	R\$ 54.046,31	54.046,31
				6.170,58	R\$ 7.563,61	R\$ 22.690,83	R\$ 94,86	R\$ 70,00	R\$ 164,86	R\$ 1.978,32	R\$ 29.515,51	29.515,51
					R\$ 443,42	R\$ 1.330,26	R\$ 154,87	R\$ 70,00	R\$ 224,87	R\$ 2.023,83	R\$ 11.213,35	11.213,35
					R\$ 56,78	R\$ 170,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.332,59	5.332,59
					R\$ 1.563,66	R\$ 4.690,98	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 840,00	R\$ 28.630,55	28.630,55
					R\$ 5.006,40	R\$ 15.019,20	R\$ 94,86	R\$ 70,00	R\$ 164,86	R\$ 659,44	R\$ 20.452,65	20.452,65
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
				R\$ 62,04	R\$ 333,43	R\$ 1.000,29	R\$ 94,86	R\$ 70,00	R\$ 164,86	R\$ 1.978,32	R\$ 7.824,97	7.824,97
R\$ 1.757,83				R\$ 351,57	R\$ 4.813,30	R\$ 14.439,90	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 840,00	R\$ 25.367,04	25.367,04
				R\$ 154,87	R\$ 1.196,61	R\$ 3.589,83	R\$ 62,40	R\$ 70,00	R\$ 132,40	R\$ 1.588,80	R\$ 20.897,11	20.897,11
				R\$ 154,87	R\$ 1.196,61	R\$ 3.589,83	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 840,00	R\$ 20.155,26	20.155,26
					R\$ 263,40	R\$ 790,20	R\$ 94,86	R\$ 70,00	R\$ 164,86	R\$ 1.978,32	R\$ 7.614,88	7.614,88
					R\$ 165,20	R\$ 495,60	R\$ 60,08	R\$ 38,50	R\$ 98,58	R\$ 1.182,96	R\$ 3.259,56	3.259,56
					R\$ 288,47	R\$ 865,41	R\$ 94,86	R\$ 70,00	R\$ 164,86	R\$ 1.978,32	R\$ 7.690,09	7.690,09
					R\$ 274,06	R\$ 822,18	R\$ 94,86	R\$ 70,00	R\$ 164,86	R\$ 1.978,32	R\$ 7.636,52	7.636,52
				R\$ 3.884,96	R\$ 4.096,05	R\$ 12.288,15	R\$ 94,86	R\$ 70,00	R\$ 164,86	R\$ 1.978,32	R\$ 19.112,83	19.112,83
					R\$ 17,38	R\$ 52,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.795,14	4.795,14
					R\$ 1.134,42	R\$ 3.403,26	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 840,00	R\$ 21.660,18	21.660,18
				R\$ 59,82	R\$ 1.281,95	R\$ 3.845,85	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 840,00	R\$ 22.102,77	22.102,77
					R\$ 165,20	R\$ 495,60	R\$ 60,08	R\$ 38,50	R\$ 98,58	R\$ 1.182,96	R\$ 3.259,56	3.259,56
					R\$ 1.006,13	R\$ 3.018,39	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 840,00	R\$ 19.538,25	19.538,25
				R\$ 62,04	R\$ 2.212,86	R\$ 6.638,58	R\$ 94,86	R\$ 70,00	R\$ 164,86	R\$ 1.978,32	R\$ 13.463,26	13.463,26
					R\$ 244,41	R\$ 733,23	R\$ 94,86	R\$ 70,00	R\$ 164,86	R\$ 1.154,02	R\$ 3.571,61	3.571,61
					R\$ 443,42	R\$ 1.330,26	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 840,00	R\$ 10.029,52	10.029,52
					R\$ 443,42	R\$ 1.330,26	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 840,00	R\$ 9.990,89	9.990,89
					R\$ 274,06	R\$ 822,18	R\$ 94,86	R\$ 70,00	R\$ 164,86	R\$ 1.978,32	R\$ 7.636,52	7.636,52
				R\$ 750,00	R\$ 1.148,40	R\$ 3.445,20	R\$ 94,86	R\$ 70,00	R\$ 164,86	R\$ 1.978,32	R\$ 10.269,88	10.269,88
				R\$ 5.616,75	R\$ 6.661,72	R\$ 19.985,16	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 24.894,59	24.894,59
				R\$ 62,04	R\$ 325,44	R\$ 976,32	R\$ 94,86	R\$ 70,00	R\$ 164,86	R\$ 164,86	R\$ 4.303,18	4.303,18
				R\$ 99,38	R\$ 714,75	R\$ 2.144,25	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 840,00	R\$ 13.075,85	13.075,85
					R\$ 263,40	R\$ 790,20	R\$ 94,86	R\$ 70,00	R\$ 164,86	R\$ 989,16	R\$ 6.625,72	6.625,72
				R\$ 799,03	R\$ 1.170,83	R\$ 3.512,49	R\$ 94,86	R\$ 70,00	R\$ 164,86	R\$ 1.978,32	R\$ 10.418,86	10.418,86
				R\$ 797,43	R\$ 1.204,35	R\$ 3.613,05	R\$ 94,86	R\$ 70,00	R\$ 164,86	R\$ 1.978,32	R\$ 10.341,46	10.341,46
R\$ 527,00					R\$ 351,91	R\$ 1.055,73	R\$ 94,86	R\$ 70,00	R\$ 164,86	R\$ 1.978,32	R\$ 7.880,41	7.880,41
				R\$ 400,00	R\$ 716,41	R\$ 2.149,23	R\$ 94,86	R\$ 70,00	R\$ 164,86	R\$ 1.978,32	R\$ 8.877,44	8.877,44
											R\$ -	
				R\$ 32.851,92	R\$ 53.751,85	R\$ 645.022,24	R\$ 2.077,00	R\$ 2.317,00	R\$ 4.394,00	R\$ 52.728,00	R\$ 958.007,92	958.007,92

4.6 RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO

Não houve aquisição de bens permanentes no referido período.



19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024
Tabela 07 - Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Nº do Patrimônio	Data da aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Descrição do Bem	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição
1	-				Sem aquisições no período				
						0	0,00	0,00	

4.7 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NO PERÍODO

Ver na próxima página

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024
Tabela 08 - Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período

	Descrição do Serviço	Data do Pagamento	Contratado	Nota Fiscal	Valor	Justificativa para contratação
1	Ref. ao provimento de internet do mês de Março/2024 do escritório administrativo no Centro Empresarial Iguatemi, sala 219, Bloco A.	02/04/2024	VOGEL/ALGAR TELECOM	-	92,87	Despesa Administrativa
2	Prestação de serviço de montagem e desmontagem dos stands e comunicação visual da Feira CASA ROSA de 26 a 28 de janeiro de 2024.	04/04/2024	LEVI SANTANA SILVA LIMA	18	2.000,00	Feiras
3	Serviço de transporte de mercadoria com caminhão baú da Ribeira x Centro de Comercialização x Centro de Convenções na Feira Week nos dias 13, 17 e 19 de março de 2024	04/04/2024	FRANCISCO SANTOS DA RESSUREIÇÃO 36738867549	30	1.150,00	Feiras
4	Prestação de serviço de carreto para devolução dos galões de água usados na Feira Artesanato da Bahia na Casa Rosa, de 26 a 28/01/2024, realizada em Salvador.	04/04/2024	FRANCISCO SANTOS DA RESSUREIÇÃO 36738867549	31	150,00	Feiras
5	Prestação de serviço de social mídia para atender a demanda da Associação Fábrica Cultural (mês de referência: março/2024).	05/04/2024	BEM SONORA LTDA	178	3.000,00	Comunicação
6	Prestação de serviço de cerimonialista para o Pré-Lançamento do Festival Nacional do Artesanato na Bahia, no MUNCAB, no dia 09/01/2024.	05/04/2024	Renata Araujo dos Reis	11	400,00	Feiras
7	boleto de nº 67734901 no valor líquido de R\$243,30, ref. ao serviço de alarme da loja Barra, comp: 04/2024.	05/04/2024	VERISURE BR MONIT DE ALARMES	-	243,30	Despesa Administrativa
8	Serviço de Assistência na área Pedagógica para o Projeto Qualificar para Empreender no período de 28/02/2024 a 27/03/2024.	05/04/2024	SIMONE ROSENA SANTOS MACIEL	8	1.800,00	Qualificação
9	Referente a manutenção de computadores. Fevereiro/2024.	05/04/2024	TECHBAHIA LTDA	662	2.116,58	Despesa Administrativa
10	Prestação de serviços como carregador para Feira Artesanato da Bahia na Origem Week, que ocorreu entre os dias 14 a 17 de março de 2024	09/04/2024	LUIS ALBERTO DE JESUS FERREIRA	26	140,00	Feiras
11	Prestação de serviço de segurança patrimonial da loja Barra. Competência março/2024	12/04/2024	ARMADA REAL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	3619	3.906,99	Comercialização
12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE MARÇO DE 2024.	15/04/2024	LINS ASSOCIADOS GESTÃO CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA S,	20243026	4.104,00	Despesa Administrativa
13	SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO 03/2024	15/04/2024	IMPACTO AUTOMACAO LTDA	-	125,00	DEspesa Administrativa
14	Reembolso da colaboradora Natalí Santos, ref. aos gastos com transporte para atender as necessidades da coordenação de qualificação.	15/04/2024	NATALI DOS SANTOS	-	173,04	DEspesa Administrativa
15	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. Março/2024.	15/04/2024	MARCOS SABINO ALVES TORRES 82869111568 (MR SOLUÇÕES)	25	1.215,00	DEspesa Administrativa
16	Crédito para realização de campanhas digitais na plataforma do Google ADS entre campanhas dos meses de abril e maio.	16/04/2024	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	-	1.000,00	Comunicação
17	Energia elétrica do escritório administrativo. 04/2024	17/04/2024	NEOENERGIA COELBA	772726559	431,52	DEspesa Administrativa
18	Transferência realizada para reembolso da conta do projeto Carrefour, referente ao pagamento da realização das campanhas sociais em redes digitais no Facebook e Instagram distribuídas entre os meses de abril e maio.	18/04/2024	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA	-	2.000,00	Comunicação
19	Reembolso do colaborador Danilo Andrade, ref. a gastos com as necessidades da loja Barra.	19/04/2024	Danilo Lima Andrade	-	560,06	Comercialização
20	Reembolso do colaborador Danilo Andrade, ref. a gastos com as necessidades da loja Barra.	19/04/2024	Danilo Lima Andrade	-	540,49	Comercialização

21	Reembolso de Silas, ref. à despesas com deslocamento para participação de visitas técnicas, reuniões e compra de material de consumo relativas às atividades previstas no Contrato de Gestão Nº 024/2019.	19/04/2024	SILAS MOREIRA SANTOS	-	507,49	DEspesa Administrativa
22	Serviço de impressão de 14 cartazes de outdoor 5,90 x 2,90m papel sulfite, 4x0 cores, para a Feira Nacional do Artesanato da Bahia em maio de 2024	19/04/2024	DESIGN DIGITAL E ASSESSORIA LTDA	260	3.325,00	Despesa Administrativa
23	Prestação de serviço de criação e finalização da apresentação para a Feira Nacional do Artesanato da Bahia Fenaba, prevista para ocorrer em maio/2024	19/04/2024	GRAAL HUB DE SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO LTDA	21	4.164,57	Comunicação
24	Apresentação artística de "DJ VITROLA" no Lançamento da Feira de Artesanato da Bahia na Casa Rosa, nos dias 26, 27 e 28/01/2024.	19/04/2024	LEANDRO MORAES SOTERO DOS SANTOS (VITROLA 7	23	2.352,00	Feiras
25	Aluguel mensal do escritório administrativo, situado no centro empresarial Iguatemi, Bloco A, Sala 219, Ref. março/2024.	23/04/2024	MARIA HELENA TEUBNER BOTTO	CONTRATO	1.200,00	Despesa Administrativa
26	Pagamento do condomínio do escritório administrativo, Bloco A, Sala 219. Parcela 4/12. Ref.: Abril/2024.	23/04/2024	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI	04/00000081393-6	614,58	Despesa Administrativa
27	Referente a conta telefônica dos celulares corporativos da Loja Artesanato da Bahia. Ref.: Abril/2024.	23/04/2024	VIVO BA	-	556,30	Despesa Administrativa
28	Compra de material de escritório.	23/04/2024	ATACADAO DO PAPEL EIRELI	242239	989,03	Despesa Administrativa
29	Aquisição de tintas para impressora.	23/04/2024	ATACADAO DO PAPEL EIRELI	242589	232,60	Despesa Administrativa
30	Referente a 50% da hospedagem dos Indígenas para Feira dos Indígenas de 26 a 28 de abril no MAC. Parcela 1/2	24/04/2024	HOTEL CAMPO GRANDE	20711	2.836,51	Feiras
31	Reembolso referente a compra emergencial autorizada pela gestão administrativa.	26/04/2024	TATIANA PATRICIA SILVA SANTOS	-	301,57	Despesa Administrativa
32	Referente a verba de produção para uso durante Feira Indígena no MAC nos dias 26 a 28 de abril.	26/04/2024	NATALI DOS SANTOS	-	1.300,00	Feiras
33	Referente a verba de alimentação e transporte para uso durante a realização da ação "Feira Indígena", realizada no período de 26 a 28 de abril de 2024.	26/04/2024	NATALI DOS SANTOS	-	360,00	Feiras
34	Referente a verba de alimentação e transporte para uso durante a realização da ação "Feira Indígena", realizada no período de 26 a 28 de abril de 2024.	26/04/2024	SILAS MOREIRA SANTOS	-	240,00	Feiras
35	Reembolso de Tamires Santana, referente a despesas para realização das atividades relacionadas ao Contrato de Gestão Nº 024/2019	29/04/2024	Tamires da Silva Santana	-	23,80	Despesa Administrativa
36	Aluguel de ar condicionado no escritório no Centro Empresarial sala 219 Bl e da Casa do Artesanato Barra. Março/2024	30/04/2024	JD2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES	545	4.100,00	Despesa Administrativa
37	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Loja Barra.	30/04/2024	ATAKADINHO BAHIA COM. EIRELI ME	44278	690,53	Despesa Administrativa
38	Prestador de Serviços Motoboy, período de março de 2024.	30/04/2024	JOSEMIR CORREIA DA PAIXAO	34	955,00	Despesa Administrativa
39	Referente a manutenção do site - abril 2024	30/04/2024	IWWA AGÊNCIA DIGITAL LTDA	11880	1.187,50	Comunicação
40	Serviços de assessoria de imprensa. Ref.: MARÇO	30/04/2024	COMO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- ME	659	2.915,10	Comunicação
41	Referente a manutenção Escola Virtual - abril 2024	30/04/2024	IWWA AGÊNCIA DIGITAL LTDA	11881	1.187,50	Comunicação
42	Reembolso da indígena participante da Feira nos dias 26, 27 e 28/04, no Museu Contemporâneo de Arte Moderna MAC.	30/04/2024	MAIANA GOMES DA SILVA	-	236,00	Feiras
43	Reembolso do indígena participante da Feira nos dias 26, 27 e 28/04, no Museu Contemporâneo de Arte Moderna MAC.	30/04/2024	JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS	-	236,00	Feiras
44	Reembolso do indígena participante da Feira nos dias 26, 27 e 28/04, no Museu Contemporâneo de Arte Moderna MAC.	30/04/2024	GIDALSON SANTOS DA SILVA	-	98,91	Feiras
45	Reembolso da indígena participante da Feira nos dias 26, 27 e 28/04, no Museu Contemporâneo de Arte Moderna MAC.	30/04/2024	ILVANI CRISTIANO DO AMOR DIVINO	-	33,69	Feiras
46	Reembolso do indígena participante da Feira nos dias 26, 27 e 28/04, no Museu Contemporâneo de Arte Moderna MAC.	30/04/2024	AILTON DE OLIVEIRA SANTOS	-	98,91	Feiras
47	Reembolso do indígena participante da Feira nos dias 26, 27 e 28/04, no Museu Contemporâneo de Arte Moderna MAC.	30/04/2024	ADELSON DE JESUS REIS	-	100,00	Feiras

48	Reembolso do indígena participante da Feira nos dias 26, 27 e 28/04, no Museu Contemporâneo de Arte Moderna MAC. Pagamento feito a Luciene Maria da Conceição.	30/04/2024	JILZAIS FERREIRA DE JESUS	-	98,81	Feiras
49	Reembolso da indígena participante da Feira nos dias 26, 27 e 28/04, no Museu Contemporâneo de Arte Moderna MAC. Pagamento feito a Gidalson Santos da Silva.	30/04/2024	NARCISA MARIA JESUS DOS SANTOS	-	98,91	Feiras
50	Reembolso da indígena participante da Feira nos dias 26, 27 e 28/04, no Museu Contemporâneo de Arte Moderna MAC.	30/04/2024	MARILÂNDIA BRAZ DA SILVA	-	33,69	Feiras
51	Reembolso do indígena participante da Feira nos dias 26, 27 e 28/04, no Museu Contemporâneo de Arte Moderna MAC. Pagamento feito a Jozineide Jesus Dantas.	30/04/2024	GENIVALDO DE JESUS TEODORO	-	98,91	Feiras
52	Locação de 30 rádios comunicadores para evento de rodada de negócios em Maragogipinho Bahia/2023.	02/05/2024	EDMILSON DOS SANTOS BARBOSA SERVIÇOS LTDA	1348	4.200,00	Despesa Administrativa
53	Prestação de Serviço na área de digital influencer para redes sociais no período de 30 dias. Post único no Instagram dos eventos, 03 posts nos stories para cada evento e Casa Artesanato da Bahia (total: 12 stories), divulgação das feiras de janeiro, Casa Artesanato da Bahia com a loja Artesanato da Bahia, Exposição Memórias Afetivas e Memorial do Artesanato Baiano.	02/05/2024	Rafaele Libório Rocha 86103669529	8	5.000,00	Comunicação
54	Serviços de assessoria nas atividades de organização do Pré-Lançamento do Festival MUNCAB, no dia 09/01/2024.	02/05/2024	Aline Menezes da Purificação	16	1.500,00	Feiras
55	Apresentação artística da "Márcio Fidélis Cia de Dança" no Pré-Lançamento do Festival Nacional do Artesanato na Bahia, no MUNCAB, no dia 09/01/2024.	02/05/2024	GUILHERME HUNDER CHAVES	19	3.000,00	Feiras
56	Serviço de reparo em torneira de banheiro social com todo o material da loja do Artesanato da Bahia	02/05/2024	53348856 CRISTIANE CARVALHO SANTOS	4	600,49	Despesa Administrativa
57	Provimento de internet do mês de Abril/2024 do escritório administrativo no Centro Empresarial Iguatemi, sala 219, Bloco A.	03/05/2024	VOGEL/ALGAR TELECOM	-	92,87	Despesa Administrativa
58	Boleto de nº ED92916301 no valor líquido de R\$243,30, ref. ao serviço de alarme da loja Barra. Comp.: 05/2024.	03/05/2024	VERISURE BR MONIT DE ALARMES	-	243,30	Despesa Administrativa
59	Reembolso referente a parcela mensal do programa MAILCHIMP.	03/05/2024	DENISE SILVA DE JESUS	-	170,00	Despesa Administrativa
60	Filtro superzon para uso na Loja Barra	03/05/2024	SUPERBRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS L	1682	140,00	Comercialização
61	Pagamento do condomínio do escritório administrativo, Bloco A, Sala 219. Parcela 5/12. Ref.: Maio/2024.	03/05/2024	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI	04/0000082004-5	599,00	Comunicação
62	Reembolso relativo ao envio de escultura ao Ministério do Empreendedorismo da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, em Brasília	03/05/2024	Danilo Lima Andrade	-	61,50	Despesa Administrativa
63	Prestação de serviço de segurança patrimonial da loja Barra. Competência abril/2024.	06/05/2024	ARMADA REAL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	3647	3.906,99	Despesa Administrativa
64	Hospedagem de artesã para participação na Feira dos Indígenas de 26 a 28 de abril no MAC.	06/05/2024	HOTEL CAMPO GRANDE	20734	295,31	Feiras
65	Referente a 50% da hospedagem + alimentação dos Indígenas para Feira dos Indígenas de 26 a 28 de abril no MAC. Parcela 2/2	07/05/2024	HOTEL CAMPO GRANDE	20733	3.697,09	Feiras
66	Assessoria jurídica no mês de dezembro/2023	08/05/2024	ALVES & ZACCARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	981	5.810,40	Despesa Administrativa
67	Assessoria jurídica no mês de janeiro/2024	08/05/2024	ALVES & ZACCARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	982	5.810,40	Despesa Administrativa
68	Reembolso referente ao deslocamento saindo do escritório no Centro Empresarial Iguatemi para a Fábrica Cultural, ida e volta, para atender ao Contrato de Gestão nº 024/2019.	08/05/2024	Cayo dos Santos Messias	-	54,85	Despesa Administrativa
69	Assessoria jurídica no mês de fevereiro/2024	08/05/2024	ALVES & ZACCARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	983	5.810,40	Despesa Administrativa
70	Prestação de serviço de social mídia para atender a demanda da Associação Fábrica Cultural (mês de referência: abril/2024).	08/05/2024	BEM SONORA LTDA	182	3.000,00	Comunicação
71	Serviço de Assistência na área Pedagógica para o Projeto Qualificar para Empreender no período de 28/03/2024 a 27/04/2024.	08/05/2024	SIMONE ROSENA SANTOS MACIEL	9	1.800,00	Qualificação

72	Serviço de manutenção elétrica e hidráulica na loja do shopping e na casa do artesanato da Bahia. Outubro/2023.	09/05/2024	3HMR SOLUÇÕES EM COMERCIO, SERVIÇOS & LOCAC	138	3.430,00	Despesa Administrativa
73	Serviço de manutenção elétrica e hidráulica na loja do shopping e na casa do artesanato da Bahia. Novembro/2023.	09/05/2024	3HMR SOLUÇÕES EM COMERCIO, SERVIÇOS & LOCAC	139	3.430,00	Despesa Administrativa
74	Referente a manutenção de computadores. Março/2024.	09/05/2024	TECHBAHIA LTDA	676	2.116,58	Despesa Administrativa
75	Serviço de manutenção elétrica e hidráulica na loja do shopping e na casa do artesanato da Bahia. Dezembro/2023.	09/05/2024	3HMR SOLUÇÕES EM COMERCIO, SERVIÇOS & LOCAC	141	3.430,00	Despesa Administrativa
76	Serviço de recepcionista para o Pré-lançamento do Festival Nacional do Artesanato na Bahia, no MUNCAB, no dia 19/04/2024.	09/05/2024	Joseane de Oliveira Almeida	25	500,00	Feiras
77	Aquisição de material de limpeza.	10/05/2024	MULTINOX UTILIDADES DO LAR E COMÉRCIO	35718	1.073,60	Despesa Administrativa
78	Prestação de serviços de consultoria técnica em curadoria ref. ao mês fevereiro/2024.	10/05/2024	ISOPE - CONSULTORIA CAPA	295	4.442,50	Despesa Administrativa
79	Prestação de serviços de consultoria técnica em curadoria ref. ao mês janeiro/2024.	10/05/2024	ISOPE - CONSULTORIA CAPA	294	4.442,50	Despesa Administrativa
80	Prestação de serviços de consultoria técnica em curadoria ref. ao mês março/2024.	10/05/2024	ISOPE - CONSULTORIA CAPA	296	4.442,50	Despesa Administrativa
81	Serviço de sonorização (4 graves) na feira do Santo Antônio Além do Carmo nos dias 22 e 23 de março de 2024.	10/05/2024	49.191.932 MARY FRANCIS TOURINHO LAPA	24	8.250,00	Feiras
82	Assessoria especializada para fornecimento e orientação estratégicas, treinamento e capacitação da equipe de notificações, relatórios, plano de metas e outros do artesanato da Bahia.	10/05/2024	ELIZABETH PONTE DE FREITAS	60	5.095,48	Qualificação
83	Serviço prestados no mês de março de 2024. Edição Dicas: Rafaela, Mestre Comprido, quem faz louco filho, fotografia	10/05/2024	AGÊNCIA DUDES LTDA	296	4.998,90	Comunicação
84	Serviço de manutenção elétrica e hidráulica na loja do shopping e na casa do artesanato da Bahia. Janeiro/2024.	10/05/2024	3HMR SOLUÇÕES EM COMERCIO, SERVIÇOS & LOCAC	146	3.430,00	Despesa Administrativa
85	Serviço prestados no mês de fevereiro de 2024. Edição Dicas: Rafaela, Quem Faz (Selma), Quem Faz (Hermes Araújo). Audiovisual: Lançamento edital e Dicas.	10/05/2024	AGÊNCIA DUDES LTDA	295	2.063,40	Comunicação
86	Serviço de manutenção elétrica e hidráulica na loja do shopping e na casa do artesanato da Bahia. Fevereiro/2024.	10/05/2024	3HMR SOLUÇÕES EM COMERCIO, SERVIÇOS & LOCAC	147	3.430,00	Despesa Administrativa
87	HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE ABRIL DE 2024.	10/05/2024	LINS ASSOCIADOS GESTÃO CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA S,	20243077	4.104,00	Despesa Administrativa
88	Serviço de manutenção elétrica e hidráulica na loja do shopping e na casa do artesanato da Bahia. Março/2024.	10/05/2024	3HMR SOLUÇÕES EM COMERCIO, SERVIÇOS & LOCAC	149	3.430,00	Despesa Administrativa
89	Serviço de planejamento de campanha durante o mês de março de 2024.	10/05/2024	AIRTON FERREIRA SANTANA	57	500,00	Comunicação
90	Reembolso referente ao deslocamento saindo do escritório no Centro Empresarial Iguatemi para a Fábrica Cultural, ida e volta, para atender ao Contrato de Gestão nº 024/2019.	10/05/2024	Cayo dos Santos Messias	-	46,76	Despesa Administrativa
91	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. Abril/2024.	10/05/2024	MARCOS SABINO ALVES TORRES 82869111568 (MR SOLUÇÕES)	27	1.215,00	Despesa Administrativa
92	Prestação de Serviços Administrativos, com foco na prestação de contas, alimentação de drive, relatórios e impressões, ref. Março/2024.	10/05/2024	BIANCA ANDRADE GURGEL MUNIZ	2	980,00	Despesa Administrativa
93	Serviços de carregadores para suprir as necessidades da Feira Artesanato da Bahia na Origem Week, dia 14/03/2024.	10/05/2024	CLEONICE SANTOS SILVA 77060814515	290	313,60	Feiras
94	Prestação de Serviços Administrativos, com foco na prestação de contas, alimentação de drive, relatórios e impressões, ref. Abril/2024.	10/05/2024	BIANCA ANDRADE GURGEL MUNIZ	3	2.100,00	Despesa Administrativa
95	Prestação de serviço de montagem e desmontagem dos stands e comunicação visual da Feira Artesanato da Bahia no Museu de Arte Contemporânea da Bahia no Santo Antônio Além do Carmo, dias 21 e 23/04/2024.	10/05/2024	LEVI SANTANA SILVA LIMA	21	2.000,00	Feiras
96	Prestação de serviço de transporte de mobiliário da Feira Artesanato da Bahia, no Santo Antônio Além do Carmo, dias 22 e 23/04/2024.	10/05/2024	FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO 36738867549	32	1.000,00	Feiras

97	Prestação de serviço de transporte de mobiliário da Feira Artesanato da Bahia, edição Indígena, dias 26 e 28/04/2024.	10/05/2024	FRANCISCO SANTOS DA RESSUREICAO 36738867549	33	1.000,00	Feiras
98	Serviço de vinculação mensal.	13/05/2024	LIP COMUNICAÇÃO LTDA	35363	1.073,10	Comunicação
99	Serviços de carregadores e limpeza para suprir as necessidades da Feira Artesanato da Bahia na Casa Rosa, de 26 a 28/04/2024.	13/05/2024	CLEONICE SANTOS SILVA 77060814515	291	2.959,60	Feiras
100	Confecção de Banners, Placas, Painel, Adesivos, Panfletos. Parcela 2/2	13/05/2024	P & H PRÉ IMPRESSÃO LTDA	7618	3.663,84	Comunicação
101	Aquisição de material de escritório.	13/05/2024	ATACADAO DO PAPEL EIRELI	245553	1.950,68	Despesa Administrativa
102	Confecção de Banners, Placas, Painel, Adesivos, Panfletos. Parcela 2/2	13/05/2024	P & H PRÉ IMPRESSÃO LTDA	7619	186,64	Comunicação
103	Confecção de Banners, Placas, Painel, Adesivos, Panfletos. Parcela 2/2	13/05/2024	P H PRÉ IMPRESSÃO LTDA	7620	1.020,01	Comunicação
104	Confecção de Banners, Placas, Painel, Adesivos, Panfletos. Parcela 2/2	13/05/2024	P H PRÉ IMPRESSÃO LTDA	7622	451,54	Comunicação
105	Confecção de Banners, Placas, Painel, Adesivos, Panfletos. Parcela 2/2	13/05/2024	P H PRÉ IMPRESSÃO LTDA	7615	5.518,85	Comunicação
106	Confecção de Banners, Placas, Painel, Adesivos, Panfletos. Parcela 2/2	13/05/2024	P H PRÉ IMPRESSÃO LTDA	7621	1.021,51	Comunicação
107	Confecção de 10 blocos de pedido de compras para uso na FENABA, de 15 a 19/05/2024	13/05/2024	QUALIGRAF SERVIÇOS GRÁFICO	16334	381,00	Comunicação
108	Referente a confecção de sacolas kraft para atender as necessidades das lojas do Artesanato da Bahia.	13/05/2024	JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO	14	3.630,00	Comercialização
109	Reembolso do colaborador Danilo Andrade, ref. a gastos com as necessidades da Loja Barra.	13/05/2024	Danilo Lima Andrade	-	60,00	Despesa Administrativa
110	Aquisição de material de expediente para a Loja Barra.	13/05/2024	PACK CENTER EMBALAGENS EIRELI	19665	340,60	Despesa Administrativa
111	Reembolso referente a parcela mensal do programa MAILCHIMP.	13/05/2024	DENISE SILVA DE JESUS	-	171,14	Despesa Administrativa
112	Prestação de serviços como educador de Comunicação e Marketing das Mentorias da Escola Virtual Ano II - 1º trimestre 2024, de 11/03 a 27/03/2024	14/05/2024	RAFAEL SANTANA LOPES	25	2.600,00	Qualificação
113	Prestação de Serviço e Assessoria nas atividades de organização da Feira Week no Centro de Convenções, de 14 a 17 de março 2024, referente ao cachê de produção	14/05/2024	LUCIANA NOGUEIRA BRITO	1	2.000,00	Feiras
114	Reembolso referente a compra de material de escritório para Loja Barra, em atendimento à Coordenação de Comunicação.	14/05/2024	MARCIA DA CONCEICAO RIBEIRO	-	227,00	Despesa Administrativa
115	Pagamento referente a hospedagem de artesãos para participação no evento FENABA, na Arena Fonte Nova, de 15 a 20/05/2024. Parcela 1/2	14/05/2024	P4 ADMINISTRAÇÃO EM COMPLEXOS IMOBILIÁRIOS I	64027	36.700,00	Feiras
116	Prestação de serviços como carregador e limpeza do galpão de armazenamento das peças e ferramentas do Artesanato da Bahia, no dia 14/05/2024.	14/05/2024	LUIS ALBERTO DE JESUS FERREIRA	32	450,00	Feiras
117	Prestação de serviços como educadora do curso Empreendedorismo: processos para formalização e gestão de um grupo produtivo, nos dias 18, 20, 21, 25 e 26/03/2024	15/05/2024	SIMAIA SANTOS BARRETO	2	1.800,00	Qualificação
118	Serviços de layout de vitrine ref.: ao do mês fevereiro/2024	15/05/2024	ARRAIAL PROMOÇÕES EVENTOS	2026	2.915,40	Comunicação
119	Serviços de layout de vitrine ref.: ao do mês março/2024	15/05/2024	ARRAIAL PROMOÇÕES EVENTOS	2027	2.915,40	Comunicação
120	Serviços de layout de vitrine ref.: ao do mês abril/2024	15/05/2024	ARRAIAL PROMOÇÕES EVENTOS	2029	2.915,40	Comunicação
121	Serviços de carregadores e limpeza com 10 lixeiras para suprir as necessidades da Feira Artesanato da Bahia no Santo Antônio Além do Carmo, dias 22 e 23/03/2024.	15/05/2024	CLEONICE SANTOS SILVA 77060814515	294	4.057,20	Feiras
122	Confecção de 20 blocos de pedido de compras para uso na FENABA, de 15 a 19/05/2024	15/05/2024	QUALIGRAF SERVIÇOS GRÁFICO	16343	581,21	Comunicação
123	Pagamento referente a hospedagem de artesãos para participação no evento FENABA, na Arena Fonte Nova, de 15 a 20/05/2024. Parcela 2/2	15/05/2024	P4 ADMINISTRAÇÃO EM COMPLEXOS IMOBILIÁRIOS I	64027	24.765,00	Feiras
124	Referente a aluguel de fiação adicional e 01 (um) gerador de 180KVA, para a Feira de Santo Antônio Além do Carmo, nos dias 21 a 23/03/2024	16/05/2024	X LOCK GERADORES MANUT E EQUIP PARA EVENTOS	446	6.800,00	Feiras
125	Passagens para os Indígenas participantes da Feira dos Indígenas de 26 a 28 de abril no MAC	16/05/2024	PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA	17173	7.022,83	Feiras
126	Energia elétrica do escritório administrativo. 05/2024	16/05/2024	NEOENERGIA COELBA	7078386090	411,91	Despesa Administrativa

127	Referente a verba de produção para uso na ação FENABA - FONTE NOVA, de 17 a 19/05/2024	17/05/2024	DIEGO SANT'ANA VALLE	-	1.720,00	Feiras
128	Referente a verba de produção para uso na ação FENABA - FONTE NOVA, de 17 a 19/05/2024	17/05/2024	SILAS MOREIRA SANTOS	-	2.500,00	Feiras
129	Aluguel mensal do escritório administrativo, situado no centro empresarial Iguatemi, Bloco A, Sala 219, Ref. abril/2024.	17/05/2024	MARIA HELENA TEUBNER BOTTO	CONTRATO	1.200,00	Despesa Administrativa
130	Compra de passagem para Ailton de Oliveira Santos	20/05/2024	BUS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO SA	-	112,45	Despesa Administrativa
131	Referente a verba de produção para uso na ação FENABA - FONTE NOVA, de 17 a 19/05/2024	20/05/2024	MARCIA DA CONCEICAO RIBEIRO	-	1.500,00	Despesa Administrativa
132	Prestação de serviço de segurança patrimonial da loja Barra. Competência maio/2024.	20/05/2024	ARMADA REAL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	3678	3.906,99	Despesa Administrativa
133	Serviços de assessoria de imprensa. Ref.: ABRIL/2024	21/05/2024	COMO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- ME	669	2.930,10	Comunicação
134	Serviços de Organização de Documentos, Digitalização, Sistema de Arquivamento, Reprografias, Impressões Gráficas e Encadernações. Março/2024	21/05/2024	DJALMA VIEIRA DA SILVA (DJ ARQUIVO TECNOLOGIA)	561	882,00	Despesa Administrativa
135	Serviços jurídicos de elaboração, resposta e defesa para ao contrato de gestão. REF.: ABRIL/2024	21/05/2024	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1204	4.785,00	Despesa Administrativa
136	Serviços de Organização de Documentos, Digitalização, Sistema de Arquivamento, Reprografias, Impressões Gráficas e Encadernações. Abril/2024	21/05/2024	DJALMA VIEIRA DA SILVA (DJ ARQUIVO TECNOLOGIA)	565	882,00	Despesa Administrativa
137	Serviço de confecção de uma corbélia com flores naturais em homenagem a Dona Cadu - artesã Ricardina Pereira da Silva	21/05/2024	J C N COMERCIAL DE GAS LT (JOSE DA CONCEIÇÃO)	416	350,00	Feiras
138	Curso de inglês ministrado para os colaboradores do Centro de Comercialização do Artesanato da Bahia, nos dias 27 e 28/03/2024	22/05/2024	Irukere Filmes	9	600,00	Qualificação
139	Serviço de segurança e brigadista no evento Feira Santo Antônio Além do Carmo, dias 22 e 23/03/2024	22/05/2024	Império Security Vigilancia Patrimonial Eireli	2024516	6.000,00	Feiras
140	Serviço de panfletagem para a Feira Artesanato da Bahia, na Casa Rosa, de 26 a 28/01/2024.	22/05/2024	Xis Live Promoções e Eventos LTDA	1742	2.963,07	Feiras
141	Prestação de serviços como educadora de Estratégia de Vendas das Mentorias da Escola Virtual Ano II - 1º trimestre 2024, de 11/03 a 27/03/2024	22/05/2024	POLIS PESQUISA E CONSULTORIA LTDA	202432	2.600,00	Qualificação
142	Serviço de carregadores para embarque e desembarque de produtos loja Barra para a Feira FENABA.	22/05/2024	Janilson Cafezeiro dos Santos	-	160,00	Feiras
143	Referente a manutenção de computadores. Abril/2024.	22/05/2024	TECHBAHIA LTDA	476	1.120,00	Despesa Administrativa
144	Aluguel de ar condicionado no escritório no Centro Empresarial sala 219 BI e Casa do Artesanato Barra. Comp.: Abril/2024	22/05/2024	JD2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES	549	4.100,00	Despesa Administrativa
145	Prestador de Serviços Motoboy, período de abril de 2024.	23/05/2024	JOSEMIR CORREIA DA PAIXAO	37	1.570,00	Despesa Administrativa
146	Compra de 10 pacotes de trava anel.	23/05/2024	BELLE DECOR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	2611	165,00	Despesa Administrativa
147	Prestação de serviços como educador do curso Precificando Meu Produto, no dia 27/03/2024	24/05/2024	George Roque Braga Oliveira	11	600,00	Qualificação
148	SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO 04/2024	24/05/2024	IMPACTO AUTOMACAO LTDA	-	127,83	Despesa Administrativa
149	Referente a conta telefônica dos celulares corporativos da Loja Artesanato da Bahia. Ref.: Maio/2024.	24/05/2024	VIVO BA	-	556,30	Despesa Administrativa
150	Prestação de serviços como educador do curso Precificação e Gestão Financeira das Mentorias da Escola Virtual Ano II - 1º Trimestre 2024, de 11 a 27/03/2024	29/05/2024	George Roque Braga Oliveira	6	2.600,00	Despesa Administrativa
151	Serviço de hospedagem de site, assinatura anual (site, domínios adicionais, bases de dados, caixas postais e espaço em disco ilimitado)	29/05/2024	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	09/00038726231-0	314,63	Feiras
152	Boleto de nº ED92916301 no valor líquido de R\$243,30, ref. ao serviço de alarme da loja Barra. Comp.: 06/2024.	03/06/2024	VERISURE BR MONIT DE ALARMES	12189944	243,30	Despesa Administrativa
153	Referente a manutenção do site - maio 2024	04/06/2024	IWWA AGÊNCIA DIGITAL LTDA	12061	1.187,50	Comunicação

154	Apresentação artística de Yaya Muxima durante a Feira de Iemanjá na Casa Rosa, no dia 26/01/2024	04/06/2024	YAYA MUXIMA ENTRETENIMENTOS LTDA	48	2.744,00	Feiras
155	Referente a confecção de sacolas kraft para atender as necessidades das lojas do Artesanato da Bahia.	04/06/2024	JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO	15	6.396,00	Despesa Administrativa
156	Pagamento do condomínio do escritório administrativo, Bloco A, Sala 219. Parcela 6/12. Ref.: Junho/2024.	04/06/2024	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI	04/00000082640-P	599,00	Despesa Administrativa
157	Atração artística Empreendedorismo Negro, na Casa Rosa, dia 28/01/2024.	04/06/2024	ELAINE MARIA MAGALHÃES VIDAL AMOEDO	20	3.500,00	Despesa Administrativa
158	Participação de Sulivã Bispo com a personagem Koanza no Festival de Cerâmica Maragogipinho, dia 17/11/2023.	04/06/2024	BLACK INFLUENCE INFLUENCE - MARKETING DE INFLU	1096	7.000,00	Feiras
159	Referente a manutenção Escola Virtual - maio 2024	04/06/2024	IWWA AGÊNCIA DIGITAL LTDA	12062	1.187,50	Comunicação
160	Reembolso referente a deslocamento da funcionária para participação em reuniões nos meses de março a maio/2024 nos escritórios da Fábrica Cultural e na SETRE/CAB, e aquisição de material de consumo inexistente ou insuficiente no estoque do escritório para suporte ao salão de negócios realizado durante o FENABA entre os dias 17 a 19/05/2024.	04/06/2024	JULIANA DA SILVA TEIXEIRA CRUZ	-	365,81	Despesa Administrativa
161	Prestação de serviço de sonorização para suprir as necessidades da Feira Artesanato da Bahia: Edição Indígena, no Museu de Arte Contemporânea, dias 12 e 13/04/2024	04/06/2024	JOÃO CARLOS RODRIGUES SILVA FILHO	111	2.500,00	Feiras
162	Prestação de serviço de eletricitista para suprir as necessidades de instalação elétrica da Feira Artesanato da Bahia: Edição Indígena, no Museu de Arte Contemporânea, dias 12 e 13/04/2024	04/06/2024	EDUARDO NASCIMENTO SILVA	22	1.000,00	Feiras
163	Prestação de serviço de eletricitista para suprir as necessidades de instalação elétrica da Feira Artesanato da Bahia no Santo Antônio Além do Carmo, nos dias 22 e 23/03/2024.	04/06/2024	EDUARDO NASCIMENTO SILVA	23	1.500,00	Feiras
164	Prestação de Serviços Administrativos, com foco na prestação de contas, alimentação de drive, relatórios e impressões, ref. Maio/2024.	05/06/2024	BIANCA ANDRADE GURGEL MUNIZ	4	2.100,00	Despesa Administrativa
165	Prestação de serviços como educadora da oficina Fotografia com celular para produção e difusão de conteúdo em redes sociais no Festival Nacional de Artesanato - FENABA	06/06/2024	ROSA ALICE FRANCA	-	300,00	Qualificação
166	Prestação de serviços como educadora do Webinário Formativo: Salão de Negócios FENABA - Técnicas para vendas de produto artesanal para o atacado e o varejo	06/06/2024	CARMEN DE ALMEIDA ALVES	-	200,00	Qualificação
167	Provimento de internet do mês de Maio/2024 do escritório administrativo no Centro Empresarial Iguatemi, sala 219, Bloco A.	06/06/2024	VOGEL/ALGAR TELECOM	-	92,87	Despesa Administrativa
168	Aquisição de material de limpeza.	07/06/2024	ATAKADINHO BAHIA COM. EIRELI ME	45121	365,26	Despesa Administrativa
169	Aquisição de material de consumo (copa).	10/06/2024	Atakarejo Distribuidor De Alimentos e Bebidas SA	329064	373,99	Despesa Administrativa
170	HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE MAIO DE 2024.	10/06/2024	LINS ASSOCIADOS GESTÃO CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA S.	20243128	4.104,00	Despesa Administrativa
171	Prestador de Serviços Motoboy, período de maio de 2024.	10/06/2024	JOSEMIR CORREIA DA PAIXAO	40	1.600,00	Despesa Administrativa
172	Prestação de serviço de social mídia para atender a demanda da Associação Fábrica Cultural (mês de referência: maio/2024).	10/06/2024	BEM SONORA LTDA	191	3.000,00	Comunicação
173	Serviços de Organização de Documentos, Digitalização, Sistema de Arquivamento, Reprografias, Impressões Gráficas e Encadernações. Maio/2024	10/06/2024	DJALMA VIEIRA DA SILVA (DJ ARQUIVO TECNOLOGIA)	569	882,00	Despesa Administrativa
174	Serviços jurídicos de elaboração, resposta e defesa para ao contrato de gestão. REF.: MAIO/2024	10/06/2024	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1226	4.785,00	Despesa Administrativa
175	Serviço de planejamento de campanha durante o mês de maio de 2024.	11/06/2024	AIRTON FERREIRA SANTANA	62	500,00	Comunicação
176	Serviços de assessoria de imprensa. Ref.: MAIO/2024	11/06/2024	COMO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- ME	678	2.929,80	Comunicação
177	Distribuição de 20 galões de água mineral 20L para atender ao escritório administrativo, localizado no Centro Empresarial Iguatemi	11/06/2024	José Vitor Maia de Sá	-	190,00	Despesa Administrativa

178	Prestação de serviço de montagem e desmontagem da cenografia, construção e reparos de mobiliários para ação promocional do Artesanato da Bahia no São João da Bahia, no Parque de Exposições, de 13/06 a 02/07/2024	11/06/2024	LEVI SANTANA SILVA LIMA	25	5.000,00	Feiras
179	Verba de produção para uso durante o Feira de Artesanato da Bahia nos dias 13/06/2024 a 03/07/2024 no Parque de Exposições de Salvador.	11/06/2024	SILAS MOREIRA SANTOS	-	1.500,00	Feiras
180	Verba de produção para uso durante o Feira de Artesanato da Bahia nos dias 13/06/2024 a 03/07/2024 no Parque de Exposições de Salvador.	12/06/2024	SILAS MOREIRA SANTOS	-	1.000,00	Feiras
181	Reembolso referente a parcela mensal do programa MAILCHIMP.	13/06/2024	DENISE SILVA DE JESUS	-	171,14	Despesa Administrativa
182	Confecção de camisetas em malha para identificação de vendedores nas lojas.	13/06/2024	CONVEXO CONFECÇÕES E SERVIÇOS SERIGRÁFICOS LTDA	2021492	1.492,00	Despesa Administrativa
183	Referente a pesquisa, apuração e redação de textos para o portal Artesanato da Bahia	13/06/2024	KK CONSULTORIA E MARKETING LTDA	43	2.327,16	Comunicação
184	Reembolso referente ao combustível disponibilizado para atender as demandas da comercialização no 1º Festival FENABA em Salvador	13/06/2024	Danilo Lima Andrade	-	60,00	Feiras
185	Reembolso de deslocamento da funcionária para participação em reuniões, e da aquisição de material de escritório inexistente / insuficiente no estoque, para utilização no salão de negócio realizado no FENABA, nos dias 17 a 19/05/2024	13/06/2024	CAROLINA BARROS DE ALMEIDA	-	293,64	Despesa Administrativa
186	Referente a confecção de sacolas kraft para atender as necessidades das lojas do Artesanato da Bahia.	13/06/2024	JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO	17	1.599,00	Despesa Administrativa
187	Aquisição de material de limpeza.	13/06/2024	MULTINOX UTILIDADES DO LAR E COMERCIO EIRELI E	36087	560,86	Despesa Administrativa
188	Referente a pesquisa, apuração e redação de textos para o portal Artesanato da Bahia	13/06/2024	KK CONSULTORIA E MARKETING LTDA	43	423,12	Comunicação
189	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. Maio/2024.	13/06/2024	MARCOS SABINO ALVES TORRES 82869111568 (MR SOLUÇÕES)	29	1.215,00	Despesa Administrativa
190	Transporte de artesãos nos Circuitos da Feira Indígena, nos dias 25 a 29/04/2024	13/06/2024	Kosme Viagens E Turismo LTDA ME	1360	3.657,50	Feiras
191	SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO 05/2024	14/06/2024	IMPACTO AUTOMACAO LTDA	-	139,00	Despesa Administrativa
192	Serviço de limpeza no Centro de Comercialização Barra, no dia 12/06/2024	14/06/2024	Daiane Arruda Conceição	-	250,00	Comercialização
193	Energia elétrica do escritório administrativo. 06/2024	18/06/2024	NEOENERGIA COELBA	-	455,93	Despesa Administrativa
194	SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO 06/2024	19/06/2024	IMPACTO AUTOMACAO LTDA	-	128,25	Despesa Administrativa
195	Prestação de serviço de segurança patrimonial da loja Barra. Competência junho/2024.	20/06/2024	ARMADA REAL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	3723	3.906,99	Despesa Administrativa
196	Confecção de 31 crachás personalizados para identificação dos funcionários contratados pela Fábrica Cultural	20/06/2024	SALVADOR CRACHÁS SERVIÇOS DE PRÉ IMPRESSÃO E	16538	465,00	Despesa Administrativa
197	Publicação de anúncio/nota sobre as demonstrações contábeis do exercício 2023 no Diário Oficial do Estado da Bahia.	20/06/2024	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	-	1.584,57	Despesa Administrativa
198	Participação do Digital Influencer Onã Rudá nos dias 17 a 19/05/2024	24/06/2024	ONA RUDA SILVA CAVALCANTI	4	3.000,00	Feiras
199	Referente a conta telefônica dos celulares corporativos da Loja Artesanato da Bahia. Ref.: Junho/2024.	25/06/2024	VIVO BA	-	556,30	Despesa Administrativa
200	Serviço de conserto da Fechadura Eletrônica, dia 27/06/2024	27/06/2024	Luanderson Oliveira de Souza	-	200,00	Despesa Administrativa
201	Reembolso relativo a compra de aromatizador.	27/06/2024	SILAS MOREIRA SANTOS	-	124,00	Despesa Administrativa
202	Reembolso referente ao acompanhamento das atividades da Qualificação, para atender ao contrato de gestão	27/06/2024	NATALI DOS SANTOS	-	251,29	Qualificação
203	Hospedagem de 10 artesãos entre os dias 1 a 15 de junho em Recife para participação na FENEARTE. Parcela 1/2 - 50%	28/06/2024	HOTEL PRAIA NORTE	-	9.590,00	Feiras
204	Reembolso referente a despesas para realização das atividades relacionadas ao Contrato de Gestão Nº 024/2019.	28/06/2024	SILAS MOREIRA SANTOS	-	476,98	Despesa Administrativa

4.8 DIÁRIO DE ENTRADAS E SAÍDAS DO PERÍODO

Ver na próxima página

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
28/03/2024	Saldo Financeiro do período anterior (18º trimestre)	Saldo Financeiro do período anterior (18º trimestre)	-	-	-	0	-	-	-	55.007,74	Saldo Financeiro do período anterior (18º trimestre)
01/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	CREMILDA BORGES DOS SANTOS	028.846.855-45	PIX	40101	RECIBO	-	-	-63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Hotel Mercure, localizada na Rua Fonte do Boi, no dia 30 de março de 2024.
01/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Jailana Maria Costa Dos Sa	099.609.355-90	PIX	40102	RECIBO	-	-	-63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas no Museu Mac, localizado na Rua da Graça, no dia 30 de março de 2024.
01/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 28/03/2024	-	TAR PIX ENVIADO	840921100256479	-	-	-	-20,00	Tar. agrupadas - ocorrência 28/03/2024
02/04/2024	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	ASSOCIAÇÃO F CULTURAL	07.323.484/0001-59	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	550904000117946	RECIBO	-	-	50.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - empréstimo conta institucional Fábrica Cultural
02/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	LARISSA KHOURI CUNHA	014.124.945-02	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	553459000019021	RECIBO	-	-	-3.418,42	FOLHA DE PAGAMENTO
02/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO	VOGEL/ALGAR TELECOM	05.872.814/0001-30	PAG BOLETO	40201	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-92,87	Ref. ao provimento de internet do mês de Março/2024 do escritório administrativo no Centro Empresarial Iguatemi, sala 219, Bloco A.
02/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	ANDERSON BISPO DOS SANTOS	038.411.635-30	PIX	40202	RECIBO	-	-	-2.271,88	FOLHA DE PAGAMENTO
02/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Andreza Valverde Adorno	064.749.145-13	PIX	40203	RECIBO	-	-	-1.806,12	FOLHA DE PAGAMENTO
02/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	ANTONIONI AFONSO	066.134.246-84	PIX	40204	RECIBO	-	-	-4.041,92	FOLHA DE PAGAMENTO
02/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	ARIANE VITORIA DA SILVA LE	032.509.405-50	PIX	40205	RECIBO	-	-	-1.223,18	FOLHA DE PAGAMENTO
02/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA REIS	863.802.555-67	PIX	40206	RECIBO	-	-	-2.056,65	FOLHA DE PAGAMENTO
02/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Cayo dos Santos Messias	039.037.855-04	PIX	40207	RECIBO	-	-	-323,18	FOLHA DE PAGAMENTO
02/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	CREMILDA BORGES DOS SANTOS	028.846.855-45	PIX	40208	RECIBO	-	-	-1.279,22	FOLHA DE PAGAMENTO
02/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Danilo Lima Andrade	850.025.005-44	PIX	40209	RECIBO	-	-	-2.792,83	FOLHA DE PAGAMENTO
02/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	DENISE SILVA DE JESUS	775.938.635-49	PIX	40210	RECIBO	-	-	-3.925,39	FOLHA DE PAGAMENTO
02/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	DIEGO SANT ANA VALLE	020.839.075-82	PIX	40211	RECIBO	-	-	-4.127,97	FOLHA DE PAGAMENTO
02/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	EVERTON ANTONIO DE JESUS SILVA	073.028.795-24	PIX	40212	RECIBO	-	-	-1.223,18	FOLHA DE PAGAMENTO
02/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	FABRICIO BORGES DA SILVA	864.626.845-42	PIX	40213	RECIBO	-	-	-1.220,18	FOLHA DE PAGAMENTO

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
02/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Iago Carlos da Silva Garcia	051.422.395-20	PIX	40214	RECIBO	-	-	-1.108,75	FOLHA DE PAGAMENTO
02/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Jailana Maria Costa Dos Sa	099.609.355-90	PIX	40215	RECIBO	-	-	-1.217,18	FOLHA DE PAGAMENTO
02/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Kleber Raphael de Azevedo	033.970.345-82	PIX	40216	RECIBO	-	-	-4.373,72	FOLHA DE PAGAMENTO
02/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	LARISSA SANTOS PASSOS	858.876.735-08	PIX	40217	RECIBO	-	-	-1.282,22	FOLHA DE PAGAMENTO
02/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Lucas Paulo Santana de Ara	092.201.255-52	PIX	40218	RECIBO	-	-	-1.226,18	FOLHA DE PAGAMENTO
02/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Maíra de Sousa Vilas Boas	052.446.005-16	PIX	40219	RECIBO	-	-	-2.204,57	FOLHA DE PAGAMENTO
02/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Mirella Souza Oliveira	857.779.735-07	PIX	40220	RECIBO	-	-	-1.108,75	FOLHA DE PAGAMENTO
02/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI DOS SANTOS	052.016.415-63	PIX	40221	RECIBO	-	-	-1.899,68	FOLHA DE PAGAMENTO
02/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILDA SALES SANTOS	778.931.235-91	PIX	40222	RECIBO	-	-	-1.189,00	FOLHA DE PAGAMENTO
02/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO	860.984.725-05	PIX	40223	RECIBO	-	-	-1.220,18	FOLHA DE PAGAMENTO
02/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	TATIANA PATRICIA SILVA SANTOS	021.075.535-05	PIX	40224	RECIBO	-	-	-384,19	FOLHA DE PAGAMENTO
02/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	VANESSA DANILE RIBEIRO DOS SANTOS MILITÃO	108.439.685-83	PIX	40225	RECIBO	-	-	-1.223,18	FOLHA DE PAGAMENTO
02/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	VICTOR SANTANA DE CARVALHO	861.270.405-74	PIX	40226	RECIBO	-	-	-383,90	FOLHA DE PAGAMENTO
02/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA DA CONCEICAO RIBEIRO	783.342.335-15	PIX	40227	RECIBO	-	-	-1.474,78	FOLHA DE PAGAMENTO
02/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Tamires da Silva Santana	039.578.505-76	PIX	40228	RECIBO	-	-	-1.055,90	FOLHA DE PAGAMENTO
02/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	SILAS MOREIRA SANTOS	032.014.635-65	PIX	40229	RECIBO	-	-	-2.845,19	FOLHA DE PAGAMENTO
02/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	JULIANA DA SILVA TEIXEIRA CRUZ	791.473.645-72	PIX	40230	RECIBO	-	-	-4.373,72	FOLHA DE PAGAMENTO
02/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINA BARROS DE ALMEIDA	095.008.627-43	PIX	40231	RECIBO	-	-	-5.485,11	FOLHA DE PAGAMENTO
03/04/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 02/04/2024	-	TAR PIX ENVIADO	890941200039017	-	-	-	-177,60	Tar. agrupadas - ocorrência 02/04/2024

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
04/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	LEVI SANTANA SILVA LIMA	35.077.519/0001-52	PIX	40401	NOTA FISCAL	18	02/04/2024	-2.000,00	Prestação de serviço de montagem e desmontagem dos stands e comunicação visual da Feira CASA ROSA de 26 a 28 de janeiro de 2024.
04/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	FRANCISCO SANTOS DA RESSUREIÇÃO 36738867549	46.671.049/0001-77	PIX	40402	NOTA FISCAL	30	25/03/2024	-1.150,00	Serviço de transporte de mercadoria com caminhão baú da Ribeira x Centro de Comercialização x Centro de Convenções na Feira Week nos dias 13, 17 e 19 de março de 2024
04/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	FRANCISCO SANTOS DA RESSUREIÇÃO 36738867549	46.671.049/0001-77	PIX	40403	NOTA FISCAL	31	25/03/2024	-150,00	Prestação de serviço de carroto para devolução dos galões de água usados na Feira Artesanato da Bahia na Casa Rosa, de 26 a 28/01/2024, realizada em Salvador.
05/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Mirella Souza Oliveira	857.779.735-07	PIX	40501	RECIBO	-	-	-208,00	Pagamento referente ao auxílio transporte do mês de abril de 2024
05/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Iago Carlos da Silva Garcia	051.422.395-20	PIX	40502	RECIBO	-	-	-208,00	Pagamento referente ao auxílio transporte do mês de abril de 2024
05/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	SEC MUNIC FAZENDA - SSA	-	PAG BOLETO	40503	DAM	-	-	-3.939,81	ISS RETIDO NOTAS RECEBIDAS 03/2024
05/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MIDIA (COMUNICAÇÃO)	BEM SONORA LTDA	27.724.994/0001-45	PIX	40504	NOTA FISCAL	178	02/04/2024	-3.000,00	Prestação de serviço de social mídia para atender a demanda da Associação Fábrica Cultural (mês de referência: março/2024).
05/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	Renata Araujo dos Reis	26.059.630/0001-25	PIX	40505	NOTA FISCAL	11	20/03/2024	-400,00	Prestação de serviço de cerimonialista para o Pré-Lançamento do Festival Nacional do Artesanato na Bahia, no MUNCAB, no dia 09/01/2024.
05/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Andreza Valverde Adorno	064.749.145-13	PIX	40506	RECIBO	-	-	-63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto da Barra, no dia 07 de abril de 2024.
05/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Lucas Paulo Santana de Araujo	092.201.255-52	PIX	40507	RECIBO	-	-	-63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto da Barra, no dia 07 de abril de 2024.
05/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO	860.984.725-05	PIX	40508	RECIBO	-	-	-63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto da Barra, no dia 07 de abril de 2024.
05/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Mirella Souza Oliveira	857.779.735-07	PIX	40509	RECIBO	-	-	-63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto da Barra, no dia 07 de abril de 2024.
05/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3	Danilo Lima Andrade	850.025.005-44	PIX	40510	RECIBO	-	-	-3.946,56	Férias do funcionário Danilo Lima Andrade no período de 08/04/2024 A 27/04/2024 = 20 Dias (Abono: 28/04/2024 a 07/05/2024 = 10 dias)
05/04/2024	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	40511	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-243,30	boleto de nº 67734901 no valor líquido de R\$243,30, ref. ao serviço de alarme da loja Barra, comp: 04/2024.

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
05/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.2 PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO/MENTORIA	SIMONE ROSENA SANTOS MACIEL	40.373.547/0001-57	PIX	40512	NOTA FISCAL	8	05/04/2024	-1.800,00	Serviço de Assistência na área Pedagógica para o Projeto Qualificar para Empreender no período de 28/02/2024 a 27/03/2024.
05/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	TECHBAHIA LTDA	29.159.743/0001-90	PIX	40513	NOTA FISCAL	662	21/03/2024	-2.116,58	Referente a manutenção de computadores. Fevereiro/2024.
05/04/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 04/04/2024	-	TAR PIX ENVIADO	880961200042378	-	-	-	-21,48	Tar. agrupadas - ocorrência 04/04/2024
08/04/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 05/04/2024	-	TAR PIX ENVIADO	830991200082986	-	-	-	-52,06	Tar. agrupadas - ocorrência 05/04/2024
09/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	LUIS ALBERTO DE JESUS FERREIRA	44.764.938/0001-53	PIX	40901	NOTA FISCAL	26	01/04/2024	-140,00	Prestação de serviços como carregador para Feira Artesanato da Bahia na Origem Week, que ocorreu entre os dias 14 a 17 de março de 2024
10/04/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tarifa de Serviços - Cobrança referente 10/04/2024	-	TAR PACT DE SERVIÇO	881011201511308	-	-	-	-167,00	Tarifa de Serviços - Cobrança referente 10/04/2024
10/04/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 09/04/2024	-	TAR PIX ENVIADO	891011200276575	-	-	-	-1,38	Tar. agrupadas - ocorrência 09/04/2024
12/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.6 TRIBUTOS/OUTROS	RIOMED OCUPACIONAL LTDA	47.292.795/0001-12	PIX	41201	NOTA FISCAL	4564	08/04/2024	-148,96	Serviço avaliação clínica ocupacional retorno do colaborador Lucas Paulo Santana de Araujo, admissional dos colaboradores Márcia da Conceição Ribeiro, Iago Carlos da Silva Garcia e Mirella Souza.
12/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ARMADA REAL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	04.604.767/0001-80	PIX	41202	NOTA FISCAL	3619	08/03/2024	-3.906,99	Prestação de serviço de segurança patrimonial da loja Barra. Competência março/2024
12/04/2024	-	-	NZO HUB CRIATIVO	51.032.362/0001-03	PIX	41203	-	-	-	-391,96	Pagamento indevido. Devolução realizada no dia 15/04/2024.
12/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	EVERTON ANTONIO DE JESUS SILVA	073.028.795-24	PIX	41204	RECIBO	-	-	-63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto da Barra, no dia 14 de abril de 2024
12/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	CREMILDA BORGES DOS SANTOS	028.846.855-45	PIX	41205	RECIBO	-	-	-63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Hotel Mercure, localizada na Rua Fonte do Boi, no dia 14 de abril de 2024
12/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	VANESSA DANILE RIBEIRO DOS SANTOS MILITÃO	108.439.685-83	PIX	41206	RECIBO	-	-	-63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto da Barra, no dia 14 de abril de 2024

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
12/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Iago Carlos da Silva Garcia	051.422.395-20	PIX	41207	RECIBO	-	-	-63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto da Barra, no dia 14 de abril de 2024
12/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Lucas Paulo Santana de Araújo	092.201.255-52	PIX	41208	RECIBO	-	-	-63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas no Museu de Arte Contemporânea (MAC), localizada na Rua da Graça, no dia 14 de abril de 2024
15/04/2024	-	-	51032362000103 NZO HUB CRI	51.032.362/0001-03	PIX RECEBIDO	130021317704822	-	-	-	391,96	Devolução de pagamento indevido realizado no dia 12/04/2024.
15/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.5 ASSESSORIA CONTÁBIL	LINS ASSOCIADOS GESTÃO CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA S/S	10.326.003/0001-73	PAG BOLETO	41501	NOTA FISCAL	20243026	05/04/2024	-4.104,00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE MARÇO DE 2024.
15/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	IMPACTO AUTOMACAO LTDA	12.187.684/0001-61	PAG BOLETO	41502	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-125,00	SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO 03/2024
15/04/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	NATALI DOS SANTOS	052.016.415-63	PIX	41503	RECIBO	-	-	-173,04	Reembolso da colaboradora Natali Santos, ref. aos gastos com transporte para atender as necessidades da coordenação de qualificação.
15/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO	MARCOS SABINO ALVES TORRES 82869111568 (MR SOLUÇÕES)	12.900.920/0001-45	PIX	41504	NOTA FISCAL	25	05/04/2024	-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. Março/2024.
15/04/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 12/04/2024	-	TAR PIX ENVIADO	831061100737630	-	-	-	-20,35	Tar. agrupadas - ocorrência 12/04/2024
16/04/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	06.990.590/0001-23	PAG BOLETO	41601	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-1.000,00	Crédito para realização de campanhas digitais na plataforma do Google ADS entre campanhas dos meses de abril e maio.
16/04/2024	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	41602	RECIBO	-	-	-983,06	Diferença paga referente à correção do período de férias da funcionária Tamires da Silva Santana para os dias de 11/03/2024 A 30/03/2024 = 20 Dias (Abono: 31/03/2024 a 09/04/2024 = 10 dias)
16/04/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 15/04/2024	-	TAR PIX ENVIADO	871071200049429	-	-	-	-10,00	Tar. agrupadas - ocorrência 15/04/2024
17/04/2024	2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO	2.3.2 ENERGIA ELÉTRICA	NEOENERGIA COELBA	15.139.629/0001-94	PAG BOLETO	41701	FATURA	772726559	11/04/2024	-431,52	Energia elétrica do escritório administrativo. 04/2024
17/04/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 16/04/2024	-	TAR PIX ENVIADO	891081200051670	-	-	-	-9,73	Tar. agrupadas - ocorrência 16/04/2024

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
18/04/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MIDIA (COMUNICAÇÃO)	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA	-	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	550904000117946	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-2.000,00	Transferência realizada para reembolso da conta do projeto Carrefour, referente ao pagamento da realização das campanhas sociais em redes digitais no Facebook e Instagram distribuídas entre os meses de abril e maio.
18/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Tamires da Silva Santana	039.578.505-76	PIX	41801	RECIBO	-	-	-52,00	Pagamento referente ao auxílio transporte de Tamires da Silva Santana, para os dias 10, 12, 19, 25 e 26/04/2024.
19/04/2024	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	ASSOCIAÇÃO CULTURAL	07.323.484/0001-59	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	550904000109239	-	-	-	60.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - empréstimo conta loja
19/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	VANESSA DANILE RIBEIRO DOS SANTOS MILITÃO	108.439.685-83	PIX REJEITADO	135544877172731	RECIBO	-	-	63,37	Devolução de pagamento feito equivocadamente.
19/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	CREMILDA BORGES DOS SANTOS	028.846.855-45	PIX REJEITADO	191611381920972	RECIBO	-	-	63,37	Devolução de pagamento feito equivocadamente.
19/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Lucas Paulo Santana de Ara	092.201.255-52	PIX REJEITADO	191619252368692	RECIBO	-	-	63,37	Devolução de pagamento feito equivocadamente.
19/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.3 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (INSS/FGTS/PIS)	FGTS ARRECADAÇÃO GRF	-	PIX	41901	GRF	-	-	-6.916,23	FGTS COMPETÊNCIA 03/2024
19/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.1.3 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (INSS/FGTS/PIS)	RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS	-	PAG BOLETO	41902	DARF	-	-	-34.957,53	INSS + IRRF + pis sobre a folha competência março/2024
19/04/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Danilo Lima Andrade	850.025.005-44	PIX	41903	RECIBO	-	-	-560,06	Reembolso do colaborador Danilo Andrade, ref. a gastos com as necessidades da loja Barra.
19/04/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Danilo Lima Andrade	850.025.005-44	PIX	41904	RECIBO	-	-	-540,49	Reembolso do colaborador Danilo Andrade, ref. a gastos com as necessidades da loja Barra.
19/04/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SILAS MOREIRA SANTOS	032.014.635-65	PIX	41905	RECIBO	-	-	-507,49	Reembolso de Silas, ref. à despesas com deslocamento para participação de visitas técnicas, reuniões e compra de material de consumo relativas às atividades previstas no Contrato de Gestão Nº 024/2019.
19/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	VANESSA DANILE RIBEIRO DOS SANTOS MILITÃO	108.439.685-83	PIX	41906	RECIBO	-	-	-63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto da Barra, no dia 21 de abril de 2024. Pagamento equivocado, devolvido no mesmo dia.
19/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	EVERTON ANTONIO DE JESUS SILVA	073.028.795-24	PIX	41907	RECIBO	-	-	-63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto da Barra, no dia 21 de abril de 2024. Pagamento equivocado, devolvido no mesmo dia.

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
19/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	CREMILDA BORGES DOS SANTOS	028.846.855-45	PIX	41908	RECIBO	-	-	-63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Hotel Mercure, localizada na Rua Fonte do Boi, no dia 21 de abril de 2024. Pagamento equivocado, devolvido no mesmo dia.
19/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Lucas Paulo Santana de Ara	092.201.255-52	PIX	41909	RECIBO	-	-	-63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas no Museu de Arte Contemporânea (MAC), localizada na Rua da Graça, no dia 21 de abril de 2024. Pagamento equivocado, devolvido no mesmo dia.
19/04/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	DESIGN DIGITAL E ASSESSORIA LTDA	32.681.867/0001-46	PIX	41910	NOTA FISCAL	260	01/04/2024	-3.325,00	Serviço de impressão de 14 cartazes de outdoor 5,90 x 2,90m papel sulfite, 4x0 cores, para a Feira Nacional do Artesanato da Bahia em maio de 2024
19/04/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	GRAAL HUB DE SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO LTDA	54.190.697/0001-30	PIX	41911	NOTA FISCAL	21	02/04/2024	-4.164,57	Prestação de serviço de criação e finalização da apresentação para a Feira Nacional do Artesanato da Bahia Fenaba, prevista para ocorrer em maio/2024
19/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	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	41912	NOTA FISCAL	23	04/04/2024	-2.352,00	Apresentação artística de "DJ VITROLA" no Lançamento da Feira de Artesanato da Bahia na Casa Rosa, nos dias 26, 27 e 28/01/2024.
19/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Mirella Souza Oliveira	857.779.735-07	PIX	41913	RECIBO	-	-	-77,54	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto da Barra, no dia 21 de abril de 2024.
19/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO	860.984.725-05	PIX	41914	RECIBO	-	-	-77,54	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto da Barra, no dia 21 de abril de 2024.
19/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	FABRICIO BORGES DA SILVA	864.626.845-42	PIX	41915	RECIBO	-	-	-77,54	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto da Barra, no dia 21 de abril de 2024.
19/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Lucas Paulo Santana de Ara	092.201.255-52	PIX	41916	RECIBO	-	-	-77,54	Referente ao expediente no domingo na área de vendas no Museu de Arte Contemporânea (MAC), localizada na Rua da Graça, no dia 21 de abril de 2024.
19/04/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 18/04/2024	-	TAR PIX ENVIADO	861101200049596	-	-	-	-1,00	Tar. agrupadas - ocorrência 18/04/2024
22/04/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 19/04/2024	-	TAR PIX ENVIADO	831131100662027	-	-	-	-53,91	Tar. agrupadas - ocorrência 19/04/2024
23/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	EVERTON ANTONIO DE JESUS SILVA	073.028.795-24	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	57181581600074	RECIBO	-	-	63,37	Devolução de pagamento feito equivocadamente.

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
23/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.2 TAXAS CONDOMINIAIS E ALUGUÉIS	MARIA HELENA TEUBNER BOTTO	458.013.985-20	PIX	42301	RECIBO	CONTRATO	-	-1.200,00	Aluguel mensal do escritório administrativo, situado no centro empresarial Iguatemi, Bloco A, Sala 219, Ref. março/2024.
23/04/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.2 TAXAS CONDOMINIAIS E ALUGUÉIS	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI	13.501.184/0001-15	PAG BOLETO	42302	BOLETO BANCÁRIO	04/00000081393-6	22/03/2024	-614,58	Pagamento do condomínio do escritório administrativo, Bloco A, Sala 219. Parcela 4/12. Ref.: Abril/2024.
23/04/2024	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	42303	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-556,30	Referente a conta telefônica dos celulares corporativos da Loja Artesanato da Bahia. Ref.: Abril/2024.
23/04/2024	2.2 DESPESAS TOTAIS/MATERIAIS DE CONSUMO	2.2.2 MATERIAL DE EXPEDIENTE / MATERIAL GRÁFICO	ATACADAO DO PAPEL EIRELI	07.323.484/0001-59	PIX	42304	NOTA FISCAL	242239	19/04/2024	-989,03	Compra de material de escritório.
23/04/2024	2.2 DESPESAS TOTAIS/MATERIAIS DE CONSUMO	2.2.2 MATERIAL DE EXPEDIENTE / MATERIAL GRÁFICO	ATACADAO DO PAPEL EIRELI	07.323.484/0001-59	PIX	42305	NOTA FISCAL	242589	22/04/2024	-232,60	Aquisição de tintas para impressora.
24/04/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	HOTEL CAMPO GRANDE	01.057.477/0001-76	PIX	42401	NOTA FISCAL	20711	24/04/2024	-2.836,51	Referente a 50% da hospedagem dos Indígenas para Feira dos Indígenas de 26 a 28 de abril no MAC. Parcela 1/2
24/04/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 23/04/2024	-	TAR PIX ENVIADO	891151200050703	-	-	-	-22,09	Tar. agrupadas - ocorrência 23/04/2024
25/04/2024	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	ASSOCIAÇÃO CULTURAL	07.323.484/0001-59	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	550904000109239	-	-	-	24.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - empréstimo conta loja
25/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.5 PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	PIX	42501	GRF	-	-	-2.325,14	FGTS Rescisório de Antonioni Afonso.
25/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.5 PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	ANTONIONI AFONSO	066.134.246-84	PIX	42502	RECIBO	-	-	-13.327,16	Pagamento de rescisão a Antonioni Afonso.
25/04/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	SEC MUNIC FAZENDA - SSA	-	PAG BOLETO	42503	DAM	-	-	-418,74	Referente ao IPTU do escritório administrativo, Centro Empresarial Iguatemi, sala 219, cota 03/11.
25/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	EVERTON ANTONIO DE JESUS SILVA	073.028.795-24	PIX	42504	RECIBO	-	-	-63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto da Barra, no dia 28 de abril de 2024
25/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Iago Carlos da Silva Garcia	051.422.395-20	PIX	42505	RECIBO	-	-	-63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto da Barra, no dia 28 de abril de 2024

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
25/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Andreza Valverde Adorno	064.749.145-13	PIX	42506	RECIBO	-	-	-63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto da Barra, no dia 28 de abril de 2024
25/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	VANESSA DANILE RIBEIRO DOS SANTOS MILITÃO	108.439.685-83	PIX	42507	RECIBO	-	-	-63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto da Barra, no dia 28 de abril de 2024
25/04/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 24/04/2024	-	TAR PIX ENVIADO	891161200050506	-	-	-	-10,00	Tar. agrupadas - ocorrência 24/04/2024
26/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	CREMILDA BORGES DOS SANTOS	028.846.855-45	PIX	42601	RECIBO	-	-	-63,37	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Hotel Mercure, localizada na Rua Fonte do Boi, no dia 28 de abril de 2024
26/04/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	TATIANA PATRICIA SILVA SANTOS	021.075.535-05	PIX	42602	RECIBO	-	-	-301,57	Reembolso referente a compra emergencial autorizada pela gestão administrativa.
26/04/2024	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	42603	RECIBO	-	-	-1.300,00	Referente a verba de produção para uso durante Feira Indígena no MAC nos dias 26 a 28 de abril.
26/04/2024	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	42604	RECIBO	-	-	-360,00	Referente a verba de alimentação e transporte para uso durante a realização da ação “Feira Indígena”, realizada no período de 26 a 28 de abril de 2024.
26/04/2024	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	42605	RECIBO	-	-	-240,00	Referente a verba de alimentação e transporte para uso durante a realização da ação “Feira Indígena”, realizada no período de 26 a 28 de abril de 2024.
26/04/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 25/04/2024	-	TAR PIX ENVIADO	891171200052340	-	-	-	-14,00	Tar. agrupadas - ocorrência 25/04/2024
29/04/2024	1.1 RECEITAS	1.1.1 RECEITAS DE CUSTEIO	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	13.937.073/0001-56	RECEBIMENTO FORNECEDOR	121101000924000	-	-	-	896.000,00	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA
29/04/2024	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	ASSOCIAÇÃO CULTURAL	07.323.484/0001-59	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	550904000109239	-	-	-	-24.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Devolução empréstimo conta loja
29/04/2024	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	ASSOCIAÇÃO CULTURAL	07.323.484/0001-59	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	550904000109239	-	-	-	-60.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Devolução empréstimo conta loja
29/04/2024	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	EMPRÉSTIMO FÁBRICA	ASSOCIAÇÃO F CULTURAL	07.323.484/0001-59	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	550904000117946	-	-	-	-50.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Devolução empréstimo conta institucional Fábrica Cultural
29/04/2024	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	42901	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-3.452,80	Pagamento referente ao transporte do mês de maio de 2024, dos funcionários da Fábrica Cultural.

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
29/04/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Tamires da Silva Santana	039.578.505-76	PIX	42902	RECIBO	-	-	-23,80	Reembolso de Tamires Santana, referente a despesas para realização das atividades relacionadas ao Contrato de Gestão Nº 024/2019
29/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-11	PIX	42903	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-630,00	Pagamento do Vale Alimentação dos funcionários da Fábrica Cultural Bruna Reis e Kleber Azevedo, referente ao mês de maio de 2024.
29/04/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-11	PIX	42904	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-8.756,00	Pagamento do Vale Alimentação dos funcionários da Fábrica Cultural, referente ao mês de maio de 2024.
29/04/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 26/04/2024	-	TAR PIX ENVIADO	831201200084220	-	-	-	-6,35	Tar. agrupadas - ocorrência 26/04/2024
30/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	JD2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES	22.755.782/0001-01	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	553460000046215	NOTA FISCAL	545	10/04/2024	-4.100,00	Aluguel de ar condicionado no escritório no Centro Empresarial sala 219 BI e da Casa do Artesanato Barra. Março/2024
30/04/2024	2.2 DESPESAS TOTAIS/MATERIAIS DE CONSUMO	2.2.1 LIMPEZA	ATAKADINHO BAHIA COM. EIRELI ME	24.505.916/0001-61	PAG BOLETO	43001	NOTA FISCAL	44278	27/03/2024	-690,53	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Loja Barra.
30/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.4 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE	JOSEMIR CORREIA DA PAIXAO	13.675.968/0001-60	PIX	43002	NOTA FISCAL	34	03/04/2024	-955,00	Prestador de Serviços Motoboy, período de março de 2024.
30/04/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/MARKETING	IWWA AGÊNCIA DIGITAL LTDA	10.324.573/0001-24	PIX	43003	NOTA FISCAL	11880	02/04/2024	-1.187,50	Referente a manutenção do site - abril 2024
30/04/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)	COMO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- ME	09.004.897/0001-04	PIX	43004	NOTA FISCAL	659	05/04/2024	-2.915,10	Serviços de assessoria de imprensa. Ref.: MARÇO
30/04/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/MARKETING	IWWA AGÊNCIA DIGITAL LTDA	10.324.573/0001-24	PIX	43005	NOTA FISCAL	11881	02/04/2024	-1.187,50	Referente a manutenção Escola Virtual - abril 2024
30/04/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	MAIANA GOMES DA SILVA	032.287.845-41	PIX	43006	RECIBO	-	-	-236,00	Reembolso da indígena participante da Feira nos dias 26, 27 e 28/04, no Museu Contemporâneo de Arte Moderna MAC.
30/04/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS	072.090.485-45	PIX	43007	RECIBO	-	-	-236,00	Reembolso do indígena participante da Feira nos dias 26, 27 e 28/04, no Museu Contemporâneo de Arte Moderna MAC.
30/04/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	GIDALSON SANTOS DA SILVA	112.013.935-07	PIX	43008	RECIBO	-	-	-98,91	Reembolso do indígena participante da Feira nos dias 26, 27 e 28/04, no Museu Contemporâneo de Arte Moderna MAC.

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
30/04/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	ILVANI CRISTIANO DO AMOR DIVINO	064.526.995-63	PIX	43009	RECIBO	-	-	-33,69	Reembolso da indígena participante da Feira nos dias 26, 27 e 28/04, no Museu Contemporâneo de Arte Moderna MAC.
30/04/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	AILTON DE OLIVEIRA SANTOS	665.890.615-72	PIX	43010	RECIBO	-	-	-98,91	Reembolso do indígena participante da Feira nos dias 26, 27 e 28/04, no Museu Contemporâneo de Arte Moderna MAC.
30/04/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	ADELSON DE JESUS REIS	056.197.875-16	PIX	43011	RECIBO	-	-	-100,00	Reembolso do indígena participante da Feira nos dias 26, 27 e 28/04, no Museu Contemporâneo de Arte Moderna MAC.
30/04/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	JILZAIS FERREIRA DE JESUS	020.003.575-47	PIX	43012	RECIBO	-	-	-98,81	Reembolso do indígena participante da Feira nos dias 26, 27 e 28/04, no Museu Contemporâneo de Arte Moderna MAC. Pagamento feito a Luciene Maria da Conceição.
30/04/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	NARCISA MARIA JESUS DOS SANTOS	004.042.995-47	PIX	43013	RECIBO	-	-	-98,91	Reembolso da indígena participante da Feira nos dias 26, 27 e 28/04, no Museu Contemporâneo de Arte Moderna MAC. Pagamento feito a Gidalsen Santos da Silva.
30/04/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	MARILÂNDIA BRAZ DA SILVA	062.311.615-44	PIX	43014	RECIBO	-	-	-33,69	Reembolso da indígena participante da Feira nos dias 26, 27 e 28/04, no Museu Contemporâneo de Arte Moderna MAC.
30/04/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	GENIVALDO DE JESUS TEODORO	006.619.085-18	PIX	43015	RECIBO	-	-	-98,91	Reembolso do indígena participante da Feira nos dias 26, 27 e 28/04, no Museu Contemporâneo de Arte Moderna MAC. Pagamento feito a Jozineide Jesus Dantas.
30/04/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 29/04/2024	-	TAR PIX ENVIADO	891211200053742	-	-	-	-1,00	Tar. agrupadas - ocorrência 29/04/2024
02/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	EDMILSON DOS SANTOS BARBOSA SERVIÇOS LTDA	22.456.492/0001-67	PIX	50201	NOTA FISCAL	1348	18/04/2024	-4.200,00	Locação de 30 rádios comunicadores para evento de rodada de negócios em Maragogipinho Bahia/2023.
02/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	Rafaele Libório Rocha 86103669529	47.923.111/0001-33	PIX	50202	NOTA FISCAL	8	25/03/2024	-5.000,00	Prestação de Serviço na área de digital influencer para redes sociais no período de 30 dias. Post único no Instagram dos eventos, 03 posts nos stories para cada evento e Casa Artesanato da Bahia (total: 12 stories), divulgação das feiras de janeiro, Casa Artesanato da Bahia com a loja Artesanato da Bahia, Exposição Memórias Afetivas e Memorial do Artesanato Baiano.
02/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	Aline Menezes da Purificação	43.685.595/0001-79	PIX	50203	NOTA FISCAL	16	28/03/2024	-1.500,00	Serviços de assessoria nas atividades de organização do Pré-Lançamento do Festival MUNCAB, no dia 09/01/2024.
02/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	GUILHERME HUNDER CHAVES	27.478.591/0001-63	PIX	50204	NOTA FISCAL	19	26/03/2024	-3.000,00	Apresentação artística da "Márcio Fidélis Cia de Dança" no Pré-Lançamento do Festival Nacional do Artesanato na Bahia, no MUNCAB, no dia 09/01/2024.

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
02/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.6 DIÁRIAS DE SERVIÇOS	53348856 CRISTIANE CARVALHO SANTOS	53.348.856/0001-19	PIX	50205	NOTA FISCAL	4	18/04/2024	-600,49	Serviço de reparo em torneira de banheiro social com todo o material da loja do Artesanato da Bahia
02/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 30/04/2024	-	TAR PIX ENVIADO	831231200076082	-	-	-	-51,11	Tar. agrupadas - ocorrência 30/04/2024
03/05/2024	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	50301	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-92,87	Provimento de internet do mês de Abril/2024 do escritório administrativo no Centro Empresarial Iguatemi, sala 219, Bloco A.
03/05/2024	2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO	2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO	VERISURE BR MONIT DE ALARME	11.660.106/0001-38	PAG BOLETO	50302	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-243,30	Boleto de nº ED92916301 no valor líquido de R\$243,30, ref. ao serviço de alarme da loja Barra. Comp.: 05/2024.
03/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Mirella Souza Oliveira	857.779.735-07	PIX	50303	RECIBO	-	-	-197,60	Pagamento referente ao auxílio transporte do mês de maio de 2024.
03/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Iago Carlos da Silva Garcia	051.422.395-20	PIX	50304	RECIBO	-	-	-197,60	Pagamento referente ao auxílio transporte do mês de maio de 2024.
03/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO	860.984.725-05	PIX	50305	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Hotel Mercure, localizada na Rua Fonte do Boi, no dia 5 de maio de 2024
03/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	FABRICIO BORGES DA SILVA	864.626.845-42	PIX	50306	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto da Barra, no dia 5 de maio de 2024
03/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Mirella Souza Oliveira	857.779.735-07	PIX	50307	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto da Barra, no dia 5 de maio de 2024
03/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Jailana Maria Costa Dos Sa	099.609.355-90	PIX	50308	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja MAC, localizada na Rua da Graça, no dia 5 de maio de 2024
03/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	EVERTON ANTONIO DE JESUS SILVA	073.028.795-24	PIX	50309	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto da Barra, no dia 5 de maio de 2024
03/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DENISE SILVA DE JESUS	775.938.635-49	PIX	50310	RECIBO	-	-	-170,00	Reembolso referente a parcela mensal do programa MAILCHIMP.

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
03/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.1 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA	SUPERBRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	31.428.373/0001-91	PIX	50311	NOTA FISCAL	1682	02/05/2024	-140,00	Filtro superzon para uso na Loja Barra
03/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.2 TAXAS CONDOMINIAIS E ALUGUÉIS	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI	13.501.184/0001-15	PAG BOLETO	50312	BOLETO BANCÁRIO	04/0000082004-5	22/04/2024	-599,00	Pagamento do condomínio do escritório administrativo, Bloco A, Sala 219. Parcela 5/12. Ref.: Maio/2024.
03/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Danilo Lima Andrade	850.025.005-44	PIX	50313	RECIBO	-	-	-61,50	Reembolso relativo ao envio de escultura ao Ministério do Empreendedorismo da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, em Brasília
06/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	06/05 16:31 Pix devolvido.	858.876.735-08	PIX REJEITADO	150238609755871	-	-	-	4.398,18	Devolução de pagamento incorreto realizado na mesma data.
06/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI DOS SANTOS	052.016.415-63	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	550545000041463	RECIBO	-	-	-2.075,59	FOLHA DE PAGAMENTO
06/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	JULIANA DA SILVA TEIXEIRA CRUZ	791.473.645-72	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	551803000124147	RECIBO	-	-	-4.693,91	FOLHA DE PAGAMENTO
06/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	LARISSA KHOURI CUNHA	014.124.945-02	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	553459000019021	RECIBO	-	-	-4.398,18	FOLHA DE PAGAMENTO
06/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ARMADA REAL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	04.604.767/0001-80	PAG BOLETO	50601	NOTA FISCAL	3647	04/04/2024	-3.906,99	Prestação de serviço de segurança patrimonial da loja Barra. Competência abril/2024.
06/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	SEC MUNIC FAZENDA - SSA	-	PAG BOLETO	50602	DAM	-	-	-4.060,82	ISS RETIDO NOTAS RECEBIDAS 04/2024
06/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	ANDERSON BISPO DOS SANTOS	038.411.635-30	PIX	50603	RECIBO	-	-	-2.458,25	FOLHA DE PAGAMENTO
06/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Andreza Valverde Adôrno	064.749.145-13	PIX	50604	RECIBO	-	-	-1.846,04	FOLHA DE PAGAMENTO
06/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	ARIANE VITORIA DA SILVA LE	032.509.405-50	PIX	50605	RECIBO	-	-	-1.393,09	FOLHA DE PAGAMENTO

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
06/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA REIS	863.802.555-67	PIX	50606	RECIBO	-	-	-2.237,53	FOLHA DE PAGAMENTO
06/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Cayo dos Santos Messias	039.037.855-04	PIX	50607	RECIBO	-	-	-1.415,03	FOLHA DE PAGAMENTO
06/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	CREMILDA BORGES DOS SANTOS	028.846.855-45	PIX	50608	RECIBO	-	-	-1.455,13	FOLHA DE PAGAMENTO
06/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Danilo Lima Andrade	850.025.005-44	PIX	50609	RECIBO	-	-	-1.168,83	FOLHA DE PAGAMENTO
06/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	DENISE SILVA DE JESUS	775.938.635-49	PIX	50610	RECIBO	-	-	-4.189,31	FOLHA DE PAGAMENTO
06/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	DIEGO SANT ANA VALLE	020.839.075-82	PIX	50611	RECIBO	-	-	-4.425,41	FOLHA DE PAGAMENTO
06/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	EVERTON ANTONIO DE JESUS SILVA	073.028.795-24	PIX	50612	RECIBO	-	-	-1.399,09	FOLHA DE PAGAMENTO
06/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	FABRICIO BORGES DA SILVA	864.626.845-42	PIX	50613	RECIBO	-	-	-1.399,09	FOLHA DE PAGAMENTO
06/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Iago Carlos da Silva Garcia	051.422.395-20	PIX	50614	RECIBO	-	-	-1.389,68	FOLHA DE PAGAMENTO
06/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Jailana Maria Costa Dos Sa	099.609.355-90	PIX	50615	RECIBO	-	-	-159,46	FOLHA DE PAGAMENTO
06/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Kleber Raphael de Azevedo	033.970.345-82	PIX	50616	RECIBO	-	-	-4.687,91	FOLHA DE PAGAMENTO
06/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	LARISSA SANTOS PASSOS	858.876.735-08	PIX	50617	-	-	-	-4.398,18	Pagamento incorreto. Devolução realizada na mesma data.
06/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	LARISSA SANTOS PASSOS	858.876.735-08	PIX	50618	RECIBO	-	-	-162,46	FOLHA DE PAGAMENTO
06/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Lucas Paulo Santana de Ara	092.201.255-52	PIX	50619	RECIBO	-	-	-1.393,09	FOLHA DE PAGAMENTO

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
06/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Maira de Sousa Vilas Boas	052.446.005-16	PIX	50620	RECIBO	-	-	-2.392,40	FOLHA DE PAGAMENTO
06/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA DA CONCEICAO RIBEIRO	783.342.335-15	PIX	50621	RECIBO	-	-	-2.374,30	FOLHA DE PAGAMENTO
06/05/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	HOTEL CAMPO GRANDE	01.057.477/0001-76	PIX	50622	NOTA FISCAL	20734	02/05/2024	-295,31	Hospedagem de artesã para participação na Feira dos Indígenas de 26 a 28 de abril no MAC.
06/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Mirella Souza Oliveira	857.779.735-07	PIX	50623	RECIBO	-	-	-1.389,68	FOLHA DE PAGAMENTO
06/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILDA SALES SANTOS	778.931.235-91	PIX	50624	RECIBO	-	-	-1.350,21	FOLHA DE PAGAMENTO
06/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	SILAS MOREIRA SANTOS	032.014.635-65	PIX	50625	RECIBO	-	-	-3.068,33	FOLHA DE PAGAMENTO
06/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Tamires da Silva Santana	039.578.505-76	PIX	50626	RECIBO	-	-	-2.189,13	FOLHA DE PAGAMENTO
06/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	TATIANA PATRICIA SILVA SANTOS	021.075.535-05	PIX	50627	RECIBO	-	-	-2.775,64	FOLHA DE PAGAMENTO
06/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	VICTOR SANTANA DE CARVALHO	861.270.405-74	PIX	50628	RECIBO	-	-	-1.703,85	FOLHA DE PAGAMENTO
06/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINA BARROS DE ALMEIDA	095.008.627-43	PIX	50629	RECIBO	-	-	-5.918,08	FOLHA DE PAGAMENTO
06/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 03/05/2024	-	TAR PIX ENVIADO	811271200066866	-	-	-	-5,06	Tar. agrupadas - ocorrência 03/05/2024
07/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO	860.984.725-05	PIX	50701	RECIBO	-	-	-1.399,09	FOLHA DE PAGAMENTO
07/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	VANESSA DANILE RIBEIRO DOS SANTOS MILITÃO	108.439.685-83	PIX	50702	RECIBO	-	-	-1.399,09	FOLHA DE PAGAMENTO

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
07/05/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	HOTEL CAMPO GRANDE	01.057.477/0001-76	PIX	50703	NOTA FISCAL	20733	02/05/2024	-3.697,09	Referente a 50% da hospedagem + alimentação dos Indígenas para Feira dos Indígenas de 26 a 28 de abril no MAC. Parcela 2/2
07/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 06/05/2024	-	TAR PIX ENVIADO	891281200047816	-	-	-	-226,09	Tar. agrupadas - ocorrência 06/05/2024
08/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.10 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERAL (GESTÃO JURÍDICA, ETC.)	ALVES & ZACCARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.910.190/0001-42	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	555737000036419	NOTA FISCAL	981	30/04/2024	-5.810,40	Assessoria jurídica no mês de dezembro/2023
08/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.10 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERAL (GESTÃO JURÍDICA, ETC.)	ALVES & ZACCARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.910.190/0001-42	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	555737000036419	NOTA FISCAL	982	30/04/2024	-5.810,40	Assessoria jurídica no mês de janeiro/2024
08/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Cayo dos Santos Messias	039.037.855-04	PIX	50801	RECIBO	-	-	-54,85	Reembolso referente ao deslocamento saindo do escritório no Centro Empresarial Iguatemi para a Fábrica Cultural, ida e volta, para atender ao Contrato de Gestão nº 024/2019.
08/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.10 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERAL (GESTÃO JURÍDICA, ETC.)	ALVES & ZACCARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.910.190/0001-42	PIX	50802	NOTA FISCAL	983	30/04/2024	-5.810,40	Assessoria jurídica no mês de fevereiro/2024
08/05/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)	BEM SONORA LTDA	27.724.994/0001-45	PIX	50803	NOTA FISCAL	182	02/05/2024	-3.000,00	Prestação de serviço de social mídia para atender a demanda da Associação Fábrica Cultural (mês de referência: abril/2024).
08/05/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.2 PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO/MENTORIA	SIMONE ROSENA SANTOS MACIEL	40.373.547/0001-57	PIX	50804	NOTA FISCAL	9	03/05/2024	-1.800,00	Serviço de Assistência na área Pedagógica para o Projeto Qualificar para Empreender no período de 28/03/2024 a 27/04/2024.
08/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 07/05/2024	-	TAR PIX ENVIADO	891291200047376	-	-	-	-30,00	Tar. agrupadas - ocorrência 07/05/2024
09/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3HMR SOLUÇÕES EM COMERCIO, SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA	32.683.402/0001-24	PIX	50901	NOTA FISCAL	138	30/04/2024	-3.430,00	Serviço de manutenção elétrica e hidráulica na loja do shopping e na casa do artesanato da Bahia. Outubro/2023.
09/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3HMR SOLUÇÕES EM COMERCIO, SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA	32.683.402/0001-24	PIX	50902	NOTA FISCAL	139	30/04/2024	-3.430,00	Serviço de manutenção elétrica e hidráulica na loja do shopping e na casa do artesanato da Bahia. Novembro/2023.
09/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	TECHBAHIA LTDA	29.159.743/0001-90	PIX	50903	NOTA FISCAL	676	30/04/2024	-2.116,58	Referente a manutenção de computadores. Março/2024.
09/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3HMR SOLUÇÕES EM COMERCIO, SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA	32.683.402/0001-24	PIX	50904	NOTA FISCAL	141	30/04/2024	-3.430,00	Serviço de manutenção elétrica e hidráulica na loja do shopping e na casa do artesanato da Bahia. Dezembro/2023.

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
09/05/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	Joseane de Oliveira Almeida	49.797.697/0001-62	PIX	50905	NOTA FISCAL	25	16/04/2024	-500,00	Serviço de recepcionista para o Pré-lançamento do Festival Nacional do Artesanato na Bahia, no MUNCAB, no dia 19/04/2024.
09/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 08/05/2024	-	TAR PIX ENVIADO	891301200046206	-	-	-	-31,00	Tar. agrupadas - ocorrência 08/05/2024
10/05/2024	2.2 DESPESAS TOTAIS/MATERIAIS DE CONSUMO	2.2.1 LIMPEZA	MULTINOX UTILIDADES DO LAR E COMÉRCIO	05.788.392/0001-19	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	552957000115341	NOTA FISCAL	35718	10/05/2024	-1.073,60	Aquisição de material de limpeza.
10/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.2 PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO/MENTORIA	ISOPE - CONSULTORIA CAPA	22.076.008/0001-74	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	552976000019751	NOTA FISCAL	295	25/04/2024	-4.442,50	Prestação de serviços de consultoria técnica em curadoria ref. ao mês fevereiro/2024.
10/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.2 PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO/MENTORIA	ISOPE - CONSULTORIA CAPA	22.076.008/0001-74	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	552976000019751	NOTA FISCAL	294	25/04/2024	-4.442,50	Prestação de serviços de consultoria técnica em curadoria ref. ao mês janeiro/2024.
10/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.2 PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO/MENTORIA	ISOPE - CONSULTORIA CAPA	22.076.008/0001-74	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	552976000019751	NOTA FISCAL	296	25/04/2024	-4.442,50	Prestação de serviços de consultoria técnica em curadoria ref. ao mês março/2024.
10/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	49.191.932 MARY FRANCIS TOURINHO LAPA	49.191.932/0001-58	PIX	51001	NOTA FISCAL	24	07/05/2024	-8.250,00	Serviço de sonorização (4 graves) na feira do Santo Antônio Além do Carmo nos dias 22 e 23 de março de 2024.
10/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.10 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERAL (GESTÃO JURÍDICA, ETC.)	ELIZABETH PONTE DE FREITAS	36.629.013/0001-71	PIX	51002	NOTA FISCAL	60	09/05/2024	-5.095,48	Assessoria especializada para fornecimento e orientação estratégicas, treinamento e capacitação da equipe de notificações, relatórios, plano de metas e outros do artesanato da Bahia.
10/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	AGÊNCIA DUDES LTDA	33.096.984/0001-05	PIX	51003	NOTA FISCAL	296	25/04/2024	-4.998,90	Serviço prestados no mês de março de 2024. Edição Dicas: Rafaela, Mestre Comprido, quem faz louco filho, fotografia
10/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3HMR SOLUÇÕES EM COMERCIO, SERVIÇOS & LOCACOES LTDA	32.683.402/0001-24	PIX	51004	NOTA FISCAL	146	02/05/2024	-3.430,00	Serviço de manutenção elétrica e hidráulica na loja do shopping e na casa do artesanato da Bahia. Janeiro/2024.
10/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	AGÊNCIA DUDES LTDA	33.096.984/0001-05	PIX	51005	NOTA FISCAL	295	25/04/2024	-2.063,40	Serviço prestados no mês de fevereiro de 2024. Edição Dicas: Rafaela, Quem Faz (Selma), Quem Faz (Hermes Araújo). Audiovisual: Lançamento editorial e Dicas.
10/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3HMR SOLUÇÕES EM COMERCIO, SERVIÇOS & LOCACOES LTDA	32.683.402/0001-24	PIX	51006	NOTA FISCAL	147	02/05/2024	-3.430,00	Serviço de manutenção elétrica e hidráulica na loja do shopping e na casa do artesanato da Bahia. Fevereiro/2024.
10/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.5 ASSESSORIA CONTÁBIL	LINS ASSOCIADOS GESTÃO CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA S/S	10.326.003/0001-73	PAG BOLETO	51007	NOTA FISCAL	20243077	06/05/2024	-4.104,00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE ABRIL DE 2024.

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
10/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3HMR SOLUÇÕES EM COMERCIO, SERVIÇOS & LOCACOES LTDA	32.683.402/0001-24	PIX	51008	NOTA FISCAL	149	02/05/2024	-3.430,00	Serviço de manutenção elétrica e hidráulica na loja do shopping e na casa do artesanato da Bahia. Março/2024.
10/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MIDIA (COMUNICAÇÃO)	AIRTON FERREIRA SANTANA	41.089.763/0001-38	PIX	51009	NOTA FISCAL	57	18/04/2024	-500,00	Serviço de planejamento de campanha durante o mês de março de 2024.
10/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Cayo dos Santos Messias	039.037.855-04	PIX	51010	RECIBO	-	-	-46,76	Reembolso referente ao deslocamento saindo do escritório no Centro Empresarial Iguatemi para a Fábrica Cultural, ida e volta, para atender ao Contrato de Gestão nº 024/2019.
10/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Iago Carlos da Silva Garcia	051.422.395-20	PIX	51011	RECIBO	-	-	-83,90	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto da Barra, no dia 12 de maio de 2024.
10/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Andreza Valverde Adorno	064.749.145-13	PIX	51012	RECIBO	-	-	-83,90	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto da Barra, no dia 12 de maio de 2024.
10/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	VANESSA DANILE RIBEIRO DOS SANTOS MILITÃO	108.439.685-83	PIX	51013	RECIBO	-	-	-83,90	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizada no Porto da Barra, no dia 12 de maio de 2024.
10/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Lucas Paulo Santana de Ara	092.201.255-52	PIX	51014	RECIBO	-	-	-83,90	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja MAC, localizada na Rua da Graça, no dia 12 de maio de 2024.
10/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	CREMILDA BORGES DOS SANTOS	028.846.855-45	PIX	51015	RECIBO	-	-	-83,90	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Hotel Mercure, localizada na Rua Fonte do Boi, no dia 12 de maio de 2024.
10/05/2024	2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO	2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO	MARCOS SABINO ALVES TORRES 82869111568 (MR SOLUÇÕES)	12.900.920/0001-45	PIX	51016	NOTA FISCAL	27	03/05/2024	-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. Abril/2024.
10/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	BIANCA ANDRADE GURGEL MUNIZ	42.274.454/0001-09	PIX	51017	NOTA FISCAL	2	10/05/2024	-980,00	Prestação de Serviços Administrativos, com foco na prestação de contas, alimentação de drive, relatórios e impressões, ref. Março/2024.
10/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.6 DIÁRIAS DE SERVIÇOS	CLEONICE SANTOS SILVA 77060814515	17.098.764/0001-64	PIX	51018	NOTA FISCAL	290	04/05/2024	-313,60	Serviços de carregadores para suprir as necessidades da Feira Artesanato da Bahia na Origem Week, dia 14/03/2024.
10/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	BIANCA ANDRADE GURGEL MUNIZ	42.274.454/0001-09	PIX	51019	NOTA FISCAL	3	10/05/2024	-2.100,00	Prestação de Serviços Administrativos, com foco na prestação de contas, alimentação de drive, relatórios e impressões, ref. Abril/2024.
10/05/2024	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	51020	NOTA FISCAL	21	09/05/2024	-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 no Santo Antônio Além do Carmo, dias 21 e 23/04/2024.

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
10/05/2024	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	51021	NOTA FISCAL	32	06/05/2024	-1.000,00	Prestação de serviço de transporte de mobiliário da Feira Artesanato da Bahia, no Santo Antônio Além do Carmo, dias 22 e 23/04/2024.
10/05/2024	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	51022	NOTA FISCAL	33	08/05/2024	-1.000,00	Prestação de serviço de transporte de mobiliário da Feira Artesanato da Bahia, edição Indígena, dias 26 e 28/04/2024.
10/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	SIMONE ROSENA SANTOS MACIEL	40.373.547/0001-57	PIX	51023	RECIBO	-	-	-104,00	Referente ao auxílio transporte para o mês de maio/2024.
10/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tarifa de Serviços - Cobrança referente 10/05/2024	-	TAR PACT DE SERVIÇO	841311101604586	-	-	-	-167,00	Cobrança referente 10/05/2024
10/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 09/05/2024	-	TAR PIX ENVIADO	841311200059813	-	-	-	-44,95	Tar. agrupadas - ocorrência 09/05/2024
13/05/2024	REEMBOLSO DE DESPESAS	REEMBOLSO DE DESPESA	DIEGO SANT ANA VALLE	020.839.075-82	PIX RECEBIDO	130844153346012	RECIBO	-	-	550,00	Referente devolução de saldo de verba de produção para uso durante ações de qualificação na cidade de Ipirá.
13/05/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	NATALI DOS SANTOS	052.016.415-63	PIX RECEBIDO	131421263632782	RECIBO	-	-	16,00	Referente devolução de saldo de verba de produção para uso durante Feira Indígena no MAC nos dias 26 a 28 de abril.
13/05/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MIDIA (COMUNICAÇÃO)	LIP COMUNICAÇÃO LTDA	13.505.649/0001-06	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	553429000005003	NOTA FISCAL	35363	01/03/2024	-1.073,10	Serviço de vinculação mensal.
13/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.6 DIÁRIAS DE SERVIÇOS	CLEONICE SANTOS SILVA 77060814515	17.098.764/0001-64	PIX	51301	NOTA FISCAL	291	04/05/2024	-2.959,60	Serviços de carregadores e limpeza para suprir as necessidades da Feira Artesanato da Bahia na Casa Rosa, de 26 a 28/04/2024.
13/05/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	P & H PRÉ IMPRESSÃO LTDA	02.049.604/0001-58	PIX	51302	NOTA FISCAL	7618	01/02/2024	-3.663,84	Confecção de Banners, Placas, Paineis, Adesivos, Panfletos. Parcela 2/2
13/05/2024	2.2 DESPESAS TOTAIS/MATERIAIS DE CONSUMO	2.2.2 MATERIAL DE EXPEDIENTE / MATERIAL GRÁFICO	ATACADAO DO PAPEL EIRELI	07.014.198/0001-01	PIX	51303	NOTA FISCAL	245553	10/05/2024	-1.950,68	Aquisição de material de escritório.
13/05/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	P & H PRÉ IMPRESSÃO LTDA	02.049.604/0001-58	PIX	51304	NOTA FISCAL	7619	01/02/2024	-186,64	Confecção de Banners, Placas, Paineis, Adesivos, Panfletos. Parcela 2/2
13/05/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	P H PRÉ IMPRESSÃO LTDA	02.049.604/0001-58	PIX	51305	NOTA FISCAL	7620	01/02/2024	-1.020,01	Confecção de Banners, Placas, Paineis, Adesivos, Panfletos. Parcela 2/2

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
13/05/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	P H PRÉ IMPRESSÃO LTDA	02.049.604/0001-58	PIX	51306	NOTA FISCAL	7622	01/02/2024	-451,54	Confecção de Banners, Placas, Painel, Adesivos, Panfletos. Parcela 2/2
13/05/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	P H PRÉ IMPRESSÃO LTDA	02.049.604/0001-58	PIX	51307	NOTA FISCAL	7615	01/02/2024	-5.518,85	Confecção de Banners, Placas, Painel, Adesivos, Panfletos. Parcela 2/2
13/05/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	P H PRÉ IMPRESSÃO LTDA	02.049.604/0001-58	PIX	51308	NOTA FISCAL	7621	01/02/2024	-1.021,51	Confecção de Banners, Placas, Painel, Adesivos, Panfletos. Parcela 2/2
13/05/2024	2.2 DESPESAS TOTAIS/MATERIAIS DE CONSUMO	2.2.2 MATERIAL DE EXPEDIENTE / MATERIAL GRÁFICO	QUALIGRAF SERVIÇOS GRÁFICO	00.878.183/0001-42	PIX	51309	NOTA FISCAL	16334	13/05/2024	-381,00	Confecção de 10 blocos de pedido de compras para uso na FENABA, de 15 a 19/05/2024
13/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	SIMONE ROSENA SANTOS MACIEL	40.373.547/0001-57	PIX	51310	RECIBO	-	-	-297,50	Referente ao auxílio alimentação para o mês de maio/2024.
13/05/2024	2.2 DESPESAS TOTAIS/MATERIAIS DE CONSUMO	2.2.2 MATERIAL DE EXPEDIENTE / MATERIAL GRÁFICO	JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO	12.904.596/0001-33	PIX	51311	NOTA FISCAL	14	15/04/2024	-3.630,00	Referente a confecção de sacolas kraft para atender as necessidades das lojas do Artesanato da Bahia.
13/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Danilo Lima Andrade	850.025.005-44	PIX	51312	RECIBO	-	-	-60,00	Reembolso do colaborador Danilo Andrade, ref. a gastos com as necessidades da loja Barra.
13/05/2024	2.2 DESPESAS TOTAIS/MATERIAIS DE CONSUMO	2.2.2 MATERIAL DE EXPEDIENTE / MATERIAL GRÁFICO	PACK CENTER EMBALAGENS EIRELI	14.750.246/0001-95	PIX	51313	NOTA FISCAL	19665	13/05/2024	-340,60	Aquisição de material de expediente para a Loja Barra.
13/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DENISE SILVA DE JESUS	775.938.635-49	PIX	51314	RECIBO	-	-	-171,14	Reembolso referente a parcela mensal do programa MAILCHIMP.
13/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 10/05/2024	-	TAR PIX ENVIADO	831341100358855	-	-	-	-144,57	Tar. agrupadas - ocorrência 10/05/2024
14/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.2 PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO/MENTORIA	RAFAEL SANTANA LOPES	29.509.138/0001-00	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	550563510067049	NOTA FISCAL	25	23/04/2024	-2.600,00	Prestação de serviços como educador de Comunicação e Marketing das Mentorias da Escola Virtual Ano II - 1º trimestre 2024, de 11/03 a 27/03/2024
14/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-11	PAG BOLETO	51401	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-4.035,00	Pagamento do Vale Alimentação e Transporte retroativos dos funcionários da Fábrica Cultural, referente aos meses de Março, Abril e Maio de 2024.
14/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-11	PAG BOLETO	51402	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-315,00	Pagamento do Vale Alimentação e Transporte retroativos dos funcionários da Fábrica Cultural, referente aos meses de Março, Abril e Maio de 2024. (Bruna Reis e Kleber Azevedo).

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
14/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	LUCIANA NOGUEIRA BRITO	43.238.266/0001-80	PIX	51403	NOTA FISCAL	1	45415	-2.000,00	Prestação de Serviço e Assessoria nas atividades de organização da Feira Week no Centro de Convenções, de 14 a 17 de março 2024, referente ao cachê de produção
14/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MARCIA DA CONCEICAO RIBEIRO	783.342.335-15	PIX	51404	RECIBO	-	-	-227,00	Reembolso referente a compra de material de escritório para Loja Barra, em atendimento à Coordenação de Comunicação.
14/05/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	P4 ADMINISTRAÇÃO EM COMPLEXOS IMOBILIÁRIOS LTDA	07.095.951/0001-30	PIX	51405	NOTA FISCAL	64027	15/05/2024	-36.700,00	Pagamento referente a hospedagem de artesãos para participação no evento FENABA, na Arena Fonte Nova, de 15 a 20/05/2024. Parcela 1/2
14/05/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	LUIS ALBERTO DE JESUS FERREIRA	44.764.938/0001-53	PIX	51406	NOTA FISCAL	32	14/05/2024	-450,00	Prestação de serviços como carregador e limpeza do galpão de armazenamento das peças e ferramentas do Artesanato da Bahia, no dia 14/05/2024.
14/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 13/05/2024	-	TAR PIX ENVIADO	891351200052352	-	-	-	-89,08	Tar. agrupadas - ocorrência 13/05/2024
15/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.2 PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO/MENTORIA	SIMAIA SANTOS BARRETO	21.093.426/0001-07	PIX	51501	NOTA FISCAL	2	23/04/2024	-1.800,00	Prestação de serviços como educadora do curso Empreendedorismo: processos para formalização e gestão de um grupo produtivo, nos dias 18, 20, 21, 25 e 26/03/2024
15/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.9 INCREMENTO DE METAS DE COMERCIALIZAÇÃO	ARRAIAL PROMOÇÕES EVENTOS	34.050.302/0001-96	PIX	51502	NOTA FISCAL	2026	09/05/2024	-2.915,40	Serviços de layout de vitrine ref.: ao do mês fevereiro/2024
15/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.9 INCREMENTO DE METAS DE COMERCIALIZAÇÃO	ARRAIAL PROMOÇÕES EVENTOS	34.050.302/0001-96	PIX	51503	NOTA FISCAL	2027	09/05/2024	-2.915,40	Serviços de layout de vitrine ref.: ao do mês março/2024
15/05/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.9 INCREMENTO DE METAS DE COMERCIALIZAÇÃO	ARRAIAL PROMOÇÕES EVENTOS	34.050.302/0001-96	PIX	51504	NOTA FISCAL	2029	09/05/2024	-2.915,40	Serviços de layout de vitrine ref.: ao do mês abril/2024
15/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.6 DIÁRIAS DE SERVIÇOS	CLEONICE SANTOS SILVA 77060814515	17.098.764/0001-64	PIX	51505	NOTA FISCAL	294	10/05/2024	-4.057,20	Serviços de carregadores e limpeza com 10 lixeiras para suprir as necessidades da Feira Artesanato da Bahia no Santo Antônio Além do Carmo, dias 22 e 23/03/2024.
15/05/2024	2.2 DESPESAS TOTAIS/MATERIAIS DE CONSUMO	2.2.2 MATERIAL DE EXPEDIENTE / MATERIAL GRÁFICO	QUALIGRAF SERVIÇOS GRÁFICO	00.878.183/0001-42	PIX	51506	NOTA FISCAL	16343	14/05/2024	-581,21	Confecção de 20 blocos de pedido de compras para uso na FENABA, de 15 a 19/05/2024
15/05/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	P4 ADMINISTRAÇÃO EM COMPLEXOS IMOBILIÁRIOS LTDA	07.095.951/0001-30	PIX	51507	NOTA FISCAL	64027	15/05/2024	-24.765,00	Pagamento referente a hospedagem de artesãos para participação no evento FENABA, na Arena Fonte Nova, de 15 a 20/05/2024. Parcela 2/2
15/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.5 PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	ARIANE VITORIA DA SILVA LEFUNDES	032.509.405-50	PIX	51508	RECIBO	-	-	-6.170,58	RESCISÃO ARIANE VITORIA DA SILVA LEFUNDES
15/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.5 PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	FGTS ARRECADAÇÃO GRF	-	PIX	51509	GRF	-	-	-1.246,83	ARRECADAÇÃO FGTS RESCISÓRIO ARIANE VITORIA DA SILVA LEFUNDES

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
15/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 14/05/2024	-	TAR PIX ENVIADO	891361200049019	-	-	-	-24,45	Tar. agrupadas - ocorrência 14/05/2024
16/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	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	51601	NOTA FISCAL	446	25/03/2024	-6.800,00	Referente a aluguel de fiação adicional e 01 (um) gerador de 180KVA, para a Feira de Santo Antônio Além do Carmo, nos dias 21 a 23/03/2024
16/05/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA	34.253.146/0001-60	PIX	51602	FATURA	17173	26/04/2024	-7.022,83	Passagens para os Indígenas participantes da Feira dos Indígenas de 26 a 28 de abril no MAC
16/05/2024	2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO	2.3.2 ENERGIA ELÉTRICA	NEOENERGIA COELBA	15.139.629/0001-94	PAG BOLETO	51603	FATURA	7078386090	10/05/2024	-411,91	Energia elétrica do escritório administrativo. 05/2024
16/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 15/05/2024	-	TAR PIX ENVIADO	891371200053194	-	-	-	-65,75	Tar. agrupadas - ocorrência 15/05/2024
17/05/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	DIEGO SANT'ANA VALLE	020.839.075-82	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	552798000035065	RECIBO	-	-	-1.720,00	Referente a verba de produção para uso na ação FENABA - FONTE NOVA, de 17 a 19/05/2024
17/05/2024	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	51701	RECIBO	-	-	-2.500,00	Referente a verba de produção para uso na ação FENABA - FONTE NOVA, de 17 a 19/05/2024
17/05/2024	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	51702	DARF	-	-	-38.540,83	INSS + IRRF + pis sobre a folha competência abril/2024
17/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (INSS/FGTS/PIS)	FGTS ARRECAÇÃO GRF	-	PAG BOLETO	51703	GRF	-	-	-7.096,79	FGTS COMPETÊNCIA 04/2024
17/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.2 TAXAS CONDOMINIAIS E ALUGUÉIS	MARIA HELENA TEUBNER BOTTO	458.013.985-20	PIX	51704	RECIBO	CONTRATO	-	-1.200,00	Aluguel mensal do escritório administrativo, situado no centro empresarial Iguatemi, Bloco A, Sala 219, Ref. abril/2024.
17/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.6 TRIBUTOS/OUTROS	RIOMED OCUPACIONAL LTDA	47.292.795/0001-12	PIX	51705	NOTA FISCAL	4825	08/05/2024	-37,24	Serviço avaliação clínica ocupacional da colaboradora Simone Rosena Santos Maciel
17/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Iago Carlos da Silva Garcia	051.422.395-20	PIX	51706	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizado no Porto da Barra, no dia 19/05/2024
17/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	CREMILDA BORGES DOS SANTOS	028.846.855-45	PIX	51707	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Hotel Mercure, localizado na Rua Fonte do Boi, no dia 19/05/2024

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024**Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período**

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
17/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	VANESSA DANILE RIBEIRO DOS	108.439.685-83	PIX	51708	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizado no Porto da Barra, no dia 19/05/2024
17/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	EVERTON ANTONIO DE JESUS SILVA	073.028.795-24	PIX	51709	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja MAC, localizado na Rua da Graça, no dia 19/05/2024
17/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	FABRICIO BORGES DA SILVA	864.626.845-42	PIX	51710	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizado no Porto da Barra, no dia 19/05/2024
17/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Jailana Maria Costa Dos Sa	099.609.355-90	PIX	51711	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Hotel Mercure, localizado na Rua Fonte do Boi, no dia 19/05/2024
17/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Lucas Paulo Santana de Ara	092.201.255-52	PIX	51712	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizado no Porto da Barra, no dia 19/05/2024
17/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Mirella Souza Oliveira	857.779.735-07	PIX	51713	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizado no Porto da Barra, no dia 19/05/2024
17/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO	860.984.725-05	PIX	51714	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizado no Porto da Barra, no dia 19/05/2024
17/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Danilo Lima Andrade	850.025.005-44	PIX	51715	RECIBO	-	-	-420,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na FENABA, no período de 17 a 19/05/2024
17/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	MARCIA DA CONCEICAO RIBEIRO	783.342.335-15	PIX	51716	RECIBO	-	-	-60,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na FENABA, no período de 17 a 19/05/2024
17/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO	860.984.725-05	PIX	51717	RECIBO	-	-	-190,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na FENABA, no período de 17 a 19/05/2024
17/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	FABRICIO BORGES DA SILVA	864.626.845-42	PIX	51718	RECIBO	-	-	-190,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na FENABA, no período de 17 a 19/05/2024
17/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Iago Carlos da Silva Garcia	051.422.395-20	PIX	51719	RECIBO	-	-	-190,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na FENABA, no período de 17 a 19/05/2024
17/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	NATALI DOS SANTOS	052.016.415-63	PIX	51720	RECIBO	-	-	-360,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na FENABA, no período de 17 a 19/05/2024
17/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	SILAS MOREIRA SANTOS	032.014.635-65	PIX	51721	RECIBO	-	-	-420,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na FENABA, no período de 17 a 19/05/2024

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
17/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	VANESSA DANILE RIBEIRO DOS	108.439.685-83	PIX	51722	RECIBO	-	-	-190,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na FENABA, no período de 17 a 19/05/2024
17/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	SIMONE ROSENA SANTOS MACIEL	793.741.155-49	PIX	51723	RECIBO	-	-	-180,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na FENABA, no período de 17 a 19/05/2024
17/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Tamires da Silva Santana	039.578.505-76	PIX	51724	RECIBO	-	-	-360,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na FENABA, no período de 17 a 19/05/2024
17/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Cayo dos Santos Messias	039.037.855-04	PIX	51725	RECIBO	-	-	-360,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na FENABA, no período de 17 a 19/05/2024
17/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Jailana Maria Costa Dos Santos	099.609.355-90	PIX	51726	RECIBO	-	-	-190,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na FENABA, no período de 17 a 19/05/2024
17/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	TATIANA PATRICIA SILVA SANTOS	021.075.535-05	PIX	51727	RECIBO	-	-	-360,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na FENABA, no período de 17 a 19/05/2024
17/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 16/05/2024	-	TAR PIX ENVIADO	891381200049342	-	-	-	-10,00	Tar. agrupadas - ocorrência 16/05/2024
20/05/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	BUS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO SA	17.289.475/0001-42	PIX	52001	RECIBO	-	-	-112,45	Compra de passagem para Ailton de Oliveira Santos
20/05/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	MARCIA DA CONCEICAO RIBEIRO	783.342.335-15	PIX	52002	RECIBO	-	-	-1.500,00	Referente a verba de produção para uso na ação FENABA - FONTE NOVA, de 17 a 19/05/2024
20/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ARMADA REAL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	04.604.767/0001-80	PAG BOLETO	52003	NOTA FISCAL	3678	08/05/2024	-3.906,99	Prestação de serviço de segurança patrimonial da loja Barra. Competência maio/2024.
20/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 17/05/2024	-	TAR PIX ENVIADO	821411200082525	-	-	-	-60,16	Tar. agrupadas - ocorrência 17/05/2024
20/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 20/05/2024	-	TAR PIX ENVIADO	821411200082526	-	-	-	-10,00	Tar. agrupadas - ocorrência 20/05/2024

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
21/05/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MIDIA (COMUNICAÇÃO)	COMO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- ME	09.004.897/0001-04	PIX	52101	NOTA FISCAL	669	06/05/2024	-2.930,10	Serviços de assessoria de imprensa. Ref.: ABRIL/2024
21/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DJALMA VIEIRA DA SILVA (DJ ARQUIVO TECNOLOGIA)	22.804.293/0001-00	PIX	52102	NOTA FISCAL	561	02/04/2024	-882,00	Serviços de Organização de Documentos, Digitalização, Sistema de Arquivamento, Reprografias, Impressões Gráficas e Encadernações. Março/2024
21/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.10 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERAL (GESTÃO JURIDICA, ETC.)	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.234.788/0001-51	PIX	52103	NOTA FISCAL	1204	01/04/2024	-4.785,00	Serviços jurídicos de elaboração, resposta e defesa para ao contrato de gestão. REF.: ABRIL/2024
21/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DJALMA VIEIRA DA SILVA (DJ ARQUIVO TECNOLOGIA)	22.804.293/0001-00	PIX	52104	NOTA FISCAL	565	02/05/2024	-882,00	Serviços de Organização de Documentos, Digitalização, Sistema de Arquivamento, Reprografias, Impressões Gráficas e Encadernações. Abril/2024
21/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	J C N COMERCIAL DE GAS LT (JOSE DA CONCEIÇÃO)	14.395.784/0002-90	PIX	52105	NOTA FISCAL	416	21/05/2024	-350,00	Serviço de confecção de uma corbélia com flores naturais em homenagem a Dona Cadu - artesã Ricardina Pereira da Silva
21/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	CAROLINA BARROS DE ALMEIDA	095.008.627-43	PIX	52106	RECIBO	-	-	-360,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na FENABA, no período de 17 a 19/05/2024
21/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	DENISE SILVA DE JESUS	775.938.635-49	PIX	52107	RECIBO	-	-	-360,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na FENABA, no período de 17 a 19/05/2024
21/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Kleber Raphael de Azevedo	033.970.345-82	PIX	52108	RECIBO	-	-	-360,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na FENABA, no período de 17 a 19/05/2024
21/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	SIMONE ROSENA SANTOS MACIEL	793.741.155-49	PIX	52109	RECIBO	-	-	-180,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na FENABA, no período de 17 a 19/05/2024
21/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	MARCIA DA CONCEICAO RIBEIRO	783.342.335-15	PIX	52110	RECIBO	-	-	-300,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na FENABA, no período de 17 a 19/05/2024
22/05/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	MARCIA DA CONCEICAO RIBEIRO	783.342.335-15	PIX RECEBIDO	163850927978831	RECIBO	-	-	52,69	Devolução de saldo da verba de produção para uso na ação FENABA - FONTE NOVA, de 17 a 19/05/2024
22/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.2 PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO/MENTORIA	Irukere Filmes	47.668.448/0001-41	PIX	52201	NOTA FISCAL	9	06/05/2024	-600,00	Curso de inglês ministrado para os colaboradores do Centro de Comercialização do Artesanato da Bahia, nos dias 27 e 28/03/2024
22/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	Império Security Vigilancia Patrimonial Eireli	32.195.043/0001-66	PIX	52202	NOTA FISCAL	2024516	28/03/2024	-6.000,00	Serviço de segurança e brigadista no evento Feira Santo Antônio Além do Carmo, dias 22 e 23/03/2024

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
22/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	Xis Live Promoções e Eventos LTDA	19.154.823/0001-08	PIX	52203	NOTA FISCAL	1742	11/03/2024	-2.963,07	Serviço de panfletagem para a Feira Artesanato da Bahia, na Casa Rosa, de 26 a 28/01/2024.
22/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.2 PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO/MENTORIA	POLIS PESQUISA E CONSULTORIA LTDA	11.383.331/0001-74	PIX	52204	NOTA FISCAL	202432	23/04/2024	-2.600,00	Prestação de serviços como educadora de Estratégia de Vendas das Mentorias da Escola Virtual Ano II - 1º trimestre 2024, de 11/03 a 27/03/2024
22/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Larissa Khouri Cunha	014.124.495-02	PIX	52205	RECIBO	-	-	-420,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na FENABA, no período de 17 a 19/05/2024
22/05/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	Janilson Cafezeiro dos Santos	841.528.345-87	PIX	52206	RECIBO	-	-	-160,00	Serviço de carregadores para embarque e desembarque de produtos loja Barra para a Feira FENABA.
22/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	TECHBAHIA LTDA	29.159.743/0001-90	PIX	52207	NOTA FISCAL	476	30/04/2024	-1.120,00	Referente a manutenção de computadores. Abril/2024.
22/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	JD2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES	22.755.782/0001-01	PIX	52208	NOTA FISCAL	549	01/05/2024	-4.100,00	Aluguel de ar condicionado no escritório no Centro Empresarial sala 219 Bl e Casa do Artesanato Barra. Comp.: Abril/2024
22/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 21/05/2024	-	TAR PIX ENVIADO	881431200050029	-	-	-	-53,38	Tar. agrupadas - ocorrência 21/05/2024
23/05/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	SILAS MOREIRA SANTOS	032.014.435-65	PIX RECEBIDO	231505288250872	RECIBO	-	-	1.640,81	Devolução de saldo da verba de produção para uso na ação FENABA - FONTE NOVA, de 17 a 19/05/2024
23/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.4 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE	JOSEMIR CORREIA DA PAIXAO	13.675.968/0001-60	PIX	52301	NOTA FISCAL	37	03/05/2024	-1.570,00	Prestador de Serviços Motoboy, período de abril de 2024.
23/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	VANESSA DANILE RIBEIRO DOS	108.439.685-83	PIX	52302	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizado no Porto da Barra, no dia 26/05/2024
23/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Lucas Paulo Santana de Ara	092.201.255-52	PIX	52303	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizado no Porto da Barra, no dia 26/05/2024
23/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Iago Carlos da Silva Garcia	051.422.395-20	PIX	52304	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizado no Porto da Barra, no dia 26/05/2024

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
23/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Andreza Valverde Adorno	064.749.145-13	PIX	52305	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizado no Porto da Barra, no dia 26/05/2024
23/05/2024	2.2 DESPESAS TOTAIS/MATERIAIS DE CONSUMO	2.2.2 MATERIAL DE EXPEDIENTE / MATERIAL GRÁFICO	BELLE DECOR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	33.074.515/0001-95	PIX	52306	NOTA FISCAL	2611	24/05/2024	-165,00	Compra de 10 pacotes de trava anel.
23/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 22/05/2024	-	TAR PIX ENVIADO	871441200048388	-	-	-	-47,52	Tar. agrupadas - ocorrência 22/05/2024
24/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.2 PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO/MENTORIA	George Roque Braga Oliveira	45.030.454/0001-43	PIX	52401	NOTA FISCAL	11	03/05/2024	-600,00	Prestação de serviços como educador do curso Precificando Meu Produto, no dia 27/03/2024
24/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	DIEGO SANT ANA VALLE	020.839.075-82	PIX	52402	RECIBO	-	-	-300,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na FENABA, no período de 17 a 19/05/2024
24/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	IMPACTO AUTOMACAO LTDA	12.187.684/0001-61	PAG BOLETO	52403	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-127,83	SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO 04/2024
24/05/2024	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	52404	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-556,30	Referente a conta telefônica dos celulares corporativos da Loja Artesanato da Bahia. Ref.: Maio/2024.
24/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Danilo Lima Andrade	850.025.005-44	PIX	52405	RECIBO	-	-	-60,00	Auxílio transporte para participação no Encontro G20, no dia 26/05/2024
24/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	SEC MUNIC FAZENDA - SSA	-	PIX	52406	DAM	-	-	-418,74	Referente ao IPTU do escritório administrativo, Centro Empresarial Iguatemi, sala 219, cota 04/11.
24/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 23/05/2024	-	TAR PIX ENVIADO	861451200050074	-	-	-	-15,63	Tar. agrupadas - ocorrência 23/05/2024
27/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 24/05/2024	-	TAR PIX ENVIADO	881481100461072	-	-	-	-6,94	Tar. agrupadas - ocorrência 24/05/2024
28/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-11	PIX	52801	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-9.100,00	Pagamento do Vale Alimentação dos funcionários da Fábrica Cultural, referente ao mês de junho de 2024.

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
28/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-11	PIX	52802	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-1.050,00	Pagamento do Vale Refeição dos funcionários da Fábrica Cultural, referente ao mês de junho de 2024.
29/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.5 PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	ROSILDA SALES SANTOS	778.931.235-91	PIX	52901	RECIBO	-	-	-5.554,71	RESCISÃO ROSILDA SALES SANTOS
29/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.5 PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	FGTS ARRECADAÇÃO GRF	-	PIX	52902	GRF	-	-	-899,71	ARRECADAÇÃO FGTS RESCISÓRIO ROSILDA SALES SANTOS
29/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Mirella Souza Oliveira	857.779.735-07	PIX	52903	RECIBO	-	-	-83,90	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizado no Porto da Barra, no dia 30/05/2024
29/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO	860.984.725-05	PIX	52904	RECIBO	-	-	-83,90	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Mercure, localizado na Rua Fonte do Boi, no dia 30/05/2024
29/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Iago Carlos da Silva Garcia	051.422.395-20	PIX	52905	RECIBO	-	-	-83,90	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizado no Porto da Barra, no dia 30/05/2024
29/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	EVERTON ANTONIO DE JESUS SILVA	073.028.795-24	PIX	52906	RECIBO	-	-	-83,90	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja MAC, localizado na Rua da Graça, no dia 30/05/2024
29/05/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.2 PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO/MENTORIA	George Roque Braga Oliveira	45.030.454/0001-43	PIX	52907	NOTA FISCAL	6	25/04/2024	-2.600,00	Prestação de serviços como educador do curso Precificação e Gestão Financeira das Mentorias da Escola Virtual Ano II - 1º Trimestre 2024, de 11 a 27/03/2024
29/05/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/MARKETING	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	02.351.877/0001-52	PAG BOLETO	52908	BOLETO BANCÁRIO	09/00038726231-0	17/05/2024	-314,63	Serviço de hospedagem de site, assinatura anual (site, domínios adicionais, bases de dados, caixas postais e espaço em disco ilimitado)
29/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	FABRICIO BORGES DA SILVA	864.626.845-42	PIX	52909	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizado no Porto da Barra, no dia 02/06/2024
29/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Jailana Maria Costa Dos Sa	099.609.355-90	PIX	52910	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizado no Porto da Barra, no dia 02/06/2024
29/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO	860.984.725-05	PIX	52911	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Mercure, localizado na Rua Fonte do Boi, no dia 02/06/2024
29/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Lucas Paulo Santana de Ara	092.201.255-52	PIX	52912	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizado no Porto da Barra, no dia 02/06/2024
29/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Mirella Souza Oliveira	857.779.735-07	PIX	52913	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizado no Porto da Barra, no dia 02/06/2024

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
29/05/2024	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	52914	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-2.808,00	Pagamento referente ao transporte do mês de junho de 2024, dos funcionários da Fábrica Cultural.
31/05/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3	VANESSA DANILE RIBEIRO DOS	108.439.685-83	PIX	53101	RECIBO	-	-	-1.939,46	Férias da funcionária Vanessa Danile Ribeiro dos Santos Militão, no período de 03/06/2024 A 02/07/2024 = 30 Dias
31/05/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 29/05/2024	-	TAR PIX ENVIADO	881521100727907	-	-	-	-29,00	Tar. agrupadas - ocorrência 29/05/2024
03/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Andreza Valverde Adorno	064.749.145-13	PIX	60301	RECIBO	-	-	-1.762,60	FOLHA DE PAGAMENTO
03/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	CREMILDA BORGES DOS SANTOS	028.846.855-45	PIX	60302	RECIBO	-	-	-1.364,07	FOLHA DE PAGAMENTO
03/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	EVERTON ANTONIO DE JESUS SILVA	073.028.795-24	PIX	60303	RECIBO	-	-	-1.308,03	FOLHA DE PAGAMENTO
03/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	FABRICIO BORGES DA SILVA	864.626.845-42	PIX	60304	RECIBO	-	-	-1.551,54	FOLHA DE PAGAMENTO
03/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Iago Carlos da Silva Garcia	051.422.395-20	PIX	60305	RECIBO	-	-	-1.498,02	FOLHA DE PAGAMENTO
03/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Jailana Maria Costa Dos Sa	099.609.355-90	PIX	60306	RECIBO	-	-	-1.332,37	FOLHA DE PAGAMENTO
03/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	LARISSA SANTOS PASSOS	858.876.735-08	PIX	60307	RECIBO	-	-	-1.352,07	FOLHA DE PAGAMENTO
03/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Mirella Souza Oliveira	857.779.735-07	PIX	60308	RECIBO	-	-	-1.308,03	FOLHA DE PAGAMENTO
03/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Lucas Paulo Santana de Ara	092.201.255-52	PIX	60309	RECIBO	-	-	-1.302,03	FOLHA DE PAGAMENTO
03/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO	860.984.725-05	PIX	60310	RECIBO	-	-	-1.498,02	FOLHA DE PAGAMENTO

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
03/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	VANESSA DANILE RIBEIRO DOS SANTOS MILITÃO	108.439.685-83	PIX	60311	RECIBO	-	-	-1.409,73	FOLHA DE PAGAMENTO
03/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	VICTOR SANTANA DE CARVALHO	861.270.405-74	PIX	60312	RECIBO	-	-	-1.666,03	FOLHA DE PAGAMENTO
03/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	TATIANA PATRICIA SILVA SANTOS	021.075.535-05	PIX	60313	RECIBO	-	-	-1.709,20	FOLHA DE PAGAMENTO
03/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Tamires da Silva Santana	039.578.505-76	PIX	60314	RECIBO	-	-	-2.074,45	FOLHA DE PAGAMENTO
03/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Cayo dos Santos Messias	039.037.855-04	PIX	60315	RECIBO	-	-	-1.302,03	FOLHA DE PAGAMENTO
03/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI DOS SANTOS	052.016.415-63	PIX	60316	RECIBO	-	-	-1.984,53	FOLHA DE PAGAMENTO
03/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	ANDERSON BISPO DOS SANTOS	038.411.635-30	PIX	60317	RECIBO	-	-	-2.363,87	FOLHA DE PAGAMENTO
03/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA REIS	863.802.555-67	PIX	60318	RECIBO	-	-	-2.152,14	FOLHA DE PAGAMENTO
03/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Danilo Lima Andrade	850.025.005-44	PIX	60319	RECIBO	-	-	-2.957,13	FOLHA DE PAGAMENTO
03/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Maíra de Sousa Vilas Boas	052.446.005-16	PIX	60320	RECIBO	-	-	-2.307,01	FOLHA DE PAGAMENTO
03/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA DA CONCEICAO RIBEIRO	783.342.335-15	PIX	60321	RECIBO	-	-	-2.307,01	FOLHA DE PAGAMENTO
03/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	SIMONE ROSENA SANTOS MACIEL	793.741.155-49	PIX	60322	RECIBO	-	-	-1.074,99	FOLHA DE PAGAMENTO
03/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	SILAS MOREIRA SANTOS	032.014.635-65	PIX	60323	RECIBO	-	-	-2.956,76	FOLHA DE PAGAMENTO
03/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	DENISE SILVA DE JESUS	775.938.635-49	PIX	60324	RECIBO	-	-	-4.118,43	FOLHA DE PAGAMENTO

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
03/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	LARISSA KHOURI CUNHA	014.124.945-02	PIX	60325	RECIBO	-	-	-4.180,83	FOLHA DE PAGAMENTO
03/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	DIEGO SANT ANA VALLE	020.839.075-82	PIX	60326	RECIBO	-	-	-4.279,58	FOLHA DE PAGAMENTO
03/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	JULIANA DA SILVA TEIXEIRA CRUZ	791.473.645-72	PIX	60327	RECIBO	-	-	-4.530,81	FOLHA DE PAGAMENTO
03/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	Kleber Raphael de Azevedo	033.970.345-82	PIX	60328	RECIBO	-	-	-4.530,81	FOLHA DE PAGAMENTO
03/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINA BARROS DE ALMEIDA	095.008.627-43	PIX	60329	RECIBO	-	-	-5.694,44	FOLHA DE PAGAMENTO
03/06/2024	2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO	2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO	VERISURE BR MONIT DE ALARME	11.660.106/0001-38	PAG BOLETO	60330	NOTA FISCAL	12189944	06/05/2024	-243,30	Boleto de nº ED92916301 no valor líquido de R\$243,30, ref. ao serviço de alarme da loja Barra. Comp.: 06/2024.
03/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 31/05/2024	-	TAR PIX ENVIADO	881551100172296	-	-	-	-10,00	Tar. agrupadas - ocorrência 31/05/2024
03/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 03/06/2024	-	TAR PIX ENVIADO	881551100172297	-	-	-	-150,00	Tar. agrupadas - ocorrência 03/06/2024
04/06/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	LUIS ALBERTO DE JESUS FERREIRA	44.764.938/0001-53	PIX REJEITADO	41032467016002	NOTA FISCAL	32	14/05/2024	450,00	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, REALIZADO NOS DIAS 14/05/2024 E 04/06/2024.
04/06/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/MARKETING	IWWA AGÊNCIA DIGITAL LTDA	10.324.573/0001-24	PIX	60401	NOTA FISCAL	12061	03/05/2024	-1.187,50	Referente a manutenção do site - maio 2024
04/06/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	YAYA MUXIMA ENTRETENIMENTOS LTDA	48.448.059/0001-73	PIX	60402	NOTA FISCAL	48	27/05/2024	-2.744,00	Apresentação artística de Yaya Muxima durante a Feira de Iemanjá na Casa Rosa, no dia 26/01/2024
04/06/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	LUIS ALBERTO DE JESUS FERREIRA	44.764.938/0001-53	PIX	60403	NOTA FISCAL	32	14/05/2024	-450,00	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, REALIZADO NO DIA 14/05/2024. DEVOLUÇÃO REALIZADA EM 04/06/2024
04/06/2024	2.2 DESPESAS TOTAIS/MATERIAIS DE CONSUMO	2.2.2 MATERIAL DE EXPEDIENTE / MATERIAL GRÁFICO	JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO	12.904.596/0001-33	PIX	60404	NOTA FISCAL	15	27/05/2024	-6.396,00	Referente a confecção de sacolas kraft para atender as necessidades das lojas do Artesanato da Bahia.

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
04/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.2 TAXAS CONDOMINIAIS E ALUGUÉIS	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI	13.501.184/0001-15	PAG BOLETO	60405	BOLETO BANCÁRIO	04/00000082640-P	20/05/2024	-599,00	Pagamento do condomínio do escritório administrativo, Bloco A, Sala 219. Parcela 6/12. Ref.: Junho/2024.
04/06/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	ELAINE MARIA MAGALHÃES VIDAL AMOEDO	27.048.182/0001-27	PIX	60406	NOTA FISCAL	20	11/05/2024	-3.500,00	Atração artística Empreendedorismo Negro, na Casa Rosa, dia 28/01/2024.
04/06/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	BLACK INFLUENCE INFLUENCE - MARKETING DE INFLUENCIA LTDA	34.595.860/0001-37	PIX	60407	NOTA FISCAL	1096	28/05/2024	-7.000,00	Participação de Sulivã Bispo com a personagem Koanza no Festival de Cerâmica Maragogipinho, dia 17/11/2023.
04/06/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.1 MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL/MARKETING	IWWA AGÊNCIA DIGITAL LTDA	10.324.573/0001-24	PIX	60408	NOTA FISCAL	12062	03/05/2024	-1.187,50	Referente a manutenção Escola Virtual - maio 2024
04/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	JULIANA DA SILVA TEIXEIRA CRUZ	791.473.645-72	PIX	60409	RECIBO	-	-	-365,81	Reembolso referente a deslocamento da funcionária para participação em reuniões nos meses de março a maio/2024 nos escritórios da Fábrica Cultural e na SETRE/CAB, e aquisição de material de consumo inexistente ou insuficiente no estoque do escritório para suporte ao salão de negócios realizado durante o FENABA entre os dias 17 a 19/05/2024.
04/06/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	JOÃO CARLOS RODRIGUES SILVA FILHO	12.664.754/0001-25	PIX	60410	NOTA FISCAL	111	03/06/2024	-2.500,00	Prestação de serviço de sonorização para suprir as necessidades da Feira Artesanato da Bahia: Edição Indígena, no Museu de Arte Contemporânea, dias 12 e 13/04/2024
04/06/2024	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	60411	NOTA FISCAL	22	03/06/2024	-1.000,00	Prestação de serviço de eletricitista para suprir as necessidades de instalação elétrica da Feira Artesanato da Bahia: Edição Indígena, no Museu de Arte Contemporânea, dias 12 e 13/04/2024
04/06/2024	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	60412	NOTA FISCAL	23	03/06/2024	-1.500,00	Prestação de serviço de eletricitista para suprir as necessidades de instalação elétrica da Feira Artesanato da Bahia no Santo Antônio Além do Carmo, nos dias 22 e 23/03/2024.
05/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	BIANCA ANDRADE GURGEL MUNIZ	42.274.454/0001-09	PIX	60501	NOTA FISCAL	4	03/06/2024	-2.100,00	Prestação de Serviços Administrativos, com foco na prestação de contas, alimentação de drive, relatórios e impressões, ref. Maio/2024.
05/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	SEC MUNIC FAZENDA - SSA	-	PAG BOLETO	60502	DAM	-	-	-4.821,34	ISS RETIDO NOTAS RECEBIDAS 05/2024
05/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 04/06/2024	-	TAR PIX ENVIADO	891571200896087	-	-	-	-97,97	Tar. agrupadas - ocorrência 04/06/2024

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
06/06/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.2 PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO/MENTORIA	ROSA ALICE FRANCA	035.813.145-68	PIX	60601	RECIBO	-	-	-300,00	Prestação de serviços como educadora da oficina Fotografia com celular para produção e difusão de conteúdo em redes sociais no Festival Nacional de Artesanato - FENABA
06/06/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.2 PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO/MENTORIA	CARMEN DE ALMEIDA ALVES	385.310.035-04	PIX	60602	RECIBO	-	-	-200,00	Prestação de serviços como educadora do Webinario Formativo: Salão de Negócios FENABA - Técnicas para vendas de produto artesanal para o atacado e o varejo
06/06/2024	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	60603	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-92,87	Provimento de internet do mês de Maio/2024 do escritório administrativo no Centro Empresarial Iguatemi, sala 219, Bloco A.
06/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 05/06/2024	-	TAR PIX ENVIADO	841581100256464	-	-	-	-10,00	Tar. agrupadas - ocorrência 05/06/2024
07/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Iago Carlos da Silva Garcia	051.422.395-20	PIX	60701	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizado no Porto da Barra, no dia 09/06/2024
07/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	CREMILDA BORGES DOS SANTOS	028.846.855-45	PIX	60702	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Mercure, localizado na Rua Fonte do Boi, no dia 09/06/2024
07/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Andreza Valverde Adorno	064.749.145-13	PIX	60703	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizado no Porto da Barra, no dia 09/06/2024
07/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	EVERTON ANTONIO DE JESUS SILVA	073.028.795-24	PIX	60704	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja MAC, localizado na Rua da Graça, no dia 09/06/2024
07/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.4 APROVISIONAMENTO 13º E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3	Andreza Valverde Adorno	064.749.145-13	PIX	60705	RECIBO	-	-	-2.564,15	Férias da funcionária Andreza Valverde Adorno, no período de 10/06/2024 A 09/07/2024 = 30 Dias
07/06/2024	2.2 DESPESAS TOTAIS/MATERIAIS DE CONSUMO	2.2.1 LIMPEZA	ATAKADINHO BAHIA COM. EIRELI ME	24.505.916/0001-61	PAG BOLETO	60706	NOTA FISCAL	45121	10/05/2024	-365,26	Aquisição de material de limpeza.
07/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 06/06/2024	-	TAR PIX ENVIADO	861591200046855	-	-	-	-1,98	Tar. agrupadas - ocorrência 06/06/2024
10/06/2024	2.2 DESPESAS TOTAIS/MATERIAIS DE CONSUMO	2.2.3 ALIMENTAÇÃO	Atakarejo Distribuidor De Alimentos e Bebidas SA	73.849.952/0006-62	PIX	61001	NOTA FISCAL	329064	10/06/2024	-373,99	Aquisição de material de consumo (copa).
10/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.5 ASSESSORIA CONTÁBIL	LINS ASSOCIADOS GESTÃO CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA S/S	10.326.003/0001-73	PAG BOLETO	61002	NOTA FISCAL	20243128	06/06/2024	-4.104,00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE MAIO DE 2024.

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
10/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.4 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE	JOSEMIR CORREIA DA PAIXAO	13.675.968/0001-60	PIX	61003	NOTA FISCAL	40	08/06/2024	-1.600,00	Prestador de Serviços Motoboy, período de maio de 2024.
10/06/2024	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	61004	NOTA FISCAL	191	05/06/2024	-3.000,00	Prestação de serviço de social mídia para atender a demanda da Associação Fábrica Cultural (mês de referência: maio/2024).
10/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DJALMA VIEIRA DA SILVA (DJ ARQUIVO TECNOLOGIA)	22.804.293/0001-00	PIX	61005	NOTA FISCAL	569	03/06/2024	-882,00	Serviços de Organização de Documentos, Digitalização, Sistema de Arquivamento, Reprografias, Impressões Gráficas e Encadernações. Maio/2024
10/06/2024	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	61006	NOTA FISCAL	1226	03/06/2024	-4.785,00	Serviços jurídicos de elaboração, resposta e defesa para ao contrato de gestão. REF.: MAIO/2024
10/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 07/06/2024	-	TAR PIX ENVIADO	831621200076861	-	-	-	-14,00	Tar. agrupadas - ocorrência 07/06/2024
10/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tarifa de Serviços - Cobrança referente 10/06/2024	-	TAR PACT DE SERVIÇO	881621100779539	-	-	-	-167,00	Tarifa de Serviços - Cobrança referente 10/06/2024
11/06/2024	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	61101	NOTA FISCAL	62	03/06/2024	-500,00	Serviço de planejamento de campanha durante o mês de maio de 2024.
11/06/2024	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	61102	NOTA FISCAL	678	05/06/2024	-2.929,80	Serviços de assessoria de imprensa. Ref.: MAIO/2024
11/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	José Vitor Maia de Sá	804.397.645-72	PIX	61103	RECIBO	-	-	-190,00	Distribuição de 20 galões de água mineral 20L para atender ao escritório administrativo, localizado no Centro Empresarial Iguatemi
11/06/2024	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	61104	NOTA FISCAL	25	10/06/2024	-5.000,00	Prestação de serviço de montagem e desmontagem da cenografia, construção e reparos de mobiliários para ação promocional do Artesanato da Bahia no São João da Bahia, no Parque de Exposições, de 13/06 a 02/07/2024
11/06/2024	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	61105	RECIBO	-	-	-1.500,00	Verba de produção para uso durante o Feira de Artesanato da Bahia nos dias 13/06/2024 a 03/07/2024 no Parque de Exposições de Salvador.

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
11/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 10/06/2024	-	TAR PIX ENVIADO	891631200017804	-	-	-	-38,73	Tar. agrupadas - ocorrência 10/06/2024
12/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.5 PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	JAILANA MARIA COSTA DOS SANTOS	099.609.355-90	PIX REJEITADO	182018872741251	-	-	-	3.884,96	PIX REJEITADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE JAILANA MARIA COSTA DOS SANTOS
12/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.5 PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	JAILANA MARIA COSTA DOS SANTOS	099.609.355-90	PIX	61201	RECIBO	-	-	-3.884,96	PAGAMENTO ESTORNADO DE RESCISÃO DE JAILANA MARIA COSTA DOS SANTOS
12/06/2024	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	61202	RECIBO	-	-	-1.000,00	Verba de produção para uso durante o Feira de Artesanato da Bahia nos dias 13/06/2024 a 03/07/2024 no Parque de Exposições de Salvador.
12/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.5 PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	JAILANA MARIA COSTA DOS SANTOS	099.609.355-90	PIX	61203	RECIBO	-	-	-3.884,96	RESCISÃO DE JAILANA MARIA COSTA DOS SANTOS
12/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.5 PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	FGTS ARRECADAÇÃO GRF	-	PIX	61204	GRF	-	-	-1.378,78	FGTS RESCISÓRIO JAILANA COSTA DOS SANTOS
12/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 11/06/2024	-	TAR PIX ENVIADO	871641100923182	-	-	-	-36,83	Tar. agrupadas - ocorrência 11/06/2024
13/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DENISE SILVA DE JESUS	775.938.635-49	PIX	61301	RECIBO	-	-	-171,14	Reembolso referente a parcela mensal do programa MAILCHIMP.
13/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONVEXO CONFECÇÕES E SERVIÇOS SERIGRÁFICOS LTDA	13.215.131/0001-38	PIX	61302	NOTA FISCAL	2021492	12/06/2024	-1.492,00	Confecção de camisetas em malha para identificação de vendedores nas lojas.
13/06/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MIDIA (COMUNICAÇÃO)	KK CONSULTORIA E MARKETING LTDA	47.270.931/0001-73	PIX	61303	NOTA FISCAL	43	23/05/2024	-2.327,16	Referente a pesquisa, apuração e redação de textos para o portal Artesanato da Bahia
13/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Danilo Lima Andrade	850.025.005-44	PIX	61304	RECIBO	-	-	-60,00	Reembolso referente ao combustível disponibilizado para atender as demandas da comercialização no 1º Festival FENABA em Salvador
13/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CAROLINA BARROS DE ALMEIDA	095.008.627-43	PIX	61305	RECIBO	-	-	-293,64	Reembolso de deslocamento da funcionária para participação em reuniões, e da aquisição de material de escritório inexistente / insuficiente no estoque, para utilização no salão de negócio realizado no FENABA, nos dias 17 a 19/05/2024

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
13/06/2024	2.2 DESPESAS TOTAIS/MATERIAIS DE CONSUMO	2.2.2 MATERIAL DE EXPEDIENTE / MATERIAL GRÁFICO	JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO	12.904.596/0001-33	PIX	61306	NOTA FISCAL	17	12/06/2024	-1.599,00	Referente a confecção de sacolas kraft para atender as necessidades das lojas do Artesanato da Bahia.
13/06/2024	2.2 DESPESAS TOTAIS/MATERIAIS DE CONSUMO	2.2.1 LIMPEZA	MULTINOX UTILIDADES DO LAR E COMERCIO EIRELI EPP	05.788.392/0001-19	PIX	61307	NOTA FISCAL	36087	12/06/2024	-560,86	Aquisição de material de limpeza.
13/06/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.5 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE MÍDIA (COMUNICAÇÃO)	KK CONSULTORIA E MARKETING LTDA	47.270.931/0001-73	PIX	61308	NOTA FISCAL	43	23/05/2024	-423,12	Referente a pesquisa, apuração e redação de textos para o portal Artesanato da Bahia
13/06/2024	2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO	2.3.3 TELEFONIA/BANDA LARGA/SISTEMA DE INFORMAÇÃO	MARCOS SABINO ALVES TORRES 82869111568 (MR SOLUÇÕES)	12.900.920/0001-45	PIX	61309	NOTA FISCAL	29	03/06/2024	-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. Maio/2024.
13/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	LARISSA SANTOS PASSOS	858.876.735-08	PIX	61310	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizado no Porto da Barra, no dia 16/06/2024
13/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO	860.984.725-05	PIX	61311	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Mercure, localizado na Rua Fonte do Boi, no dia 16/06/2024
13/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Lucas Paulo Santana de Ara	092.201.255-52	PIX	61312	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja MAC, localizado na Rua da Graça, no dia 16/06/2024
13/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Iago Carlos da Silva Garcia	051.422.395-20	PIX	61313	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizado no Porto da Barra, no dia 16/06/2024
13/06/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALÍSTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	Kosme Viagens E Turismo LTDA ME	11.205.340/0001-75	PIX	61314	NOTA FISCAL	1360	11/06/2024	-3.657,50	Transporte de artesãos nos Circuitos da Feira Indígena, nos dias 25 a 29/04/2024
13/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 12/06/2024	-	TAR PIX ENVIADO	891651200047538	-	-	-	-19,90	Tar. agrupadas - ocorrência 12/06/2024
14/06/2024	DESPESA DE PERÍODOS ANTERIORES	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	ASSOCIAÇÃO VIRACAO	37.384.273/0001-97	PIX RECEBIDO	183752542695561	-	92	29/01/2024	250,00	Devolução ISS referente ao valor de R\$ 5 mil pago antes da emissão da nota como antecipação de reserva de Pauta da Casa Rosa para a realização da Feira do Artesanato Iemanjá, entre os dias 26 a 28/01/2024.
14/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	LARISSA SANTOS PASSOS	858.876.735-08	PIX	61401	RECIBO	-	-	-140,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na Feira de Artesanato da Bahia, no Parque de Exposições, no dia 13/06/2024
14/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	FABRICIO BORGES DA SILVA	864.626.845-42	PIX	61402	RECIBO	-	-	-140,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na Feira de Artesanato da Bahia, no Parque de Exposições, no dia 13/06/2024

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
14/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Danilo Lima Andrade	850.025.005-44	PIX	61403	RECIBO	-	-	-120,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na Feira de Artesanato da Bahia, no Parque de Exposições, no dia 13/06/2024
14/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	DIEGO SANT ANA VALLE	020.839.075-82	PIX	61404	RECIBO	-	-	-80,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na Feira de Artesanato da Bahia, no Parque de Exposições, no dia 13/06/2024
14/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	NATALI DOS SANTOS	052.016.415-63	PIX	61405	RECIBO	-	-	-140,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na Feira de Artesanato da Bahia, no Parque de Exposições, no dia 13/06/2024
14/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	LAVÍNIA ADRINE ALMEIDA DE	035.810.055-06	PIX	61406	RECIBO	-	-	-239,00	Auxílio alimentação e transporte para o período de 13 a 30/06/2024.
14/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	ALINNE DO NASCIMENTO	058.035.795-30	PIX	61407	RECIBO	-	-	-336,70	Auxílio alimentação e transporte para o período de 13 a 30/06/2024.
14/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Fabiana Souza Barros	813.621.535-91	PIX	61408	RECIBO	-	-	-336,70	Auxílio alimentação e transporte para o período de 13 a 30/06/2024.
14/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALÍSTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	IMPACTO AUTOMACAO LTDA	12.187.684/0001-61	PAG BOLETO	61409	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-139,00	SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO 05/2024
14/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	LARISSA SANTOS PASSOS	858.876.735-08	PIX	61410	RECIBO	-	-	-240,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na Feira de Artesanato da Bahia, no Parque de Exposições, no período de 12 a 15/06/2024.
14/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	SILAS MOREIRA SANTOS	032.014.635-65	PIX	61411	RECIBO	-	-	-360,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na Feira de Artesanato da Bahia, no Parque de Exposições, no período de 12 a 15/06/2024.
14/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Kleber Raphael de Azevedo	033.970.345-82	PIX	61412	RECIBO	-	-	-240,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na Feira de Artesanato da Bahia, no Parque de Exposições, no período de 12 a 15/06/2024.
14/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Danilo Lima Andrade	850.025.005-44	PIX	61413	RECIBO	-	-	-120,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na Feira de Artesanato da Bahia, no Parque de Exposições, no período de 12 a 15/06/2024.
14/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	TATIANA PATRICIA SILVA SANTOS	021.075.535-05	PIX	61414	RECIBO	-	-	-120,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na Feira de Artesanato da Bahia, no Parque de Exposições, no período de 12 a 15/06/2024.
14/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	NATALI DOS SANTOS	052.016.415-63	PIX	61415	RECIBO	-	-	-120,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na Feira de Artesanato da Bahia, no Parque de Exposições, no período de 12 a 15/06/2024.

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
14/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	FABRICIO BORGES DA SILVA	864.626.845-42	PIX	61416	RECIBO	-	-	-240,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na Feira de Artesanato da Bahia, no Parque de Exposições, no período de 12 a 15/06/2024.
14/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	LARISSA KHOURI CUNHA	014.124.945-02	PIX	61417	RECIBO	-	-	-120,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na Feira de Artesanato da Bahia, no Parque de Exposições, no período de 12 a 15/06/2024.
14/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	BRUNA REIS ASSIS	863.802.555-67	PIX	61418	RECIBO	-	-	-120,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na Feira de Artesanato da Bahia, no Parque de Exposições, no período de 12 a 15/06/2024.
14/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.6 DIÁRIAS DE SERVIÇOS	Daiane Arruda Conceição	032.411.385-42	PIX	61419	RECIBO	-	-	-250,00	Serviço de limpeza no Centro de Comercialização Barra, no dia 12/06/2024
14/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 13/06/2024	-	TAR PIX ENVIADO	861661200045428	-	-	-	-63,77	Tar. agrupadas - ocorrência 13/06/2024
17/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 14/06/2024	-	TAR PIX ENVIADO	881691100705329	-	-	-	-29,64	Tar. agrupadas - ocorrência 14/06/2024
18/06/2024	2.3 DESPESAS TOTAIS/CONTAS DE CONSUMO	2.3.2 ENERGIA ELÉTRICA	NEOENERGIA COELBA	15.139.629/0001-94	PAG BOLETO	61801	FATURA	-	-	-455,93	Energia elétrica do escritório administrativo. 06/2024
19/06/2024	REEMBOLSO DE DESPESAS	REEMBOLSO DE DESPESAS	Cayo dos Santos Messias	039.037.855-04	PIX RECEBIDO	191530265560382	-	-	-	3,25	Devolução de juros por atraso do boleto da Impacto Automação, vencimento em 16/06 e pagamento realizado em 19/06.
19/06/2024	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	61901	DARF	-	-	-35.582,01	INSS + IRRF + pis sobre a folha competência maio/2024
19/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.3 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (INSS/FGTS/PIS)	FGTS ARRECADAÇÃO GRF	-	PAG BOLETO	61902	GRF	-	-	-6.436,00	FGTS COMPETÊNCIA 05/2024
19/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	IMPACTO AUTOMACAO LTDA	12.187.684/0001-61	PAG BOLETO	61903	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-128,25	SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO 06/2024
20/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ARMADA REAL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	04.604.767/0001-80	PAG BOLETO	62001	NOTA FISCAL	3723	04/06/2024	-3.906,99	Prestação de serviço de segurança patrimonial da loja Barra. Competência junho/2024.

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
20/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SALVADOR CRACHÁS SERVIÇOS DE PRÉ IMPRESSÃO E PRODUTOS GRAFICOS	15.256.223/0001-91	PIX	62002	NOTA FISCAL	16538	25/06/2024	-465,00	Confecção de 31 crachás personalizados para identificação dos funcionários contratados pela Fábrica Cultural
20/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	PIX	62003	-	-	-	-1.584,57	Publicação de anúncio/nota sobre as demonstrações contábeis do exercício 2023 no Diário Oficial do Estado da Bahia.
21/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	SEC MUNIC FAZENDA - SSA	-	PIX	62101	-	-	-	-418,74	Referente ao IPTU do escritório administrativo, Centro Empresarial Iguatemi, sala 219, cota 05/11.
21/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	TATIANA PATRICIA SILVA SANTOS	021.075.535-05	PIX	62102	RECIBO	-	-	-240,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na Feira de Artesanato da Bahia, no Parque de Exposições, no período de 21 a 24/06/2024.
21/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Iago Carlos da Silva Garcia	051.422.395-20	PIX	62103	RECIBO	-	-	-480,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na Feira de Artesanato da Bahia, no Parque de Exposições, no período de 21 a 24/06/2024.
21/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Mirella Souza Oliveira	857.779.735-07	PIX	62104	RECIBO	-	-	-480,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na Feira de Artesanato da Bahia, no Parque de Exposições, no período de 21 a 24/06/2024.
21/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Kleber Raphael De Azevedo	033.970.345-82	PIX	62105	RECIBO	-	-	-360,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na Feira de Artesanato da Bahia, no Parque de Exposições, no período de 21 a 24/06/2024.
21/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Danilo Lima Andrade	850.025.005-44	PIX	62106	RECIBO	-	-	-240,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na Feira de Artesanato da Bahia, no Parque de Exposições, no período de 21 a 24/06/2024.
21/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	DIEGO SANT ANA VALLE	020.839.075-82	PIX	62107	RECIBO	-	-	-240,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na Feira de Artesanato da Bahia, no Parque de Exposições, no período de 21 a 24/06/2024.
21/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	BRUNA REIS ASSIS	863.802.555-67	PIX	62108	RECIBO	-	-	-120,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na Feira de Artesanato da Bahia, no Parque de Exposições, no período de 21 a 24/06/2024.
21/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	NATALI DOS SANTOS	052.016.415-63	PIX	62109	RECIBO	-	-	-240,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na Feira de Artesanato da Bahia, no Parque de Exposições, no período de 21 a 24/06/2024.
21/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Iago Carlos da Silva Garcia	051.422.395-20	PIX	62110	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas no São João da Bahia, no Parque de Exposições, no dia 23/06/2024
21/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Mirella Souza Oliveira	857.779.735-07	PIX	62111	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas no São João da Bahia, no Parque de Exposições, no dia 23/06/2024

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
21/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	CREMILDA BORGES DOS SANTOS	028.846.855-45	PIX	62112	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Mercure, localizado na Rua Fonte do Boi, no dia 23/06/2024
21/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	TATIANA PATRICIA SILVA SANTOS	021.075.535-05	PIX	62113	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizado no Porto da Barra, no dia 23/06/2024
21/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Iago Carlos da Silva Garcia	051.422.395-20	PIX	62114	RECIBO	-	-	-83,90	Referente ao expediente no domingo na área de vendas no São João da Bahia, no Parque de Exposições, no dia 24/06/2024
21/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Mirella Souza Oliveira	857.779.735-07	PIX	62115	RECIBO	-	-	-83,90	Referente ao expediente no domingo na área de vendas no São João da Bahia, no Parque de Exposições, no dia 24/06/2024
21/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	EVERTON ANTONIO DE JESUS SILVA	073.028.795-24	PIX	62116	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Mac, localizado na Rua da Graça, no dia 23/06/2024
21/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	ALINNE DO NASCIMENTO	058.035.795-30	PIX	62117	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizado no Porto da Barra, no dia 23/06/2024
21/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	LAVÍNIA ADRINE ALMEIDA DE OLIVEIRA	035.810.055-06	PIX	62118	RECIBO	-	-	-65,87	Referente ao expediente no domingo na área de vendas na Loja Barra, localizado no Porto da Barra, no dia 23/06/2024
21/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 20/06/2024	-	TAR PIX ENVIADO	861731200054675	-	-	-	-4,60	Tar. agrupadas - ocorrência 20/06/2024
24/06/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	ONA RUDA SILVA CAVALCANTI	35.667.376/0001-39	PIX	62401	NOTA FISCAL	4	19/06/2024	-3.000,00	Participação do Digital Influencer Onã Rudá nos dias 17 a 19/05/2024
24/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 21/06/2024	-	TAR PIX ENVIADO	821761200084587	-	-	-	-27,98	Tar. agrupadas - ocorrência 21/06/2024
24/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 24/06/2024	-	TAR PIX ENVIADO	821761200084588	-	-	-	-10,00	Tar. agrupadas - ocorrência 24/06/2024
25/06/2024	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	62501	FATURA	-	-	-556,30	Referente a conta telefônica dos celulares corporativos da Loja Artesanato da Bahia. Ref.: Junho/2024.

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
27/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Luanderson Oliveira de Souza	486481189	PIX	62701	RECIBO	-	-	-200,00	Serviço de conserto da Fechadura Eletrônica, dia 27/06/2024
27/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SILAS MOREIRA SANTOS	032.014.635-65	PIX	62702	RECIBO	-	-	-124,00	Reembolso relativo a compra de aromatizador.
27/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	NATALI DOS SANTOS	052.016.415-63	PIX	62703	RECIBO	-	-	-251,29	Reembolso referente ao acompanhamento das atividades da Qualificação, para atender ao contrato de gestão
28/06/2024	RESERVA DE PROVISIONAMENTO	RESERVA DE PROVISIONAMENTO	ASSOCIAÇÃO F CULTURAL	07.323.484/0001-59	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	550904000119616	-	-	-	-32.456,01	Transferência realizada para reserva de provisionamento de verbas trabalhistas e encargos do trimestre de abril, maio e junho/2024.
28/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-11	PIX	62801	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-1.155,00	Pagamento do Vale Refeição dos funcionários da Fábrica Cultural, referente ao mês de julho de 2024.
28/06/2024	2.4 DESPESAS TOTAIS/AÇÕES FINALISTICAS	2.4.7 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PLANO DE EVENTOS (FEIRAS E OUTROS)	HOTEL PRAIA NORTE	10.522.498/0001-06	PIX	62802	-	-	-	-9.590,00	Hospedagem de 10 artesãos entre os dias 1 a 15 de junho em Recife para participação na FENEARTE. Parcela 1/2 - 50%
28/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	TATIANA PATRICIA SILVA SANTOS	021.075.535-05	PIX	62803	RECIBO	-	-	-240,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na Feira de Artesanato da Bahia, no Parque de Exposições, no período de 28/06 a 02/07/2024.
28/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Kleber Raphael de Azevedo	033.970.345-82	PIX	62804	RECIBO	-	-	-360,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na Feira de Artesanato da Bahia, no Parque de Exposições, no período de 28/06 a 02/07/2024.
28/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	Danilo Lima Andrade	850.025.005-44	PIX	62805	RECIBO	-	-	-360,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na Feira de Artesanato da Bahia, no Parque de Exposições, no período de 28/06 a 02/07/2024.
28/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	FABRICIO BORGES DA SILVA	864.626.845-42	PIX	62806	RECIBO	-	-	-480,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na Feira de Artesanato da Bahia, no Parque de Exposições, no período de 28/06 a 02/07/2024.
28/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	DIEGO SANT ANA VALLE	020.839.075-82	PIX	62807	RECIBO	-	-	-360,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na Feira de Artesanato da Bahia, no Parque de Exposições, no período de 28/06 a 02/07/2024.
28/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	NATALI DOS SANTOS	052.016.415-63	PIX	62808	RECIBO	-	-	-240,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na Feira de Artesanato da Bahia, no Parque de Exposições, no período de 28/06 a 02/07/2024.
28/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	LARISSA KHOURI CUNHA	014.124.945-02	PIX	62809	RECIBO	-	-	-480,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na Feira de Artesanato da Bahia, no Parque de Exposições, no período de 28/06 a 02/07/2024.

19º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 024/2019 - Período 01/04/2024 a 30/06/2024

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

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
28/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	DIEGO SANT ANA VALLE	020.839.075-82	PIX	62810	RECIBO	-	-	-120,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na Feira de Artesanato da Bahia, no Parque de Exposições, no período de 21/06 a 24/06/2024.
28/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	LARISSA SANTOS PASSOS	858.876.735-08	PIX	62811	RECIBO	-	-	-200,00	Auxílio alimentação e transporte para participação na Feira de Artesanato da Bahia, no Parque de Exposições, no período de 28/06 a 02/07/2024.
28/06/2024	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	62812	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-3.650,40	Pagamento referente ao transporte do mês de julho de 2024, dos funcionários da Fábrica Cultural.
28/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SILAS MOREIRA SANTOS	032.014.635-65	PIX	62813	RECIBO	-	-	-476,98	Reembolso referente a despesas para realização das atividades relacionadas ao Contrato de Gestão Nº 024/2019.
28/06/2024	2.1 DESPESAS TOTAIS/PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	2.1.2 ENCARGOS/BENEFÍCIOS	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-11	PAG BOLETO	62814	BOLETO BANCÁRIO	-	-	-10.632,50	Pagamento do Vale Alimentação dos funcionários da Fábrica Cultural, referente ao mês de julho de 2024.
28/06/2024	2.5 DESPESAS TOTAIS/PROGRAMAS FINALISTICOS (ATIVIDADE MEIO)	2.5.12 TRIBUTOS/OUTROS	Tar. agrupadas - ocorrência 27/06/2024	-	TAR PIX ENVIADO	861801200050040	-	-	-	-3,20	Tar. agrupadas - ocorrência 27/06/2024

4.9 EXTRATOS BANCÁRIOS – CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS

Extratos referente ao período seguem na próxima página



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041508737551018
04/07/2024 15:36:26

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	55.007,74			44.096,452611		
01/04/2024	RESGATE	146,74	0,38		117,899044	1,247847271	43.978,553567
	Aplicação 08/02/2024	146,74	0,38		117,899044		
02/04/2024	RESGATE	13.859,19	36,95		11.132,536702	1,248245604	32.846,016865
	Aplicação 08/02/2024	13.859,19	36,95		11.132,536702		
03/04/2024	RESGATE	177,60	0,48		142,618234	1,248648196	32.703,398631
	Aplicação 08/02/2024	177,60	0,48		142,618234		
04/04/2024	RESGATE	3.300,00	9,27		2.649,422876	1,249053154	30.053,975755
	Aplicação 08/02/2024	3.300,00	9,27		2.649,422876		
05/04/2024	RESGATE	16.137,21	46,51		12.952,649395	1,249452487	17.101,326360
	Aplicação 08/02/2024	16.137,21	46,51		12.952,649395		
08/04/2024	RESGATE	52,06	0,15		41,772814	1,249855956	17.059,553546
	Aplicação 08/02/2024	52,06	0,15		41,772814		
09/04/2024	RESGATE	140,00	0,42		112,312784	1,250258383	16.947,240762
	Aplicação 08/02/2024	140,00	0,42		112,312784		
10/04/2024	RESGATE	168,38	0,52		135,048111	1,250665403	16.812,192651
	Aplicação 08/02/2024	168,38	0,52		135,048111		
12/04/2024	RESGATE	4.764,76	15,45		3.819,656961	1,251476258	12.992,535690
	Aplicação 08/02/2024	4.764,76	15,45		3.819,656961		
15/04/2024	RESGATE	5.245,43	17,40		4.203,901234	1,251891923	8.788,634456
	Aplicação 08/02/2024	5.245,43	17,40		4.203,901234		
16/04/2024	RESGATE	1.993,06	6,75		1.596,914853	1,252295948	7.191,719603
	Aplicação 08/02/2024	1.993,06	6,75		1.596,914853		
17/04/2024	RESGATE	441,25	1,52		353,450585	1,252706939	6.838,269018
	Aplicação 08/02/2024	441,25	1,52		353,450585		
18/04/2024	RESGATE	2.052,00	7,25		1.643,305646	1,253114419	5.194,963372
	Aplicação 08/02/2024	2.052,00	7,25		1.643,305646		
24/04/2024	RESGATE	139,55	0,53		111,640618	1,254740458	5.083,322754
	Aplicação 08/02/2024	139,55	0,53		111,640618		
30/04/2024	APLICAÇÃO	743.481,96			591.771,880695	1,256365813	596.855,203449
30/04/2024	RESGATE	1.134,83	4,66		906,973103	1,256365813	595.948,230346
	Aplicação 08/02/2024	1.134,83	4,66		906,973103		
30/04/2024	SALDO ATUAL	748.728,98			595.948,230346		595.948,230346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.007,74
APLICAÇÕES (+)	743.481,96
RESGATES (-)	49.752,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	148,24
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8,66
SALDO ATUAL =	748.728,98

Valor da Cota

28/03/2024	1,247441418
30/04/2024	1,256365813

Rentabilidade

No mês	0,7154
No ano	2,8786
Últimos 12 meses	10,1871

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

G336041508737551015
04/07/2024 15:32:26

Cliente - Conta atual

Agência 904-0
Conta corrente 107777-5 ASSOCIACAO CULTURAL
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.101	63,37 D	
				30/03 11:50 CREMILDA BORGES DOS SANTOS			
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.102	63,37 D	
				30/03 11:53 Jailana Maria Costa Dos Sa			
01/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.921.100.256.479	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024			
01/04/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	146,74 C	0,00 C
02/04/2024		0904	99015	870 Transferência recebida	550.904.000.117.946	50.000,00 C	
				02/04 09:43 ASSOCIACAO F CULTURAL			
02/04/2024		0904	99015	470 Transferência enviada	553.459.000.019.021	3.418,42 D	
				02/04 12:00 LARISSA KHOURI CUNHA			
02/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.201	92,87 D	
				VOGEL/ALGAR TELECOM			
02/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.202	2.271,88 D	
				02/04 11:01 ANDERSON BISPO DOS SANTOS			
02/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.203	1.806,12 D	
				02/04 11:03 Andreza Valverde Adôrno			
02/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.204	4.041,92 D	
				02/04 11:07 ANTONIONI AFONSO			
02/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.205	1.223,18 D	
				02/04 11:10 ARIANE VITORIA DA SILVA LE			
02/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.206	2.056,65 D	
				02/04 11:13 BRUNA REIS			
02/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.207	323,18 D	
				02/04 11:18 Cayo dos Santos Messias			
02/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.208	1.279,22 D	
				02/04 11:20 CREMILDA BORGES DOS SANTOS			
02/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.209	2.792,83 D	
				02/04 11:23 Danilo Lima Andrade			
02/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.210	3.925,39 D	
				02/04 11:26 DENISE SILVA DE JESUS			
02/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.211	4.127,97 D	
				02/04 11:31 DIEGO SANT ANA VALLE			
02/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.212	1.223,18 D	
				02/04 11:34 EVERTON ANTONIO DE JESUS S			
02/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.213	1.220,18 D	
				02/04 11:41 FABRICIO BORGES DA SILVA			
02/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.214	1.108,75 D	

			02/04 11:43 Iago Carlos da Silva Garci			
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.215	1.217,18 D	
			02/04 11:45 Jailana Maria Costa Dos Sa			
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.216	4.373,72 D	
			02/04 11:48 Kleber Raphael de Azevedo			
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.217	1.282,22 D	
			02/04 12:02 LARISSA SANTOS PASSOS			
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.218	1.226,18 D	
			02/04 12:04 Lucas Paulo Santana de Ara			
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.219	2.204,57 D	
			02/04 12:13 Maíra de Sousa Vilas Boas			
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.220	1.108,75 D	
			02/04 12:18 Mirella Souza Oliveira			
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.221	1.899,68 D	
			02/04 12:24 NATALI DOS SANTOS			
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.222	1.189,00 D	
			02/04 12:27 ROSILDA SALES SANTOS			
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.223	1.220,18 D	
			02/04 12:30 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO			
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.224	384,19 D	
			02/04 12:33 TATIANA PATRICIA SILVA SAN			
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.225	1.223,18 D	
			02/04 12:37 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS			
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.226	383,90 D	
			02/04 12:39 VICTOR SANTANA DE CARVALHO			
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.227	1.474,78 D	
			02/04 12:43 MARCIA DA CONCEICAO RIBEIR			
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.228	1.055,90 D	
			02/04 12:50 Tamires da Silva Santana			
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.229	2.845,19 D	
			02/04 12:53 SILAS MOREIRA SANTOS			
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.230	4.373,72 D	
			02/04 12:56 JULIANA DA SILVA TEIXEIRA			
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.231	5.485,11 D	
			02/04 12:58 CAROLINA BARROS DE ALMEIDA			
02/04/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	13.859,19 C	0,00 C
03/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.941.200.039.017	177,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2024			
03/04/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	177,60 C	0,00 C
04/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.401	2.000,00 D	
			04/04 14:36 LEVI SANTANA SILVA LIMA 83			
04/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.402	1.150,00 D	
			04/04 15:52 CHICAO TRANSPORTES			
04/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.403	150,00 D	
			04/04 16:02 CHICAO TRANSPORTES			
04/04/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.300,00 C	0,00 C
05/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.501	208,00 D	
			05/04 09:03 Mirella Souza Oliveira			
05/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.502	208,00 D	
			05/04 09:06 Iago Carlos da Silva Garci			
05/04/2024	0000	13105	375 Impostos	40.503	3.939,81 D	

SEC MUNIC FAZENDA - SSA

05/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.504	3.000,00 D	
			05/04 12:59 BEATRIZ DE ANDR			
05/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.505	400,00 D	
			05/04 16:03 Renata Araujo dos Reis			
05/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.506	63,37 D	
			05/04 16:05 Andreza Valverde Adôrno			
05/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.507	63,37 D	
			05/04 16:11 Lucas Paulo Santana de Ara			
05/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.508	63,37 D	
			05/04 16:12 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO			
05/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.509	63,37 D	
			05/04 16:15 Mirella Souza Oliveira			
05/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.510	3.946,56 D	
			05/04 16:18 Danilo Lima Andrade			
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.511	243,30 D	
			VERISURE BR MONIT DE ALARMES			
05/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.512	1.800,00 D	
			05/04 16:27 SIMONE ROSENA SANTOS MACIE			
05/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.513	2.116,58 D	
			05/04 17:44 PRISCYLLA DE OLIVEIRA E SI			
05/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.961.200.042.378	21,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2024			
05/04/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	16.137,21 C	0,00 C
08/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.991.200.082.986	52,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024			
08/04/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	52,06 C	0,00 C
09/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.901	140,00 D	
			09/04 16:40 LUIS ALBERTO DE JESUS FERR			
09/04/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	140,00 C	0,00 C
10/04/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.011.201.511.308	167,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.011.200.276.575	1,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024			
10/04/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	168,38 C	0,00 C
12/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.201	148,96 D	
			12/04 16:12 RIOMMED OCUPACIONAL LTDA			
12/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.202	3.906,99 D	
			12/04 16:22 ARMADA REAL SEGURANCA PATR			
12/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.203	391,96 D	
			12/04 16:38 NZO HUB CRIATIVO			
12/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.204	63,37 D	
			12/04 17:21 EVERTON ANTONIO DE JESUS S			
12/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.205	63,37 D	
			12/04 17:25 CREMILDA BORGES DOS SANTOS			
12/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.206	63,37 D	
			12/04 17:26 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS			
12/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.207	63,37 D	
			12/04 17:27 Iago Carlos da Silva Garci			
12/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.208	63,37 D	
			12/04 17:28 Lucas Paulo Santana de Ara			

12/04/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.764,76 C	0,00 C
15/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	130.021.317.704.822	391,96 C	
			13/04 00:21 51032362000103 NZO HUB CRI			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.501	4.104,00 D	
			LINS ASSOCIADOS GESTAO CONTABI			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.502	125,00 D	
			IMPACTO AUTOMACAO LTDA			
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.503	173,04 D	
			15/04 10:58 NATALI DOS SANTOS			
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.504	1.215,00 D	
			15/04 17:20 MR SOLUCOES			
15/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.061.100.737.630	20,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2024			
15/04/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.245,43 C	0,00 C
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.601	1.000,00 D	
			GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA			
16/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.602	983,06 D	
			16/04 18:47 Tamires da Silva Santana			
16/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.071.200.049.429	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024			
16/04/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.993,06 C	0,00 C
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.701	431,52 D	
			COELBA			
17/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.081.200.051.670	9,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024			
17/04/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	441,25 C	0,00 C
18/04/2024	0904	99015	470 Transferência enviada	550.904.000.117.946	2.000,00 D	
			18/04 18:00 ASSOCIACAO F CULTURAL			
18/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.801	52,00 D	
			18/04 13:14 Tamires da Silva Santana			
18/04/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.052,00 C	0,00 C
19/04/2024	0904	99015	870 Transferência recebida	550.904.000.109.239	60.000,00 C	
			19/04 10:57 ASSOCIACAO CULTURAL			
19/04/2024	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	135.544.877.172.731	63,37 C	
			19/04 16:21 Pix devolvido.			
19/04/2024	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	191.611.381.920.972	63,37 C	
			19/04 16:11 DEVOLUCAO SOLICITADA PELO			
19/04/2024	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	191.619.252.368.692	63,37 C	
			19/04 16:19 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE			
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.901	6.916,23 D	
			19/04 11:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.902	34.957,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.903	560,06 D	
			19/04 12:14 DANILO LIMA ANDRADE SANTOS			
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.904	540,49 D	
			19/04 12:18 DANILO LIMA ANDRADE SANTOS			
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.905	507,49 D	
			19/04 12:21 SILAS MOREIRA SANTOS			
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.906	63,37 D	
			19/04 15:19 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS			

19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.907	63,37 D	
			19/04 15:23 EVERTON ANTONIO DE JESUS S			
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.908	63,37 D	
			19/04 15:26 CREMILDA BORGES DOS SANTOS			
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.909	63,37 D	
			19/04 15:28 Lucas Paulo Santana de Ara			
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.910	3.325,00 D	
			19/04 15:59 DESING DIGITAL A EIRELI			
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.911	4.164,57 D	
			19/04 16:04 GRAAL H S E C LTDA			
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.912	2.352,00 D	
			19/04 16:13 Vitrola 71			
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.913	77,54 D	
			19/04 16:18 Mirella Souza Oliveira			
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.914	77,54 D	
			19/04 16:20 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO			
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.915	77,54 D	
			19/04 16:23 FABRICIO BORGES DA SILVA			
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.916	77,54 D	
			19/04 16:29 Lucas Paulo Santana de Ara			
19/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.101.200.049.596	1,00 D	6.302,10 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2024			
22/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.131.100.662.027	53,91 D	6.248,19 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024			
23/04/2024	5718	15816	830 Depósito Online	57.181.581.600.074	63,37 C	
			5718-67-SOP-BARRA AVENIDA			
23/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.301	1.200,00 D	
			23/04 13:11 MARIA HELENA TEUBNER BOTTO			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.302	614,58 D	
			CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL			
23/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.303	556,30 D	
			VIVO BA			
23/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.304	989,03 D	
			23/04 19:04 ATACADAO DO PAPEL EIRELI			
23/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.305	232,60 D	2.719,05 C
			23/04 19:09 ATACADAO DO PAPEL EIRELI			
24/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.401	2.836,51 D	
			24/04 14:48 HOTEL CAMPO GRANDE			
24/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.151.200.050.703	22,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024			
24/04/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	139,55 C	0,00 C
25/04/2024	0904	99015	870 Transferência recebida	550.904.000.109.239	24.000,00 C	
			25/04 16:20 ASSOCIACAO CULTURAL			
25/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.501	2.325,14 D	
			25/04 08:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.502	13.327,16 D	
			25/04 16:27 ANTONIONI AFONSO			
25/04/2024	0000	13105	375 Impostos	42.503	418,74 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
25/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.504	63,37 D	
			25/04 17:52 EVERTON ANTONIO DE JESUS S			

25/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.505	63,37 D	
			25/04 17:53 Iago Carlos da Silva Garci			
25/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.506	63,37 D	
			25/04 17:54 Andreza Valverde Adorno			
25/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.507	63,37 D	
			25/04 17:56 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS			
25/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.161.200.050.506	10,00 D	7.665,48 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024			
26/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.601	63,37 D	
			26/04 10:17 CREMILDA BORGES DOS SANTOS			
26/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.602	301,57 D	
			26/04 11:31 TATIANA PATRICIA SILVA SAN			
26/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.603	1.300,00 D	
			26/04 14:56 NATALI DOS SANTOS			
26/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.604	360,00 D	
			26/04 15:01 NATALI DOS SANTOS			
26/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.605	240,00 D	
			26/04 15:05 SILAS MOREIRA SANTOS			
26/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.171.200.052.340	14,00 D	5.386,54 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024			
29/04/2024	0000	14134	632 Recebimento Fornecedor	12.503.001.700.219	896.000,00 C	
			BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
29/04/2024	0904	99015	470 Transferência enviada	550.904.000.109.239	24.000,00 D	
			29/04 09:38 ASSOCIACAO CULTURAL			
29/04/2024	0904	99015	470 Transferência enviada	550.904.000.109.239	60.000,00 D	
			29/04 09:41 ASSOCIACAO CULTURAL			
29/04/2024	0904	99015	470 Transferência enviada	550.904.000.117.946	50.000,00 D	
			29/04 09:34 ASSOCIACAO F CULTURAL			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	3.452,80 D	
			CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D			
29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.902	23,80 D	
			29/04 10:20 Tamires da Silva Santana			
29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.903	630,00 D	
			29/04 17:29 NUTRICASH			
29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.904	8.756,00 D	
			29/04 17:37 NUTRICASH			
29/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.201.200.084.220	6,35 D	754.517,59 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2024			
30/04/2024	0904	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.046.215	4.100,00 D	
			30/04 10:50 JD2 SERVICOS E LOCACOES			
30/04/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	743.481,96 D	
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	690,53 D	
			ATAKADINHO BAHIA			
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.002	955,00 D	
			30/04 10:20 JOSE MIR CORREIA DA PAIXAO			
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.003	1.187,50 D	
			30/04 10:24 IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA			
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.004	2.915,10 D	
			30/04 10:32 Como Comunicação Integrada			
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.005	1.187,50 D	
			30/04 10:42 IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA			

30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.006	236,00 D	
			30/04 18:27 MAIANA GOMES DA SILVA			
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.007	236,00 D	
			30/04 18:31 Jose Cicero Dos Santos			
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.008	98,91 D	
			30/04 18:37 Gidalson Santos da Silva			
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.009	33,69 D	
			30/04 18:55 ILVANI CRISTIANO DO AMOR D			
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.010	98,91 D	
			30/04 18:59 AILTON DE OLIVEIRA SANTOS			
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.011	100,00 D	
			30/04 19:04 Adelson de Jesus Reis			
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.012	98,81 D	
			30/04 19:15 LUCIENE MARIA DA CONCEICAO			
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.013	98,91 D	
			30/04 19:18 Gidalson Santos da Silva			
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.014	33,69 D	
			30/04 19:23 Marilândia Braz da Silva			
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.015	98,91 D	
			30/04 19:32 Jozineide Jesus Dantas			
30/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.211.200.053.742	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024			
30/04/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.134,83 C	
30/04/2024	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

G336041508737551019
04/07/2024 15:36:58

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	748.728,98			595.948,230346		
02/05/2024	RESGATE	14.351,60	21,92	2,76	11.439,023914	1,256775063	584.509,206432
	Aplicação 08/02/2024	5.226,85	21,88		4.176,349651		
	Aplicação 30/04/2024	9.124,75	0,04	2,76	7.262,674263		
03/05/2024	RESGATE	2.031,22	0,02	1,17	1.616,646571	1,257176452	582.892,559861
	Aplicação 30/04/2024	2.031,22	0,02	1,17	1.616,646571		
06/05/2024	RESGATE	73.776,88	3,23	57,51	58.713,572579	1,257590311	524.178,987282
	Aplicação 30/04/2024	73.776,88	3,23	57,51	58.713,572579		
07/05/2024	RESGATE	6.721,36	0,46	6,60	5.348,547103	1,257990230	518.830,440179
	Aplicação 30/04/2024	6.721,36	0,46	6,60	5.348,547103		
08/05/2024	RESGATE	22.316,05	2,18	26,25	17.756,382125	1,258391481	501.074,058054
	Aplicação 30/04/2024	22.316,05	2,18	26,25	17.756,382125		
09/05/2024	RESGATE	12.937,58	1,68	17,48	10.292,987724	1,258792913	490.781,070330
	Aplicação 30/04/2024	12.937,58	1,68	17,48	10.292,987724		
10/05/2024	RESGATE	59.093,69	10,21	88,09	47.007,414396	1,259205399	443.773,655934
	Aplicação 30/04/2024	59.093,69	10,21	88,09	47.007,414396		
13/05/2024	RESGATE	22.304,58	5,67	32,10	17.737,683341	1,259597974	426.035,972593
	Aplicação 30/04/2024	22.304,58	5,67	32,10	17.737,683341		
14/05/2024	RESGATE	46.416,08	14,15	70,93	36.905,904151	1,259992434	389.130,068442
	Aplicação 30/04/2024	46.416,08	14,15	70,93	36.905,904151		
15/05/2024	RESGATE	47.391,47	17,06	75,84	37.674,281368	1,260392190	351.455,787074
	Aplicação 30/04/2024	47.391,47	17,06	75,84	37.674,281368		
16/05/2024	RESGATE	14.300,49	6,10	23,11	11.365,686221	1,260786170	340.090,100853
	Aplicação 30/04/2024	14.300,49	6,10	23,11	11.365,686221		
17/05/2024	RESGATE	55.167,69	27,09	90,83	43.836,257301	1,261184540	296.253,843552
	Aplicação 30/04/2024	55.167,69	27,09	90,83	43.836,257301		
20/05/2024	RESGATE	5.589,60	3,49	7,64	4.439,446614	1,261582915	291.814,396938
	Aplicação 30/04/2024	5.589,60	3,49	7,64	4.439,446614		
21/05/2024	RESGATE	11.389,10	7,99	15,22	9.043,206249	1,261976083	282.771,190689
	Aplicação 30/04/2024	11.389,10	7,99	15,22	9.043,206249		
22/05/2024	RESGATE	17.963,76	14,24	22,24	14.259,132697	1,262365698	268.512,057992
	Aplicação 30/04/2024	17.963,76	14,24	22,24	14.259,132697		
23/05/2024	RESGATE	405,19	0,35	0,47	321,529962	1,262743906	268.190,528030
	Aplicação 30/04/2024	405,19	0,35	0,47	321,529962		
24/05/2024	RESGATE	2.078,50	2,01	2,23	1.648,860073	1,263139325	266.541,667957
	Aplicação 30/04/2024	2.078,50	2,01	2,23	1.648,860073		
27/05/2024	RESGATE	6,94			5,492488	1,263544036	266.536,175469
	Aplicação 30/04/2024	6,94			5,492488		
28/05/2024	RESGATE	10.150,00	12,89	3,65	8.043,491181	1,263946186	258.492,684288
	Aplicação 30/04/2024	10.150,00	12,89	3,65	8.043,491181		
29/05/2024	RESGATE	12.842,00	17,73	2,43	10.172,913879	1,264353572	248.319,770409
	Aplicação 30/04/2024	12.842,00	17,73	2,43	10.172,913879		
31/05/2024	RESGATE	1.968,46	0,44		1.556,759286	1,264742737	246.763,011123
	Aplicação 30/04/2024	1.968,46	0,44		1.556,759286		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		396,70		313,660627	1,264742737	246.449,350496

	Aplicação 30/04/2024	396,70	313,660627	
31/05/2024	SALDO ATUAL	311.695,03	246.449,350496	246.449,350496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	748.728,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	439.202,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.280,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	565,61
IOF (-)	546,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.168,29
SALDO ATUAL =	311.695,03

Valor da Cota

30/04/2024	1,256365813
31/05/2024	1,264742737

Rentabilidade

No mês	0,6667
No ano	3,5645
Últimos 12 meses	9,8658

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

G336041508737551016
04/07/2024 15:34:59

Cliente - Conta atual

Agência 904-0
Conta corrente 107777-5 ASSOCIACAO CULTURAL
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	4.200,00 D	
				02/05 10:03 EDMILSON DOS SANTOS BARBOS			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.202	5.000,00 D	
				02/05 10:25 Rafaela Libório Rocha			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.203	1.500,00 D	
				02/05 10:44 Aline Menezes da Purificaç			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.204	3.000,00 D	
				02/05 11:48 GUILHERME HUNDER CHAVES 05			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.205	600,49 D	
				02/05 16:29 53348856 CRISTIANE CARVALH			
02/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.231.200.076.082	51,11 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024			
02/05/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	14.351,60 C	0,00 C
03/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.301	92,87 D	
				VOGEL/ALGAR TELECOM			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.302	243,30 D	
				VERISURE BR MONIT DE ALARMES			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.303	197,60 D	
				03/05 12:18 Mirella Souza Oliveira			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.304	197,60 D	
				03/05 12:20 Iago Carlos da Silva Garci			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.305	65,87 D	
				03/05 12:58 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.306	65,87 D	
				03/05 12:58 FABRICIO BORGES DA SILVA			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.307	65,87 D	
				03/05 12:59 Mirella Souza Oliveira			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.308	65,87 D	
				03/05 13:01 Jailana Maria Costa Dos Sa			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.309	65,87 D	
				03/05 13:02 EVERTON ANTONIO DE JESUS S			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.310	170,00 D	
				03/05 14:16 DENISE SILVA DE JESUS			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.311	140,00 D	
				03/05 14:20 SUPERBRASILÇ INDUSTRIA DE			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.312	599,00 D	
				CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.313	61,50 D	

03/05 19:36 Danilo Lima Andrade						
03/05/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.031,22 C	0,00 C
06/05/2024	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	150.238.609.755.871	4.398,18 C	
06/05 16:31 Pix devolvido.						
06/05/2024	0904	99015	470 Transferência enviada	550.545.000.041.463	2.075,59 D	
06/05 17:25 NATALI DOS SANTOS						
06/05/2024	0904	99015	470 Transferência enviada	551.803.000.124.147	4.693,91 D	
06/05 18:03 JULIANA SILVA T CRUZ						
06/05/2024	0904	99015	470 Transferência enviada	553.459.000.019.021	4.398,18 D	
06/05 16:49 LARISSA KHOURI CUNHA						
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	3.906,99 D	
ARMADA REAL SEGURANCA PATRIMON						
06/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.602	4.060,82 D	
SEC MUNIC FAZENDA - SSA						
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.603	2.458,25 D	
06/05 15:36 ANDERSON BISPO DOS SANTOS						
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.604	1.846,04 D	
06/05 15:39 Andreza Valverde Adôrno						
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.605	1.393,09 D	
06/05 15:42 ARIANE VITORIA DA SILVA LE						
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.606	2.237,53 D	
06/05 15:45 BRUNA REIS						
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.607	1.415,03 D	
06/05 15:48 Cayo dos Santos Messias						
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.608	1.455,13 D	
06/05 15:50 CREMILDA BORGES DOS SANTOS						
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.609	1.168,83 D	
06/05 15:53 Danilo Lima Andrade						
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.610	4.189,31 D	
06/05 15:56 DENISE SILVA DE JESUS						
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.611	4.425,41 D	
06/05 15:59 DIEGO SANT ANA VALLE						
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.612	1.399,09 D	
06/05 16:04 EVERTON ANTONIO DE JESUS S						
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.613	1.399,09 D	
06/05 16:07 FABRICIO BORGES DA SILVA						
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.614	1.389,68 D	
06/05 16:11 Iago Carlos da Silva Garci						
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.615	159,46 D	
06/05 16:13 Jailana Maria Costa Dos Sa						
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.616	4.687,91 D	
06/05 16:16 Kleber Raphael de Azevedo						
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.617	4.398,18 D	
06/05 16:19 LARISSA SANTOS PASSOS						
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.618	162,46 D	
06/05 16:22 LARISSA SANTOS PASSOS						
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.619	1.393,09 D	
06/05 16:26 Lucas Paulo Santana de Ara						
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.620	2.392,40 D	
06/05 16:51 Maíra de Sousa Vilas Boas						
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.621	2.374,30 D	

			06/05 16:55 MARCIA DA CONCEICAO RIBEIR			
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.622	295,31 D	
			06/05 17:08 HOTEL CAMPO GRANDE			
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.623	1.389,68 D	
			06/05 17:15 Mirella Souza Oliveira			
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.624	1.350,21 D	
			06/05 17:28 ROSILDA SALES SANTOS			
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.625	3.068,33 D	
			06/05 17:30 SILAS MOREIRA SANTOS			
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.626	2.189,13 D	
			06/05 17:39 Tamires da Silva Santana			
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.627	2.775,64 D	
			06/05 17:42 TATIANA PATRICIA SILVA SAN			
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.628	1.703,85 D	
			06/05 17:50 VICTOR SANTANA DE CARVALHO			
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.629	5.918,08 D	
			06/05 17:54 CAROLINA BARROS DE ALMEIDA			
06/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.271.200.066.866	5,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024			
06/05/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	73.776,88 C	0,00 C
07/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	1.399,09 D	
			07/05 07:10 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO			
07/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.702	1.399,09 D	
			07/05 07:12 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS			
07/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.703	3.697,09 D	
			07/05 10:30 HOTEL CAMPO GRANDE			
07/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.281.200.047.816	226,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024			
07/05/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.721,36 C	0,00 C
08/05/2024	0904	99015	470 Transferência enviada	555.737.000.036.419	5.810,40 D	
			08/05 14:51 ALVES & ZACCARELLI ADVOG			
08/05/2024	0904	99015	470 Transferência enviada	555.737.000.036.419	5.810,40 D	
			08/05 14:54 ALVES & ZACCARELLI ADVOG			
08/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	54,85 D	
			08/05 09:27 Cayo dos Santos Messias			
08/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.802	5.810,40 D	
			08/05 14:47 ALVES E ZACCARELLI ADVOGAD			
08/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.803	3.000,00 D	
			08/05 18:34 BEATRIZ DE ANDRADE BEM 398			
08/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.804	1.800,00 D	
			08/05 18:38 SIMONE ROSENA SANTOS MACIE			
08/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.291.200.047.376	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2024			
08/05/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	22.316,05 C	0,00 C
09/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	3.430,00 D	
			09/05 10:30 3HMR - CONSTRUCAO MANUTENC			
09/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.902	3.430,00 D	
			09/05 10:52 3HMR - CONSTRUCAO MANUTENC			
09/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.903	2.116,58 D	
			09/05 10:57 PRISCYLLA DE OLIVEIRA E SI			
09/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.904	3.430,00 D	

09/05 11:02 3HMR - CONSTRUCAO MANUTENC					
09/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.905	500,00 D
09/05 17:56 Joseane de Oliveira Almeid					
09/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.301.200.046.206	31,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2024					
09/05/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	12.937,58 C 0,00 C
10/05/2024	0904	99015	470 Transferência enviada	552.957.000.115.341	1.073,60 D
10/05 16:03 MULTINOX U L COM LTDA					
10/05/2024	0904	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.019.751	4.442,50 D
10/05 09:28 ISOPE - CONSULTORIA CAPA					
10/05/2024	0904	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.019.751	4.442,50 D
10/05 10:45 ISOPE - CONSULTORIA CAPA					
10/05/2024	0904	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.019.751	4.442,50 D
10/05 10:58 ISOPE - CONSULTORIA CAPA					
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.001	8.250,00 D
10/05 07:50 49.191.932 MARY FRANCIS TO					
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.002	5.095,48 D
10/05 08:56 ELIZABETH PONTE DE FREITAS					
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.003	4.998,90 D
10/05 09:55 ROGERIO PINTO DE CARVALHO					
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.004	3.430,00 D
10/05 10:02 3HMR - CONSTRUCAO MANUTENC					
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.005	2.063,40 D
10/05 10:05 ROGERIO PINTO DE CARVALHO					
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.006	3.430,00 D
10/05 10:09 3HMR - CONSTRUCAO MANUTENC					
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.007	4.104,00 D
LINS ASSOCIADOS GESTAO CONTABI					
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.008	3.430,00 D
10/05 10:40 3HMR - CONSTRUCAO MANUTENC					
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.009	500,00 D
10/05 10:52 AIRTON FERREIRA SANTANA					
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.010	46,76 D
10/05 11:02 Cayo dos Santos Messias					
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.011	83,90 D
10/05 14:52 Iago Carlos da Silva Garci					
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.012	83,90 D
10/05 14:54 Andreza Valverde Adorno					
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.013	83,90 D
10/05 14:56 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS					
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.014	83,90 D
10/05 14:58 Lucas Paulo Santana de Ara					
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.015	83,90 D
10/05 14:59 CREMILDA BORGES DOS SANTOS					
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.016	1.215,00 D
10/05 15:03 MARCOS SABINO ALVES TORRES					
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.017	980,00 D
10/05 15:12 BIANCA ANDRADE GURGEL MUNI					
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.018	313,60 D
10/05 15:18 CLEONICE SANTOS SILVA 7706					
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.019	2.100,00 D

			10/05 15:31 BIANCA ANDRADE GURGEL MUNI			
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.020	2.000,00 D	
			10/05 15:35 LEVI SANTANA SILVA LIMA			
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.021	1.000,00 D	
			10/05 15:39 FRANCISCO SANTOS DA RESSUR			
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.022	1.000,00 D	
			10/05 15:51 FRANCISCO SANTOS DA RESSUR			
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.023	104,00 D	
			10/05 16:16 SIMONE ROSENA SANTOS MACIE			
10/05/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.311.101.604.586	167,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.311.200.059.813	44,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2024			
10/05/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	59.093,69 C	0,00 C
13/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	130.844.153.346.012	550,00 C	
			13/05 08:44 00002083907582 DIEGO SANT			
13/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.421.263.632.782	16,00 C	
			13/05 14:21 00005201641563 NATALI DOS			
13/05/2024	0904	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.005.003	1.073,10 D	
			13/05 09:15 LIP COMUNICACOES LTDA			
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	2.959,60 D	
			13/05 08:22 CLEONICE SANTOS SILVA 7706			
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.302	3.663,84 D	
			13/05 08:44 P H PRE IMPRESSAO LTDA			
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.303	1.950,68 D	
			13/05 08:51 ATACADAO DO PAPEL EIRELI			
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.304	186,64 D	
			13/05 08:58 P H PRE IMPRESSAO LTDA			
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.305	1.020,01 D	
			13/05 09:05 P H PRE IMPRESSAO LTDA			
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.306	451,54 D	
			13/05 09:11 P H PRE IMPRESSAO LTDA			
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.307	5.518,85 D	
			13/05 09:24 P H PRE IMPRESSAO LTDA			
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.308	1.021,51 D	
			13/05 09:43 P H PRE IMPRESSAO LTDA			
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.309	381,00 D	
			13/05 11:44 QUALIGRAF SERVICOS GRAFICO			
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.310	297,50 D	
			13/05 13:30 SIMONE ROSENA SANTOS MACIE			
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.311	3.630,00 D	
			13/05 15:06 JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO			
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.312	60,00 D	
			13/05 15:13 DANILO LIMA ANDRADE SANTOS			
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.313	340,60 D	
			13/05 16:21 PACK CENTER EMBALAGENS EIR			
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.314	171,14 D	
			13/05 18:57 DENISE SILVA DE JESUS			
13/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.341.100.358.855	144,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024			
13/05/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	22.304,58 C	0,00 C

14/05/2024	0904	99015	120 Transferido para Poupança	550.563.510.067.049	2.600,00 D	
			14/05 11:53 RAFAEL SANTANA LOPES			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.401	4.035,00 D	
			NUTRICASH SERVICOS LTDA			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.402	315,00 D	
			NUTRICASH SERVICOS LTDA			
14/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.403	2.000,00 D	
			14/05 10:59 LUCIANA NOGUEIRA BRITO			
14/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.404	227,00 D	
			14/05 11:58 MARCIA DA CONCEICAO RIBEIR			
14/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.405	36.700,00 D	
			14/05 17:35 REDE CONCEPT HOTEL SALVADO			
14/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.406	450,00 D	
			14/05 17:44 Luis Alberto de Jesus ferr			
14/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.351.200.052.352	89,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2024			
14/05/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	46.416,08 C	0,00 C
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	1.800,00 D	
			15/05 09:49 SIMAIA SANTOS BARRETO			
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.502	2.915,40 D	
			15/05 10:13 ARRAIAL PROMOCOES EVENTOS			
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.503	2.915,40 D	
			15/05 10:28 ARRAIAL PROMOCOES EVENTOS			
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.504	2.915,40 D	
			15/05 11:18 ARRAIAL PROMOCOES EVENTOS			
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.505	4.057,20 D	
			15/05 12:41 CLEONICE SANTOS SILVA 7706			
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.506	581,21 D	
			15/05 16:21 Qualigraf Servicos Grafico			
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.507	24.765,00 D	
			15/05 19:19 REDE CONCEPT HOTEL SALVADO			
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.508	6.170,58 D	
			15/05 19:42 ARIANE VITORIA DA SILVA LE			
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.509	1.246,83 D	
			15/05 19:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.361.200.049.019	24,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2024			
15/05/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	47.391,47 C	0,00 C
16/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	6.800,00 D	
			16/05 07:23 X - LOCK GERADORES, M. E.			
16/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.602	7.022,83 D	
			16/05 09:06 PLUS VIAGENS E TURISMO LTD			
16/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.603	411,91 D	
			COELBA			
16/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.371.200.053.194	65,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2024			
16/05/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	14.300,49 C	0,00 C
17/05/2024	0904	99015	470 Transferência enviada	552.798.000.035.065	1.720,00 D	
			17/05 09:54 DIEGO SANT ANA VALLE			
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.701	2.500,00 D	
			17/05 10:01 SILAS MOREIRA SANTOS			

17/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.702	38.540,83 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.703	7.096,79 D
			17/05 10:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.704	1.200,00 D
			17/05 10:30 MARIA HELENA TEUBNER BOTTO		
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.705	37,24 D
			17/05 10:36 RIOMED OCUPACIONAL LTDA		
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.706	65,87 D
			17/05 10:49 Iago Carlos da Silva Garci		
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.707	65,87 D
			17/05 10:53 CREMILDA BORGES DOS SANTOS		
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.708	65,87 D
			17/05 10:56 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS		
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.709	65,87 D
			17/05 11:00 EVERTON ANTONIO DE JESUS S		
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.710	65,87 D
			17/05 11:02 FABRICIO BORGES DA SILVA		
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.711	65,87 D
			17/05 11:06 Jailana Maria Costa Dos Sa		
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.712	65,87 D
			17/05 11:09 Lucas Paulo Santana de Ara		
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.713	65,87 D
			17/05 11:11 Mirella Souza Oliveira		
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.714	65,87 D
			17/05 11:14 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO		
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.715	420,00 D
			17/05 11:52 DANILO LIMA ANDRADE SANTOS		
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.716	60,00 D
			17/05 11:58 MARCIA DA CONCEICAO RIBEIR		
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.717	190,00 D
			17/05 12:00 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO		
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.718	190,00 D
			17/05 12:10 FABRICIO BORGES DA SILVA		
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.719	190,00 D
			17/05 12:13 Iago Carlos da Silva Garci		
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.720	360,00 D
			17/05 12:17 NATALI DOS SANTOS		
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.721	420,00 D
			17/05 12:19 SILAS MOREIRA SANTOS		
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.722	190,00 D
			17/05 12:22 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS		
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.723	180,00 D
			17/05 12:25 SIMONE ROSENA SANTOS MACIE		
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.724	360,00 D
			17/05 12:41 Tamires da Silva Santana		
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.725	360,00 D
			17/05 12:44 Cayo dos Santos Messias		
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.726	190,00 D
			17/05 13:12 Jailana Maria Costa Dos Sa		
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.727	360,00 D

17/05 13:16 TATIANA PATRICIA SILVA SAN						
17/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.381.200.049.342	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2024						
17/05/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	55.167,69 C	0,00 C
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	112,45 D	
18/05 09:47 BUS SERVICOS DE AGENDAMENT						
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.002	1.500,00 D	
18/05 09:59 MARCIA DA CONCEICAO RIBEIR						
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.003	3.906,99 D	
ARMADA REAL SEGURANCA PATRIMON						
20/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.411.200.082.525	60,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024						
20/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.411.200.082.526	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024						
20/05/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.589,60 C	0,00 C
21/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.101	2.930,10 D	
21/05 12:15 Como Comunicação Integrada						
21/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.102	882,00 D	
21/05 12:25 DJALMA VIEIRA DA SILVA 832						
21/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.103	4.785,00 D	
21/05 13:01 LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSO						
21/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.104	882,00 D	
21/05 13:15 DJALMA VIEIRA DA SILVA 832						
21/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.105	350,00 D	
21/05 14:18 J C N COMERCIAL DE GAS LT						
21/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.106	360,00 D	
21/05 17:13 CAROLINA BARROS DE ALMEIDA						
21/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.107	360,00 D	
21/05 17:20 DENISE SILVA DE JESUS						
21/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.108	360,00 D	
21/05 17:24 Kleber Raphael de Azevedo						
21/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.109	180,00 D	
21/05 17:27 SIMONE ROSENA SANTOS MACIE						
21/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.110	300,00 D	
21/05 17:30 MARCIA DA CONCEICAO RIBEIR						
21/05/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	11.389,10 C	0,00 C
22/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	163.850.927.978.831	52,69 C	
22/05 10:38 78334233515 MARCIA DA CONC						
22/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.201	600,00 D	
22/05 15:17 Irukere Filmes						
22/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.202	6.000,00 D	
22/05 15:30 Imperio Security Vigilanci						
22/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.203	2.963,07 D	
22/05 15:33 Xis Live Promo E Event Ltd						
22/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.204	2.600,00 D	
22/05 15:38 Carmen De Almeida Alves						
22/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.205	420,00 D	
22/05 15:41 Larissa Khouri Cunha						
22/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.206	160,00 D	
22/05 15:43 Janilson Cafezeiro Dos San						
22/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.207	1.120,00 D	

			22/05 17:26 Priscylla De Oliveira E Si			
22/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.208	4.100,00 D	
			22/05 17:28 Jd2 Servicos E Locacoes Ei			
22/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.431.200.050.029	53,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024			
22/05/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	17.963,76 C	0,00 C
23/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.505.288.250.872	1.640,81 C	
			23/05 15:05 00003201443565 SILAS MOREI			
23/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.301	1.570,00 D	
			23/05 11:41 JOSEMIR CORREIA DA PAIXAO			
23/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.302	65,87 D	
			23/05 11:58 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS			
23/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.303	65,87 D	
			23/05 12:01 Lucas Paulo Santana de Ara			
23/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.304	65,87 D	
			23/05 12:03 Iago Carlos da Silva Garci			
23/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.305	65,87 D	
			23/05 12:05 Andreza Valverde Adôrno			
23/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.306	165,00 D	
			23/05 18:24 BELLE MANEQUINS			
23/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.441.200.048.388	47,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2024			
23/05/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	405,19 C	0,00 C
24/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.401	600,00 D	
			24/05 10:07 George Roque Braga Oliveir			
24/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.402	300,00 D	
			24/05 10:16 DIEGO SANT ANA VALLE			
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.403	127,83 D	
			IMPACTO AUTOMACAO LTDA			
24/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.404	556,30 D	
			VIVO BA			
24/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.405	60,00 D	
			24/05 17:51 Danilo Lima Andrade			
24/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.406	418,74 D	
			24/05 17:54 Prefeitura M De Salvador			
24/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.451.200.050.074	15,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024			
24/05/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.078,50 C	0,00 C
27/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.481.100.461.072	6,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2024			
27/05/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	6,94 C	0,00 C
28/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.801	9.100,00 D	
			28/05 12:37 NUTRICASH			
28/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.802	1.050,00 D	
			28/05 12:41 NUTRICASH			
28/05/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	10.150,00 C	0,00 C
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	5.554,71 D	
			29/05 12:15 ROSILDA SALES SANTOS			
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.902	899,71 D	
			29/05 12:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.903	83,90 D	

			29/05 12:46 Mirella Souza Oliveira			
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.904	83,90 D	
			29/05 14:27 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO			
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.905	83,90 D	
			29/05 14:29 Iago Carlos da Silva Garci			
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.906	83,90 D	
			29/05 14:31 EVERTON ANTONIO DE JESUS S			
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.907	2.600,00 D	
			29/05 14:37 GEORGE ROQUE BRAGA OLIVEIR			
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.908	314,63 D	
			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S			
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.909	65,87 D	
			29/05 15:01 FABRICIO BORGES DA SILVA			
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.910	65,87 D	
			29/05 15:01 Jailana Maria Costa Dos Sa			
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.911	65,87 D	
			29/05 15:02 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO			
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.912	65,87 D	
			29/05 15:03 Lucas Paulo Santana de Ara			
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.913	65,87 D	
			29/05 15:06 Mirella Souza Oliveira			
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.914	2.808,00 D	
			CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D			
29/05/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	12.842,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
31/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.101	1.939,46 D	
			31/05 11:28 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS			
31/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.521.100.727.907	29,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024			
31/05/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.968,46 C	
31/05/2024	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

G336041508737551020
04/07/2024 15:38:15

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	311.695,03			246.449,350496		
03/06/2024	RESGATE	68.279,86	20,35		53.986,275691	1,265140244	192.463,074805
	Aplicação 30/04/2024	68.279,86	20,35		53.986,275691		
04/06/2024	RESGATE	27.979,81	10,32		22.117,151936	1,265539527	170.345,922869
	Aplicação 30/04/2024	27.979,81	10,32		22.117,151936		
05/06/2024	RESGATE	7.019,31	3,11		5.547,104385	1,265961394	164.798,818484
	Aplicação 30/04/2024	7.019,31	3,11		5.547,104385		
06/06/2024	RESGATE	602,87	0,30		476,304304	1,266354293	164.322,514180
	Aplicação 30/04/2024	602,87	0,30		476,304304		
07/06/2024	RESGATE	3.194,87	1,86		2.523,564186	1,266752008	161.798,949994
	Aplicação 30/04/2024	3.194,87	1,86		2.523,564186		
10/06/2024	RESGATE	14.925,99	9,74		11.786,983504	1,267137601	150.011,966490
	Aplicação 30/04/2024	14.925,99	9,74		11.786,983504		
11/06/2024	RESGATE	10.158,53	7,34		8.020,173049	1,267537488	141.991,793441
	Aplicação 30/04/2024	10.158,53	7,34		8.020,173049		
12/06/2024	RESGATE	6.300,57	5,01		4.973,059503	1,267947829	137.018,733938
	Aplicação 30/04/2024	6.300,57	5,01		4.973,059503		
13/06/2024	RESGATE	12.082,80	10,45		9.534,735296	1,268336207	127.483,998642
	Aplicação 30/04/2024	12.082,80	10,45		9.534,735296		
14/06/2024	RESGATE	3.415,17	3,20		2.694,292714	1,268744848	124.789,705928
	Aplicação 30/04/2024	3.415,17	3,20		2.694,292714		
17/06/2024	RESGATE	29,64	0,02		23,370043	1,269146161	124.766,335885
	Aplicação 30/04/2024	29,64	0,02		23,370043		
18/06/2024	RESGATE	455,93	0,49		359,514324	1,269546077	124.406,821561
	Aplicação 30/04/2024	455,93	0,49		359,514324		
19/06/2024	RESGATE	42.143,01	48,54		33.222,757088	1,269959320	91.184,064473
	Aplicação 30/04/2024	42.143,01	48,54		33.222,757088		
20/06/2024	RESGATE	5.956,56	7,27		4.694,612399	1,270356207	86.489,452074
	Aplicação 30/04/2024	5.956,56	7,27		4.694,612399		
21/06/2024	RESGATE	3.452,23	4,46		2.720,189794	1,270753242	83.769,262280
	Aplicação 30/04/2024	3.452,23	4,46		2.720,189794		
24/06/2024	RESGATE	3.037,98	4,14		2.393,186658	1,271158683	81.376,075622
	Aplicação 30/04/2024	3.037,98	4,14		2.393,186658		
25/06/2024	RESGATE	556,30	0,79		438,116848	1,271555756	80.937,958774
	Aplicação 30/04/2024	556,30	0,79		438,116848		
27/06/2024	RESGATE	575,29	0,90		452,847593	1,272370679	80.485,111181
	Aplicação 30/04/2024	575,29	0,90		452,847593		
28/06/2024	RESGATE	60.804,09	100,24		47.851,601579	1,272775163	32.633,509602
	Aplicação 30/04/2024	60.804,09	100,24		47.851,601579		
28/06/2024	SALDO ATUAL	41.535,12			32.633,509602		32.633,509602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.695,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	270.970,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.049,43

IMPOSTO DE RENDA (-)	238,53
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	810,90
SALDO ATUAL =	41.535,12

Valor da Cota

31/05/2024	1,264742737
28/06/2024	1,272775163

Rentabilidade

No mês	0,6351
No ano	4,2223
Últimos 12 meses	9,5579

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

G331010723037085012
01/07/2024 07:49:21

Cliente - Conta atual

Agência 904-0
Conta corrente 107777-5 ASSOCIACAO CULTURAL
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 10:20 Andreza Valverde Adôrno	60.301	1.762,60 D	
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 10:39 CREMILDA BORGES DOS SANTOS	60.302	1.364,07 D	
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 10:43 EVERTON ANTONIO DE JESUS S	60.303	1.308,03 D	
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 10:45 FABRICIO BORGES DA SILVA	60.304	1.551,54 D	
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 10:47 Iago Carlos da Silva Garci	60.305	1.498,02 D	
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 10:49 Jailana Maria Costa Dos Sa	60.306	1.332,37 D	
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 10:50 LARISSA SANTOS PASSOS	60.307	1.352,07 D	
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 10:55 Mirella Souza Oliveira	60.308	1.308,03 D	
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 10:56 Lucas Paulo Santana de Ara	60.309	1.302,03 D	
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 10:58 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO	60.310	1.498,02 D	
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 11:03 VANESSA DANILE RIBEIRO DOS	60.311	1.409,73 D	
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 11:07 VICTOR SANTANA DE CARVALHO	60.312	1.666,03 D	
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 11:09 TATIANA PATRICIA SILVA SAN	60.313	1.709,20 D	
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 11:13 Tamires da Silva Santana	60.314	2.074,45 D	
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 11:16 Cayo dos Santos Messias	60.315	1.302,03 D	
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 11:23 NATALI DOS SANTOS	60.316	1.984,53 D	
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 11:28 ANDERSON BISPO DOS SANTOS	60.317	2.363,87 D	
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 11:32 BRUNA REIS	60.318	2.152,14 D	
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 11:36 Danilo Lima Andrade	60.319	2.957,13 D	

03/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.320	2.307,01 D	
			01/06 11:38 Maíra de Sousa Vilas Boas			
03/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.321	2.307,01 D	
			01/06 11:40 MARCIA DA CONCEICAO RIBEIR			
03/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.322	1.074,99 D	
			01/06 11:41 SIMONE ROSENA SANTOS MACIE			
03/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.323	2.956,76 D	
			01/06 11:43 SILAS MOREIRA SANTOS			
03/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.324	4.118,43 D	
			01/06 11:45 DENISE SILVA DE JESUS			
03/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.325	4.180,83 D	
			01/06 11:54 LARISSA KHOURI CUNHA			
03/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.326	4.279,58 D	
			01/06 11:56 DIEGO SANT ANA VALLE			
03/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.327	4.530,81 D	
			01/06 11:58 JULIANA DA SILVA TEIXEIRA			
03/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.328	4.530,81 D	
			01/06 11:59 Kleber Raphael de Azevedo			
03/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.329	5.694,44 D	
			01/06 12:01 CAROLINA BARROS DE ALMEIDA			
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.330	243,30 D	
			VERISURE BR MONIT DE ALARMES			
03/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.551.100.172.296	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024			
03/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.551.100.172.297	150,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024			
03/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	68.279,86 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
04/06/2024	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	41.032.467.016.002	450,00 C	
			04/06 10:32 DEVOLUCAO SOLICITADO PELO			
04/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.401	1.187,50 D	
			04/06 10:21 IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA			
04/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.402	2.744,00 D	
			04/06 10:25 YAYA MUXIMA ENTRETENIMENTO			
04/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.403	450,00 D	
			04/06 10:29 Luis Alberto de Jesus ferr			
04/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.404	6.396,00 D	
			04/06 10:42 JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO			
04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.405	599,00 D	
			CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL			
04/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.406	3.500,00 D	
			04/06 11:28 NANE MAGALHAES			
04/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.407	7.000,00 D	
			04/06 11:32 BLACK INFLUENCE INFLUENC			
04/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.408	1.187,50 D	
			04/06 18:03 IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA			
04/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.409	365,81 D	
			04/06 18:15 JULIANA DA SILVA TEIXEIRA			
04/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.410	2.500,00 D	
			04/06 18:20 JOAO			
04/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.411	1.000,00 D	

04/06 18:24 EDUARDO NASCIME						
04/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.412	1.500,00 D	
04/06 18:54 EDUARDO NASCIME						
04/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	27.979,81 C	0,00 C
BB RF Simples Agil						
05/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	2.100,00 D	
05/06 13:02 BIANCA ANDRADE GURGEL MUNI						
05/06/2024	0000	13105	375 Impostos	60.502	4.821,34 D	
SEC MUNIC FAZENDA - SSA						
05/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.571.200.896.087	97,97 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024						
05/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.019,31 C	0,00 C
BB RF Simples Agil						
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	300,00 D	
06/06 09:00 ROSA ALICE FRANCA						
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.602	200,00 D	
06/06 09:05 CARMEN DE ALMEIDA ALVES						
06/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.603	92,87 D	
VOGEL/ALGAR TELECOM						
06/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.581.100.256.464	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024						
06/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	602,87 C	0,00 C
BB RF Simples Agil						
07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.701	65,87 D	
07/06 09:18 Iago Carlos da Silva Garci						
07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.702	65,87 D	
07/06 09:47 CREMILDA BORGES DOS SANTOS						
07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.703	65,87 D	
07/06 09:52 Andreza Valverde Adôrno						
07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.704	65,87 D	
07/06 09:55 EVERTON ANTONIO DE JESUS S						
07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.705	2.564,15 D	
07/06 10:10 Andreza Valverde Adôrno						
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.706	365,26 D	
ATAKADINHO BAHIA						
07/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.591.200.046.855	1,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024						
07/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.194,87 C	0,00 C
BB RF Simples Agil						
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.001	373,99 D	
10/06 08:49 Atakarejo Distribuidor De						
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	4.104,00 D	
LINS ASSOCIADOS GESTAO CONTABI						
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.003	1.600,00 D	
10/06 09:53 JOSEMIR CORREIA DA PAIXAO						
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.004	3.000,00 D	
10/06 09:59 BEATRIZ DE ANDR						
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.005	882,00 D	
10/06 10:14 DJALMA VIEIRA DA SILVA 832						
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.006	4.785,00 D	
10/06 16:18 LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSO						

10/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024	831.621.200.076.861	14,00 D	
10/06/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2024	881.621.100.779.539	167,00 D	
10/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	14.925,99 C	0,00 C
11/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/06 09:08 AIRTON FERREIRA SANTANA	61.101	500,00 D	
11/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/06 09:13 Como Comunicação Integrada	61.102	2.929,80 D	
11/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/06 09:16 José Vitor Maia de Sá	61.103	190,00 D	
11/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/06 11:09 Levi Santana Silva Lima 83	61.104	5.000,00 D	
11/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/06 15:42 Silas Moreira Santos	61.105	1.500,00 D	
11/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024	891.631.200.017.804	38,73 D	
11/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	10.158,53 C	0,00 C
12/06/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 12/06 11:18 Valor acima do permitido p	182.018.872.741.251	3.884,96 C	
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 11:18 Jailana Maria Costa Dos Sa	61.201	3.884,96 D	
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 11:35 SILAS MOREIRA SANTOS	61.202	1.000,00 D	
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 11:41 JAILANA MARIA COSTA DOS SA	61.203	3.884,96 D	
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 11:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.204	1.378,78 D	
12/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024	871.641.100.923.182	36,83 D	
12/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	6.300,57 C	0,00 C
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/06 09:03 DENISE SILVA DE JESUS	61.301	171,14 D	
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/06 09:10 Convexo Camisetas	61.302	1.492,00 D	
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/06 09:21 KALI COMUNICACAO E	61.303	2.327,16 D	
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/06 11:14 DANILO LIMA ANDRADE SANTOS	61.304	60,00 D	
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/06 11:18 CAROLINA BARROS DE ALMEIDA	61.305	293,64 D	
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/06 11:45 JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO	61.306	1.599,00 D	
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/06 11:59 MULTINOX UTILIDADES DO LAR	61.307	560,86 D	
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/06 12:06 KALI COMUNICACAO E	61.308	423,12 D	
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.309	1.215,00 D	

13/06 12:27 MR SOLUCOES					
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.310	65,87 D
13/06 12:37 LARISSA SANTOS PASSOS					
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.311	65,87 D
13/06 12:39 TALILA DOS ANJOS DA PAIXAO					
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.312	65,87 D
13/06 12:40 Lucas Paulo Santana de Ara					
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.313	65,87 D
13/06 12:41 Iago Carlos da Silva Garci					
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.314	3.657,50 D
13/06 15:27 Kosme Viagens E Turismo Lt					
13/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.651.200.047.538	19,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024					
13/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	12.082,80 C 0,00 C
BB RF Simples Ágil					
14/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	183.752.542.695.561	250,00 C
14/06 11:27 37384273000197 ASSOCIACAO					
14/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.401	140,00 D
14/06 11:30 LARISSA SANTOS PASSOS					
14/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.402	140,00 D
14/06 11:31 FABRICIO BORGES DA SILVA					
14/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.403	120,00 D
14/06 11:32 DANILO LIMA ANDRADE SANTOS					
14/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.404	80,00 D
14/06 11:34 DIEGO SANT ANA VALLE					
14/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.405	140,00 D
14/06 13:24 NATALI DOS SANTOS					
14/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.406	239,00 D
14/06 16:22 LAVINIA ADRINE ALMEIDA DE					
14/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.407	336,70 D
14/06 16:26 ALINNE DO NASCIMENTO					
14/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.408	336,70 D
14/06 16:29 Fabiana Souza Barros					
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.409	139,00 D
IMPACTO AUTOMACAO LTDA					
14/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.410	240,00 D
14/06 17:11 LARISSA SANTOS PASSOS					
14/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.411	360,00 D
14/06 17:13 SILAS MOREIRA SANTOS					
14/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.412	240,00 D
14/06 17:14 Kleber Raphael de Azevedo					
14/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.413	120,00 D
14/06 17:16 DANILO LIMA ANDRADE SANTOS					
14/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.414	120,00 D
14/06 17:17 TATIANA PATRICIA SILVA SAN					
14/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.415	120,00 D
14/06 17:18 NATALI DOS SANTOS					
14/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.416	240,00 D
14/06 17:19 FABRICIO BORGES DA SILVA					
14/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.417	120,00 D
14/06 17:20 LARISSA KHOURI CUNHA					

14/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.418	120,00 D	
			14/06 17:21 BRUNA REIS			
14/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.419	250,00 D	
			14/06 17:38 Daiane Arruda Conceição			
14/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.661.200.045.428	63,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024			
14/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.415,17 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
17/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.691.100.705.329	29,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024			
17/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	29,64 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
18/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.801	455,93 D	
			COELBA			
18/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	455,93 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
19/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.530.265.560.382	3,25 C	
			19/06 15:30 00003903785504 CAYO DOS SA			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.901	35.582,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.902	6.436,00 D	
			19/06 12:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.903	128,25 D	
			IMPACTO AUTOMACAO LTDA			
19/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	42.143,01 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.001	3.906,99 D	
			ARMADA REAL SEGURANCA PATRIMON			
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.002	465,00 D	
			20/06 11:49 SALVADOR CRACHAS DE PRE IM			
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.003	1.584,57 D	
			20/06 15:03 EMPRESA GRAFICA DA BAHIA			
20/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.956,56 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.101	418,74 D	
			21/06 12:24 Prefeitura M De Salvador			
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.102	240,00 D	
			21/06 12:54 Tatiana Patricia Silva San			
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.103	480,00 D	
			21/06 12:57 Iago Carlos Da Silva Garci			
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.104	480,00 D	
			21/06 12:58 Mirella Souza Oliveira			
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.105	360,00 D	
			21/06 12:59 Kleber Raphael De Azevedo			
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.106	240,00 D	
			21/06 13:01 Danilo Lima Andrade Santos			
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.107	240,00 D	
			21/06 13:02 Diego Sant Ana Valle			
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.108	120,00 D	
			21/06 13:03 Bruna Reis			
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.109	240,00 D	

			21/06 13:07 Natali Dos Santos			
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.110	65,87 D	
			21/06 13:21 Iago Carlos Da Silva Garci			
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.111	65,87 D	
			21/06 13:23 Mirella Souza Oliveira			
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.112	65,87 D	
			21/06 13:28 Cremilda Borges Dos Santos			
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.113	65,87 D	
			21/06 13:29 Tatiana Patricia Silva San			
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.114	83,90 D	
			21/06 13:36 Iago Carlos Da Silva Garci			
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.115	83,90 D	
			21/06 13:37 Mirella Souza Oliveira			
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.116	65,87 D	
			21/06 13:50 Everton Antonio De Jesus S			
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.117	65,87 D	
			21/06 17:19 Alinne Do Nascimento			
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.118	65,87 D	
			21/06 17:21 Lavinia Adrine Almeida De			
21/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.731.200.054.675	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024			
21/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.452,23 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	3.000,00 D	
			22/06 13:07 Coletivo De Torcidas Canar			
24/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.761.200.084.587	27,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024			
24/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.761.200.084.588	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024			
24/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.037,98 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
25/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.501	556,30 D	
			VIVO BA			
25/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	556,30 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	200,00 D	
			27/06 20:15 Luanderson Oliveira de Sou			
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.702	124,00 D	
			27/06 20:19 SILAS MOREIRA SANTOS			
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.703	251,29 D	
			27/06 20:22 NATALI DOS SANTOS			
27/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	575,29 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
28/06/2024	0904	99015	470 Transferência enviada	550.904.000.119.616	32.456,01 D	
			28/06 17:31 ASSOCIACAO F CULTURAL			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.801	1.155,00 D	
			28/06 17:38 NUTRICASH			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.802	9.590,00 D	
			28/06 17:45 HOTEL PRAIA NORTE			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.803	240,00 D	
			28/06 18:44 TATIANA PATRICIA SILVA SAN			

28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.804	360,00 D	
			28/06 18:47 Kleber Raphael de Azevedo			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.805	360,00 D	
			28/06 18:50 DANILO LIMA ANDRADE SANTOS			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.806	480,00 D	
			28/06 18:55 FABRICIO BORGES DA SILVA			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.807	360,00 D	
			28/06 18:58 DIEGO SANT ANA VALLE			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.808	240,00 D	
			28/06 19:01 NATALI DOS SANTOS			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.809	480,00 D	
			28/06 19:02 LARISSA KHOURI CUNHA			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.810	120,00 D	
			28/06 19:04 DIEGO SANT ANA VALLE			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.811	200,00 D	
			28/06 19:06 LARISSA SANTOS PASSOS			
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.812	3.650,40 D	
			CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.813	476,98 D	
			28/06 19:41 SILAS MOREIRA SANTOS			
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.814	10.632,50 D	
			NUTRICASH SERVICOS LTDA			
28/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.801.200.050.040	3,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024			
28/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	60.804,09 C	0,00 C
30/06/2024	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\$896.000,00 referente ao 18º Repasse do contrato de gestão. Apurou-se o valor de R\$2.970,53 de rendimentos da aplicação financeira e R\$553,25 relativos a reembolso de despesas.

Foram realizadas despesas no valor total de R\$880.540,39, sendo R\$601.002,97 referente a gastos do período e R\$279.537,42 de gastos de períodos anteriores. Destacam-se, para além dos gastos com pessoal, encargos sociais, benefícios e provisionamento, maior incidência de gastos para a execução dos eventos e feiras para a comercialização dos produtos dos artesãos, neste trimestre destaque para as despesas do FENABA e do São João, além de ações com despesa computadas neste trimestre, mas que se referem a atividades de trimestre futuro, como por exemplo hospedagem dos artesãos que irão participar da FENEARTE.

É mister registrar que esta OS necessitou movimentar recursos próprios e da conta loja para conta contrato, que foram devolvidos quando do recebimento do repasse. 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 e somente foi recebida em 29/04/2024.

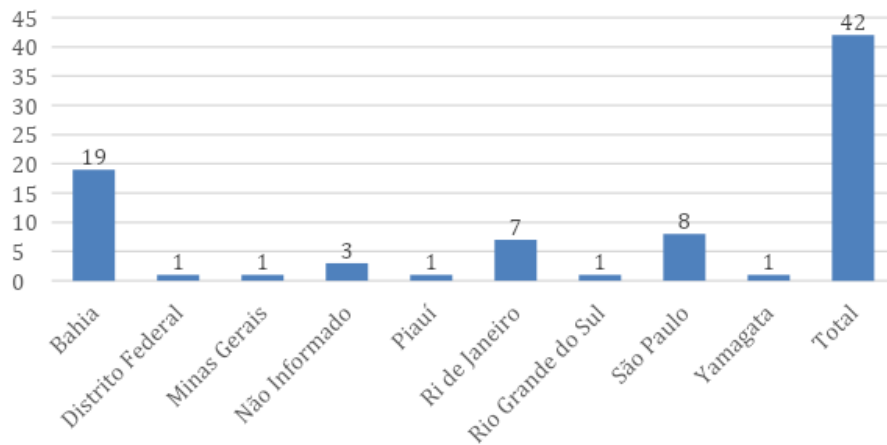
Importante ressaltar também o saldo remanescente negativo de contrato no valor de pouco mais de R\$330mil, o que reforça a necessidade de orientações e tratativas urgentes para traçar junto com a contratante estratégias e diretrizes para a recuperação da saúde financeira do contrato.

5. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

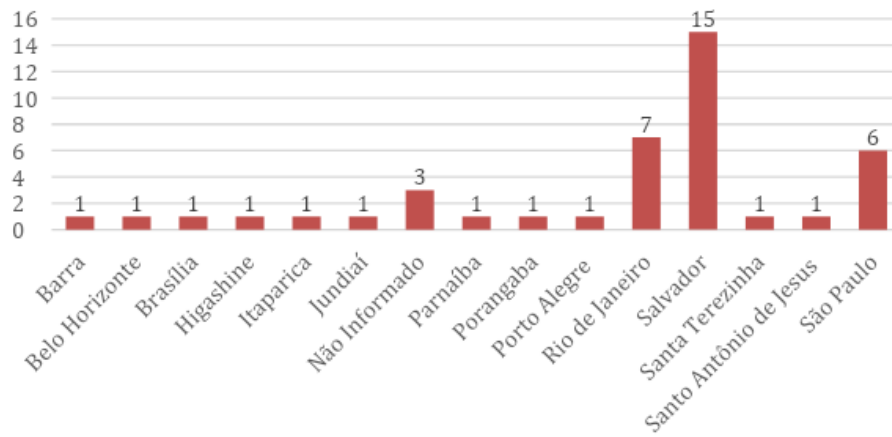
Visando aprimorar as estratégias adotadas pela comercialização, qualificação e demais ações foi criado um plano de pesquisa de satisfação, que após passar pelo crivo da Coordenação de Fomento ao Artesanato, foi posto em prática. A metodologia utilizada foi o questionário de múltipla escolha, o net promoter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

Foram entrevistadas 42 pessoas, das quais a maioria demonstra conhecer a loja através de indicação, como passante ou através da imprensa e redes sociais. Observa-se público majoritariamente composto por pessoas residentes nos estados da Bahia (45%), São Paulo (19%) e Rio de Janeiro (17%), nos municípios de Salvador (15), seguido de Rio de Janeiro (7) e São Paulo (6), respectivamente. Do total de entrevistados, 88% avaliam a organização da loja como ótima e 88% avalia a variedade de produtos também como ótima. 86% das pessoas entrevistadas avaliaram como ótima o atendimento da loja e 67% avaliaram como ótimas formas de pagamento. Quanto à precificação, 52% avaliam como ótimo, 36% como bom e 12% como regular. No quesito embalagem 98% dos entrevistados avaliaram como Ótimo e Bom. Em relação a satisfação geral aos serviços prestados pelas lojas do artesanato da Bahia, 88% avaliaram com nota 10 e 7% com nota 09, sendo que 97% dos entrevistados indicariam a loja do artesanato a um familiar ou amigo.

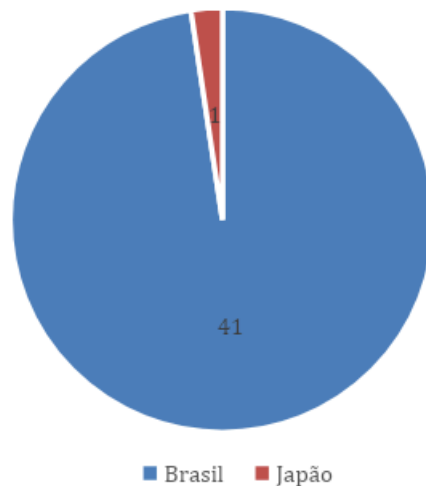
Quantidade de pessoas por ESTADO

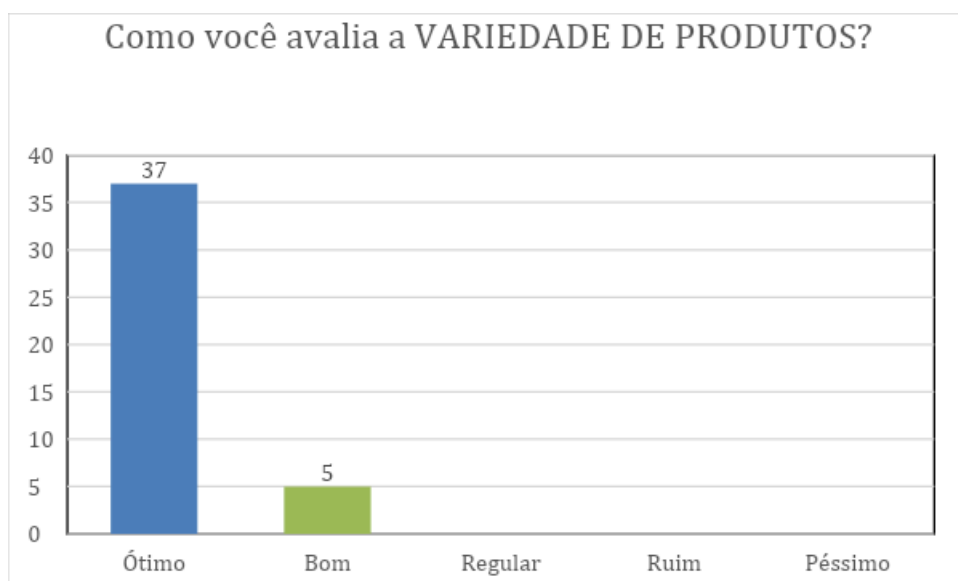
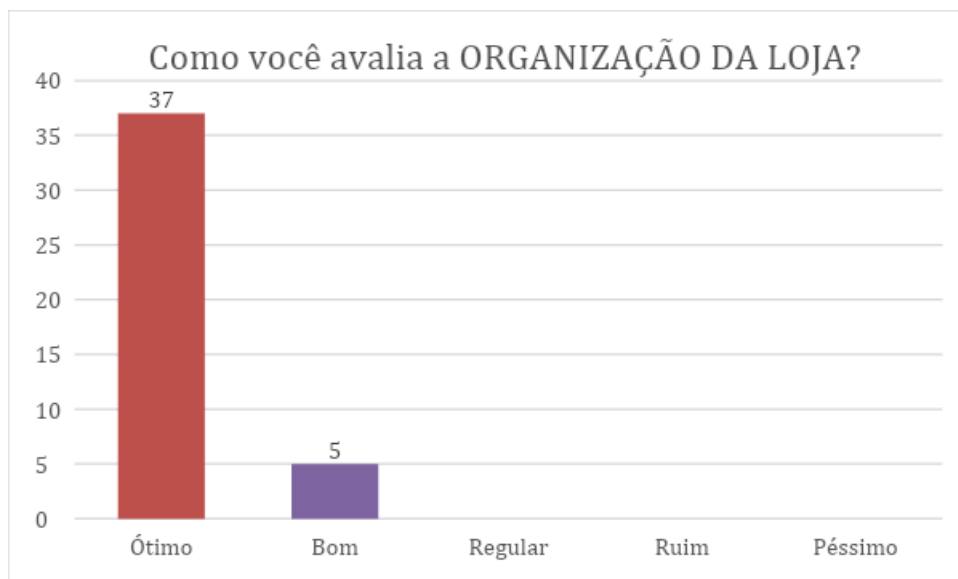


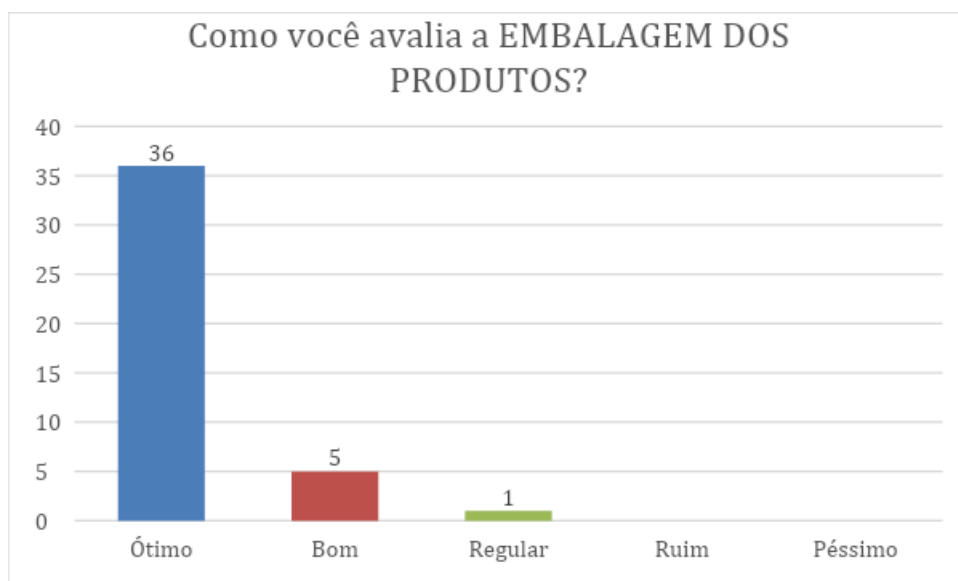
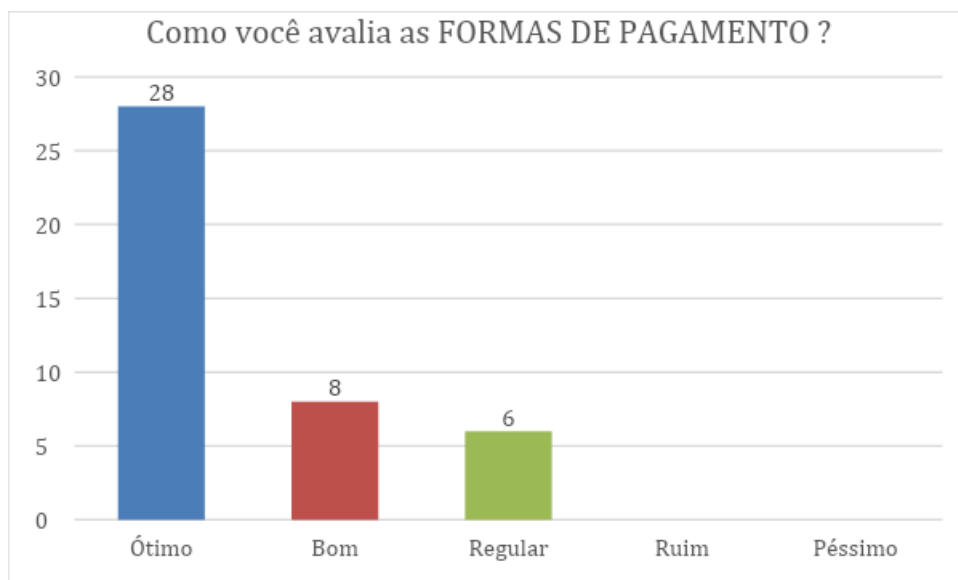
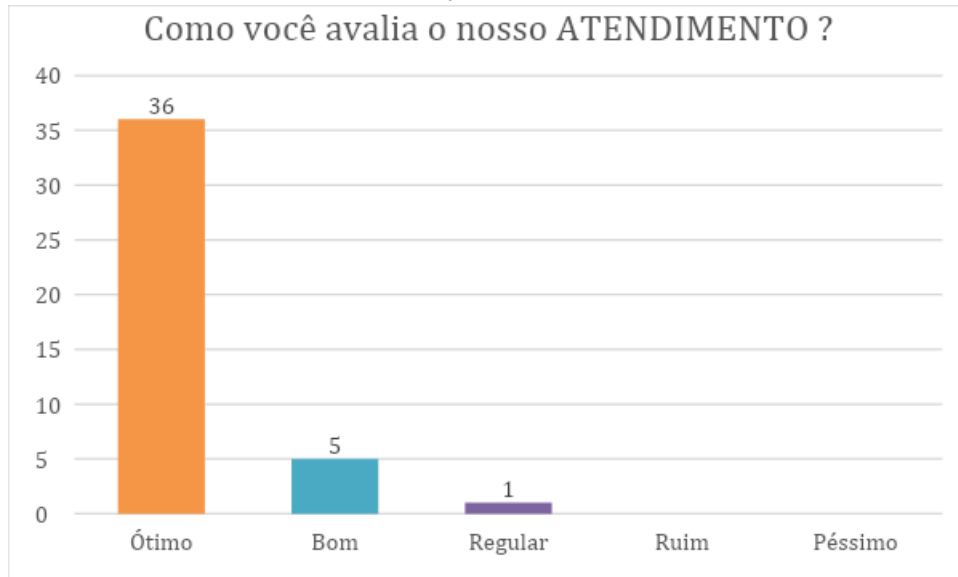
Quantidade de pessoas por MUNICÍPIO

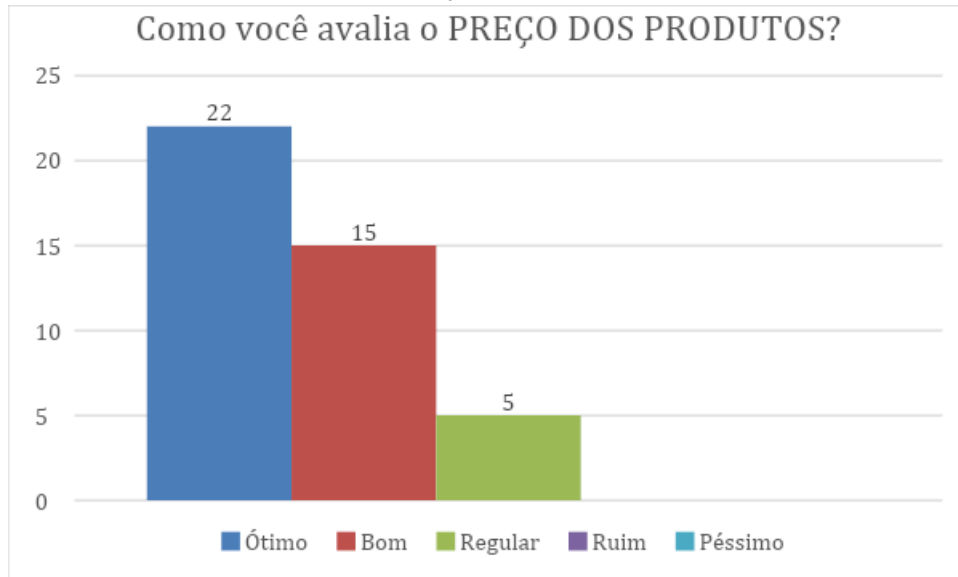


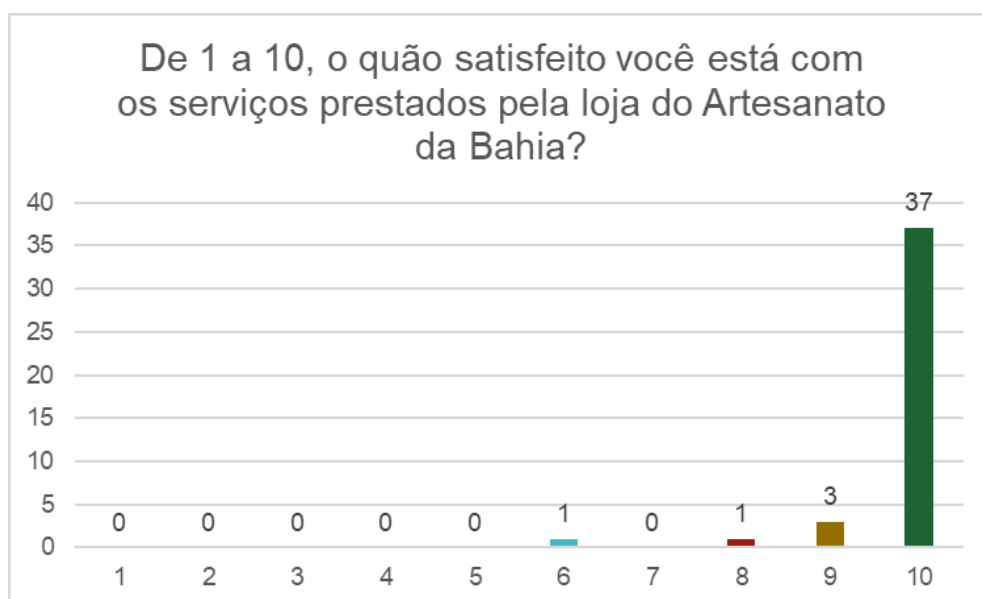
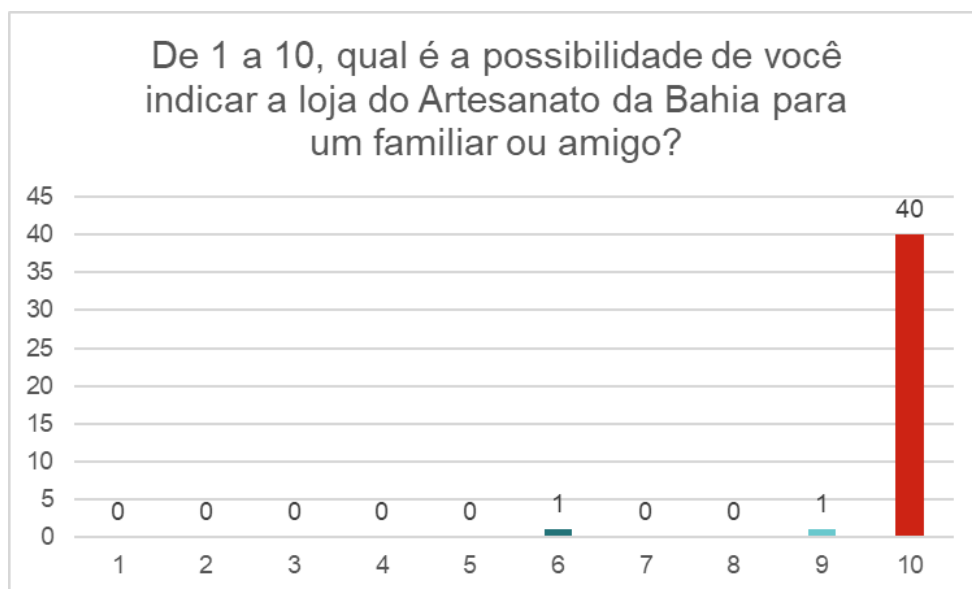
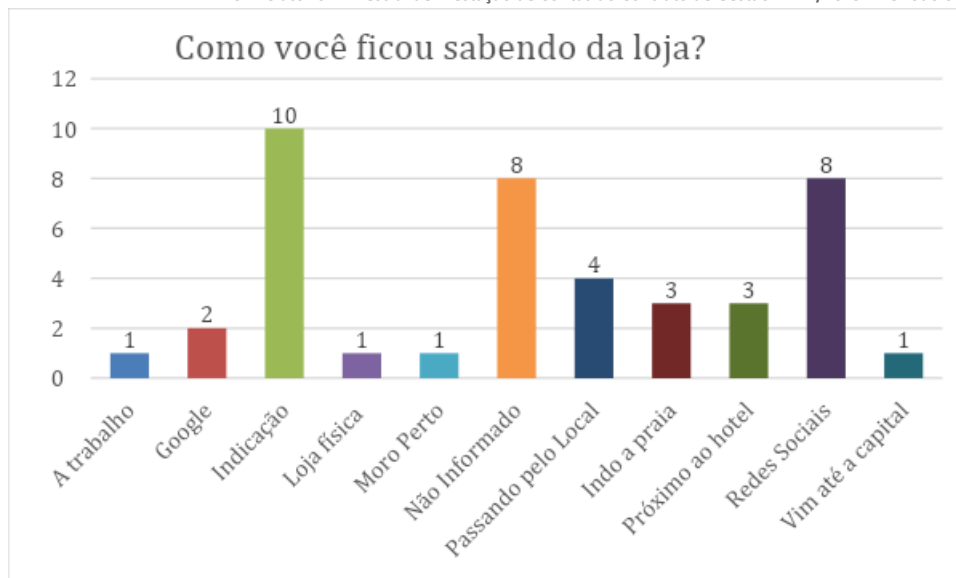
Quantidade de pessoas por PAÍS











Sugestões:

Continuem assim
Tudo lindo e caprichoso! Parabéns.
Fabiana é uma excelente profissional, nos cativou com sua simpatia.
Show
Forma de pagamento
Melhorar a forma de pagamento
Ótimo Atendimento
Formas de pagamento
Melhorar a forma de pagamento parcelado
Aumentar cada vez mais o artesanato, cursos e exposições.
Loja Linda
Artesanato Lindo
Ótimo, bom atendimento.
Mirela
Perfeito demais
Gostaria de maior variedade de produtos indígenas e embalagens mais bonitinhas para presente.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do cumprimento do 19º trimestre esta OS enfrentou desafios de gestão significativos, especialmente relativos ao cronograma de repasse, glosas, ausência de reajustamento por índice inflacionário ao contrato, contratação de pessoal, envolvimento e participações em eventos de grande porte, controle orçamentário e crescente volume/porte de ações promocionais/comerciais. 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 douta procuradoria no parecer nº 053/2024, reiterando que identificadas pendências na prestação de contas, imprescindível à intimação da entidade parceira para oportunização do saneamento da irregularidade, no prazo de 10 (dez) dias.

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

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.



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: 1205676

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 22:58:44 horas do dia 02/07/2024.

Válida até dia 30/09/2024.

Código de controle da certidão: **BEFD.0749.B374.C95C.1185.3F8C.05E4.5F30**

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

Emissão: 02/07/2024 22:56

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: 20242801379

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 02/07/2024, 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.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.323.484/0001-59
Razão Social: ASSOCIACAO FABRICA CULTURAL
Endereço: R AGNELO BRITO 259 ED ONDINA EMP S/107 / FEDERACAO / SALVADOR / BA / 40210-245

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

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

Validade: 20/06/2024 a 19/07/2024

Certificação Número: 2024062019421463278703

Informação obtida em 02/07/2024 23:40:14

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

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: terça-feira, 2 de julho de 2024 23:39

Data de validade: quinta-feira, 1 de agosto 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: 020720246908

8. DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES

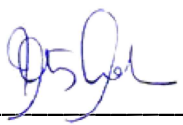
8.1 DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações contidas neste Relatório Trimestral de Prestação de Contas, referente ao período de 01 de abril de 2024 a 30 de junho 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, 05 de julho de 2024,



Carolina Barros Almeida
Diretora do Contrato de Gestão



Jaqueline Matos de Azevedo
Diretora Executiva Associação Fábrica Cultural



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

RELATÓRIO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2019

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO FÁBRICA CULTURAL

UNIDADE PUBLICIZADA: COORDENAÇÃO DE FOMENTO AO ARTESANATO

19º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO 01/04/2024 A 30/06/2024

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 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".

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 SEI021.2107.2020.0002396-16		08/10/2021a08/01/2022	R\$3.808.601,83
2º Termo Aditivo SEI 021.2107.2021.0005708-61		08/01/2022a07/01/2025	R\$15.583.925,84
Apostila (00043085902)		-	

TABELA DE DESEMBOLSOS

TABELA DE REPASSES-CONTRATO024/2014E2ºTERMO ADITIVO							
ANO	Nº da Parcela	Repassse Previsto NOB	Valor\$	Repassse 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
	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\$-	
	10	29/06/2022					
			12.794,00	09/03/2022	12.794,00	R\$-	

2022			981.277,00	04/07/2022	951.277,00	R\$ 30.000,00	
Ano3							
	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	
2023							
Ano4	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	
2024							
Ano5							

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

4. METODOLOGIA UTILIZADA PARA O ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A Comissão de Monitoramento e Avaliação observa que os caminhos metodológicos, procedimentos e instrumentos construídos e aplicados por esta Comissão, até então, visou obter dados e realizar análise das atividades previstas referentes ao período do contrato, de outubro 2019 a janeiro de 2025, no que se referem ao cumprimento das cláusulas contratuais, metas pactuadas e execução. Ao planejar as suas ações, objetivou 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

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

Nº	INDICADOR			AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO			VARÁVEL P.
	COD. INDICADOR	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	PESO	PONTUAÇÃO MÁXIMA	
COMPONENTE FINALÍSTICO - CF							
CF 1 - QUALIFICAÇÃO DE ARTESÃS/ARTESÃOS E ARTESANATO BAIANO							
3	CF.1.1	Diagnóstico das necessidades de qualificação elaborado	Estudo Exploratório da realidade socioeconômica dos artesãos da Bahia, cadernos temáticos Artesanato baiano	Sim = 10; Não = 0	2	20	Estudo Exploratório da realidade socioeconômica dos artesãos da Bahia, cadernos temáticos Artesanato baiano
4	CF 1.2	Elaborar programa de Qualificação do Artesanato Baiano	Programa de qualificação validado pela CFA	Sim = 10; Não = 0	na	na	Programa de qualificação validado pela CFA
5	CF 1.3.1	Percentual de cursos realizados	Número de cursos realizados/número de cursos previstos no programa de qualificação X 100	100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto	3	30	Percentual de cursos realizados
6	CF 1.4.1	Percentual de avaliações positivas	Número de avaliações positivas/número de avaliações aplicadas X 100	<100% e > 90%= 10 pontos; <90% e >=80% = 9 pontos; <80% e >=75% = 8 pontos; <75% = 0 ponto	2	20	Percentual de avaliações positivas
7	CF 1.4.2	Percentual de evasão dos cursos	Número de não concluintes/Número de inscritos X 100	100% e > 60%= 0 ponto; <60% e >=50% = 8 pontos; <50% = 10 pontos	2	20	Percentual de evasão dos cursos
CF 2 - DIVULGAÇÃO DO ARTESANATO BAIANO							
8	CF 2.1.1	Percentual de execução do Plano de Mídia	Plano de Comunicação Integrada, branding e jornada do consumidor, produção de conteúdo e organização de banco de imagens; registro da memória de mestras e mestres artesãos da Bahia	100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto	2	20	Percentual de execução do Plano de Mídia
9	CF 2.2.1	Plataforma Digital Ativa e Atualizada	Plataforma digital ativa	Sim = 10; Não = 0	2	20	Plataforma Digital Ativa e Atualizada
CF 3 - DESENVOLVIMENTO DE MEIOS DE APOIO À COMERCIALIZAÇÃO							
10	CF 3.1.1	Quantidade de Feiras Realizadas	Número de feiras realizadas	100% = 10 pontos; <100% e >=67% = 9 pontos; <67% e >=33% = 8 pontos; <33% = 0 ponto	3	30	Quantidade de Feiras Realizadas
	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 Para a Comercialização
11	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
12	CF 3.2.1	Numero de Pontos de Vendas Implantados	Numero de Pontos de Vendas , Quiosques, Vitrines em hotéis e pontos de comercialização implantadas, Comercialização em Grandes Centros	>=9 = 10 pontos; <=8 > 6 = 5 pontos; <=5== 3 pontos; <3 = 0 pontos	na	na	Numero de Pontos de Vendas Implantados
13	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 obtida
14	CF 3.3.1	Rodadas de negócios realizadas	Número de rodadas realizadas	1= 10 pontos; 0 = 0 pontos	NA	NA	Rodadas de negócios realizadas
15	CF 3.3.2	Receita prospectada	Total de receita prospectada	>=100%= 10 pontos; < 100% 0 pontos	NA	NA	Receita prospectada
TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA DA COMPONENTE FINALÍSTICA (A)						250	
PERCENTUAL DE ALCANCE DA COMPONENTE FINALÍSTICA (B/A)						100%	
COMPONENTE DE GESTÃO - CG							
CG 1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA							
16	CG 1.1.1	Conformidade das despesas efetuadas pela OS	Total de despesas em conformidade/Total de despesas efetivadas no Relatório de Prestação de Contas	100% = 10 pontos; <100% = 0 pontos	1	10	Percentual de conformidade das despesas efetuadas pela OS
17	CG 1.2.1	Limite de gastos com pessoal	Percentual do orçamento de pessoal executado em relação ao orçamento total previsto / limite percentual de execução do orçamento de pessoal X 100	<= 100% = 10 pontos; >100% = 0 pontos	1	10	Limite percentual de execução do orçamento de pessoal
18	CG 1.3.1	Captação de recursos	Percentual de captação de recursos financeiros em relação ao orçamento / Percentual previsto para captação de recursos X 100	100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto	NA	NA	Percentual de captação de recursos financeiros
CG 2 - GESTÃO DE AQUISIÇÕES							
19	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 aplicação do Regulamento de Compras
CG 3 - GESTÃO DE PESSOAL							

20	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 seleção cc
21	CG 3.1.2	Pessoal contratado de acordo com os requisitos qualitativos exigidos	Nº de postos de trabalho ocupados de acordo com o perfil exigido/Nº de postos de trabalho verificados X 100	100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto	1	10	Percentual de pc de acordo com c
22	CG 3.1.3	Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido	Nº de postos de trabalho ocupados/Nº de postos de trabalho previstos X 100	100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto	1	10	Percentual de c postos de
23	CG 3.2.1	Capacitação dos trabalhadores	Nº de eventos de capacitação dos trabalhadores realizados de acordo com o plano de capacitação / Nº de eventos de capacitação previstos no Plano de Capacitação X 100	100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto	1	10	Percentual de i Plano de C&
24	CG 3.3.1	Provisionamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Valor monetário dos provisionamentos realizados / Valor monetário dos provisionamentos devidos X 100	100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto	1	10	Percentual de pr de pes
25	CG 3.3.2	Cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Valor monetário das obrigações trabalhistas e previdenciárias (encargos e salários) pagas / Valor monetário das obrigações trabalhistas e previdenciárias devidas X 100	100% = 10 pontos; <100% = 0 pontos	1	10	Percentual da: trabalhista

CG 4 - GESTÃO PATRIMONIAL

26	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 d manutenção
27	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 eq condição
28	CG 4.2.2	Condição de uso das instalações	Nº de instalações em condições de uso/Nº de instalações vistoriadas X 100	100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto	1	10	Percentual de ir condições

CG 5 - GESTÃO DO CONTROLE

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

COMPONENTE DE IMPLANTAÇÃO - CI**CI 1 - INSTALAÇÕES IMPLANTADAS**

34	CI 1.1.1	Adquirir bens para o funcionamento do serviço	Nº de itens adquiridos conforme Plano de Aquisição / Nº de itens previstos no Plano de Aquisição X 100	100% = 10 pontos; <100% e >=90% = 9 pontos; <90% e >=80% = 8 pontos; <80% = 0 ponto	1	10	Nº de itens adqui Plano de Aquisiçã previstos no Plan x10
TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA DA COMPONENTE DE GESTÃO (C)						160	
PERCENTUAL DE ALCANCE DA COMPONENTE DE GESTÃO (D/C)						75%	
ID TRIMESTRAL (ICF*0,7) + (ICG*0,3)						93%	

5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS

A Contratada afirma em seu 19º relatório de prestação de contas que o 19º 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 19º 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.

A CMA, comprometida com seu objeto, vem aprimorando a metodologia aplicada ao Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão n° 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.

CF.1 – QUALIFICAÇÃO DE ARTESÃS/ARTESÃOS E DO ARTESANATO BAIANO**CF 1.1.1 – Diagnóstico das necessidades de qualificação elaborado**

A contratada enviou um anexo com o Diagnóstico, conforme solicitado em reunião na SETRE/CFA no dia 12/07/2024. As orientações, registradas em ATA, incluíam a avaliação da primeira versão do relatório encaminhado em 28 de junho de 2024. As solicitações foram:

- Inclusão de dados SICAB, conforme extração via SIG;
- Revisão e ampliação da introdução, indicando o uso dos dados SICAB;
- Contextualização de pesquisas realizadas em 2020, 2021 e 2024 sobre o segmento do artesanato baiano.

As melhorias incorporadas ao documento incluem:

- Ajuste no nome do produto da meta para "Diagnóstico do Artesanato Baiano";
- Apresentação dos dados da Escola Virtual do Artesanato, com a adição de 2 páginas e supressão de informações imprecisas;
- Criação de uma capa e separatrizes entre seções principais;
- Inclusão de índice de quadros e tabelas, com sinalização da origem dos dados;
- Revisão geral dos textos e ajustes nos gráficos e tabelas, indicando o quantitativo de respostas válidas;
- Ajustes na página 02, conforme solicitação da CMA/CFA.

A CMA analisou o anexo e confirmou que atende ao solicitado, aprovando a meta em 100%. Aprovamos, portanto, o relatório apresentado, visando o alcance da meta CF. 1.1.1 neste trimestre, mantendo a possibilidade de aprimoramentos futuros, como a inclusão de links no índice para direcionamento ao texto correspondente.

CF 1.2.1 – Elaborar Programa de qualificação do Artesanato Baiano

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

CF 1.3.1 – Percentual de Cursos Realizados.

Conforme estabelecido no Plano de Trabalho, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, a Contratada executou cursos de capacitação conforme orientação da pesquisa realizada pela equipe técnica da CFA. No total, foram realizadas 37 atividades planejadas conforme o plano de qualificação submetido à Coordenação de Fomento ao Artesanato. Entre estas atividades destacam-se:

- Realização de Webinar sobre Técnicas de Vendas de Produtos Artesanais para os segmentos de atacado e varejo no contexto do Salão de Negócios FENABA;
- Realização de 5 cursos específicos;
- Organização de Painel Temático sobre Artesanato e Mercado;
- Oficina de Modelagem em Argila;
- Workshop sobre Logística de Distribuição dos Correios;
- Painel Temático sobre Artesanato e Empreendedorismo Feminino;
- Oficina de Pintura à Mão Livre;
- Oficina de Identidade e Cultura;
- II Encontro Artesanato da Bahia;
- Oficina de Trançado;
- Oficina de Fotografia com Dispositivos Móveis;
- Programa de Mentoria;
- Acesso à Escola Virtual.

A Contratada apresentou as listas de presença e os Certificados de Conclusão dos Cursos referentes ao trimestre em questão, demonstrando o alcance integral da meta estabelecida, atingindo 100% de cumprimento conforme os requisitos estipulados. Diante desses resultados, a CMA conclui que a meta estabelecida foi plenamente alcançada.

A OS também disponibilizou link para conferência dos documentos apresentados: no Anexo II do relatório de prestação de contas: <https://drive.google.com/drive/folders/15UWpVRG-fpljKIOL3R5ygbSVlrWku1A6>

CF 1.4.1 – Percentual de Avaliações Positivas.

Conforme estipulado no Plano de Trabalho, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, as atividades de qualificação devem alcançar uma avaliação positiva mínima de 80%. No último trimestre, a Organização Social (OS) reportou a aplicação de 506 pesquisas de avaliação válidas. As respostas dos formulários físicos foram posteriormente transferidas para um formulário online e combinadas com dados coletados da plataforma virtual da Escola de Artesanato da Bahia, passando por um processo de tabulação.

Foram consideradas como avaliações positivas aquelas classificadas como , ótimo e excelente resultando em uma média de 99,4% de avaliações positivas. Este resultado superou as expectativas, alcançando um índice de 124,25% em relação à meta estabelecida.

Contudo, a Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA) identificou que os relatórios apresentados referem-se exclusivamente às atividades realizadas durante o FENABA, nos dias 17, 18 e 19 de maio de 2024, relacionadas às pesquisas de satisfação. No entanto, não foram incluídas as avaliações positivas dos demais cursos concluídos e certificados. Além disso, a OS apresentou tabelas genéricas, sem detalhamento do número exato de entrevistados, quantos responderam de forma positiva ou negativa, e os percentuais correspondentes a esses dados. Essa falta de transparência compromete uma análise precisa e pode afetar a confiabilidade na avaliação dos cursos oferecidos.

Portanto, enquanto reconhece o alcance da meta quantitativa, a CMA enfatiza a necessidade de relatórios conforme previsto no Quadro de Metas do Plano de Trabalho.

CF 1.4.2 – Percentual de Evasão dos Cursos.

A OS relata que conforme estabelecido no Plano de Trabalho, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, as ações de qualificação realizadas devem manter uma taxa de evasão máxima de 40%.

No relatório apresentado pela contratada, foram disponibilizadas um total de 868 vagas para as formações oferecidas, com inscrições regulares. Contudo, foi declarado que “para a escola virtual não foi possível quantificar a evasão dos cursos, por se tratar de uma plataforma de livre acesso e estudo, onde a artesã e o artesão podem gerir seu próprio espaço”. É necessário para o monitoramento a verificação Numero de Concluintes/ numero de inscritos .

A OS precisa disponibilizar essa informação, considerando que afirma ter registrado a participação de 835 artesãs e artesãos nos cursos, o que sugere que existe algum tipo de acompanhamento desse número.

Este índice de evasão é inferior à meta estabelecida de 40%, alcançando assim 100% do objetivo previsto.

Alcance da meta 100%.

CF.2 - DIVULGAÇÃO DO ARTESANATO BAIANO**CF 2.1.1 – Percentual do Plano de Execução de Mídia.**

O Plano de Mídia requerido deve abranger diversas facetas para assegurar a eficácia das estratégias de divulgação. É imperativo que a execução das atividades planejadas considere meticulosamente as particularidades do público-alvo, localização geográfica e período de realização dos eventos, entre outros parâmetros relevantes. O planejamento deve incluir um cronograma detalhado, estratégias claras a serem adotadas, seleção adequada de veículos de comunicação, alocação de recursos necessários e, sempre que viável, métodos robustos para avaliação e mensuração dos resultados das ações de mídia.

Além disso, o Plano de Mídia deve ser submetido à validação pela CFA, garantindo alinhamento e conformidade com as diretrizes estabelecidas. No que tange à prestação de contas, a OS delineou uma série de ações executadas durante os trimestres de abril a junho de 2024. Essas ações englobaram a qualificação de artesãos, divulgação do artesanato baiano, e o desenvolvimento de mecanismos para apoiar a comercialização da produção artesanal, além da realização das Feiras de Artesanato da Bahia.

Durante o período de abril a junho de 2024, destacaram-se certos temas que foram objeto de campanhas específicas, como a promoção de lojas físicas, as edições da Feira de Artesanato da Bahia em Salvador (realizadas no Museu de Arte Contemporânea - MAC e na Arena Fonte Nova), e outras iniciativas que se transformaram em campanhas de impacto.

A OS apresentou relatórios detalhados de prestação de contas, evidenciando o cumprimento das meta estabelecida através de registros fotográficos, relatórios de atividades realizadas e documentos específicos para cada evento realizado. no [03. Anexo III, Relatório de Comunicação - Google Drive](#) deste relatório. Conforme avaliação da CMA, a meta fora alcançada integralmente, atingindo assim 100%.

CF 2.2.1 – Plataforma Digital Ativa e Atualizada

Conforme estipulado no Plano de Trabalho, que é parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, destaca-se que a atualização contínua da plataforma digital do Artesanato da Bahia representa um componente essencial no Plano de Comunicação do programa. Esta plataforma, juntamente com as mídias sociais associadas, tem mantido uma frequência consistente de postagens, alinhada às atividades principais como feiras, cursos, eventos e à criação de conteúdos específicos para o site.

A OS apresentou a devida documentação comprobatória no relatório de prestação de contas, evidenciando as atualizações realizadas. A Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA) conduziu o monitoramento da plataforma, confirmando a execução das atualizações conforme planejado.

Ademais, a CMA analisou os relatórios submetidos pela OS e concluiu que a meta estabelecida fora alcançada . Para detalhes mais aprofundados sobre as atividades realizadas durante o trimestre, todas as informações pertinentes, incluindo dados detalhados, registros, capturas de tela e relatórios completos, a OS disponibilizou o : [04. Anexo IV, Relatório de Comercialização - Google Drive](#).

CF.3 - DESENVOLVIMENTO DE MEIOS DE APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO ARTESANAL**CF 3.1.1 – Quantidade de Feiras Realizadas**

Foi comunicada a realização de cinco feiras, cada uma com suas respectivas datas e temáticas específicas. Todas as informações detalhadas estão disponíveis através de um link fornecido. A avaliação da meta indica 100% de conclusão, uma vez que o técnico esteve presente em todos os eventos mencionados.

Entre as feiras realizadas, destacam-se as seguintes: em Salvador, a Edição Indígena ocorreu de 26 a 28 de abril, seguida pela FENABA_MESTRES (as), povos tradicionais e FAEEB de 17 a 19 de maio, a FENABA_SALVADOR também de 17 a 19 de maio, e a FENABA_ROTAS do Artesanato no mesmo período. Além disso, houve o evento São João da Bahia, realizado de 21 de junho a 02 de julho. A CMA relata que a meta foi alcançada integralmente.

A contratada executou todas as cinco feiras conforme planejado no quadro de indicadores e metas estabelecido. As evidências da realização dessas feiras, como fotos, cartões de divulgação, resumos detalhados dos eventos, e planilhas com inventário das peças expostas, estão documentadas no Relatório de Prestação de Contas apresentado pela OS.

Maiores informações e registros das feiras realizadas durante o período encontram-se no Anexo IV, disponibilizado por meio do link:

https://drive.google.com/drive/folders/1Tr4TO7nq4bEy8LIToT6AFzeQKMePCOC1?usp=drive_link

CF 3.1.2 – Eventos Para Comercialização

Conforme o Plano de Trabalho, parte integrante do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 024/2019, entre os meses de abril a julho/2024 há previsão de realização de 04 eventos no trimestre.

Foram realizados os seguintes eventos:

1. Pré-lançamento do FENABA - Muncab 01/02/2024;

Total de saídas (g)	799.844,80
Despesas de Custeio	
Despesas Pagas do Período	598.565,00
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	198.996,00
Despesas de Investimento	
Despesas Pagas do Período	2.283,80
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00
TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (e+f-g)	R\$ 340.232,10

CONCILIAÇÃO (e+f-g) - (i) = 0 R\$ 285.224,36

SALDO REMANESCENTE	
Total do Saldo no Período (e+f-g)	R\$ 340.232,10
Despesas a Pagar (h)	R\$ 138.935,58
Despesas a Pagar - Custeio	
Despesas a Pagar - Investimento	0,00
SALDO REMANESCENTE (e+f-g) - (h)	R\$ 201.296,52

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.

Após análise das planilhas apresentada pela OS, conclui que a meta foi 100% realizada.

META	Orçamento Previsto	Despesas efetivas	Saldo Previsto	
QUALIFICAÇÃO	R\$ 114.840,00	R\$ 28.227,50	R\$ 86.612,50	25%
COMERCIALIZAÇÃO	R\$ 191.000,00	R\$ 210.390,55	-R\$ 19.390,55	110%
PROMOÇÃO	R\$ 45.500,00	R\$ 30.663,00	R\$ 14.837,00	67%
ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	R\$ 170.493,00	R\$ 126.217,00	R\$ 44.276,00	74%
PESSOAL	R\$ 446.650,00	R\$ 439.562,00	R\$ 7.088,00	98%
AQUISIÇÃO	R\$ 12.794,00	R\$ -	R\$ 12.794,00	0%
OUTROS	0	R\$ 74,48	-R\$ 74,48	
	R\$ 981.277,00	R\$ 835.134,53	R\$ 146.142,47	85%

CG 1.2.1 – Limite de Gastos com Pessoal

A meta foi fixada em 60%

. Contudo, após análise recente pela Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA), verificou-se que a organização atingiu apenas 45% .

O valor real gasto de R\$439.562,00 (quatrocentos e trinta e nove mil quinhentos e sessenta e dois reais) e considerando o valor do repasse de R\$ 981277 (novecentos e oitenta e um mil duzentos e setenta e sete reais),(oitocentos e noventa e seis mil reais e vinte). O percentual de realização atingido foi de 45%

Mata 100%

CG 1.3.1 – Captação de Recursos

Não se Aplica .

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 133 processos de aquisições/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

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:

- Coordenador de Comercialização ;
- Auxiliar Pedagógico;
- Assistente Pedagógico ;
- Gerente de Marketing;
- Vendedores ;
- Auxiliar de Serviços gerais .

A CMA, ao analisar a situação, observou que, durante o trimestre em tela, o edital para seleção de vendedores ainda estava ativo no site dedicado ao artesanato. Isso significa que havia a possibilidade de inscrições por tempo indeterminado, com um chamamento público em andamento para novas candidaturas, visando preencher as vagas decorrentes de desligamentos.

Diante desse cenário, a CMA aprova a meta prevista.

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 35 e o Plano de Trabalho prevê 35 funcionários.

Diante disso, a CMA aprova a meta.

CG 3.2.1 – Capacitação dos trabalhadores

Com base nas apresentações dos Relatórios de Prestação de Contas, ainda que o Plano de capacitação apresente divergências quanto ao previsto nos requisitos a CMA aprova cumprimento da meta, validando 100% da execução.

No Plano Anual de Capacitação, a Organização Social (OS) deixa de apresentar levantamento das necessidades de capacitação do quadro funcional e apresentou um planejamento referente ao período de 2023.

CG 3.3.1 – Provisionamento das Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

A Contratada apresentou uma tabela indicando um valor total de R\$ 33.333,92 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.

Desta Forma a CMA não pode validar a informação sobre provisionamento de despesas.

Conforme Resolução nº 077/2023, publicado no Diário Oficial do Estado em 10/11/2023, foi realizado o Termo Aditivo [00105201991](#) em 09/10/2024, Parágrafo único - No relatório da prestação de contas da penúltima parcela do contrato de gestão, a organização social deverá apresentar o cálculo da estimativa das rescisões trabalhistas.

Art. 9º Os contratos de gestão vigentes deverão atender às disposições da presente Resolução, observando-se a **necessária alocação dos valores correspondentes ao provisionamento dos encargos trabalhistas e sociais, desde o início da vigência do instrumento contratual, ressaltados os valores já pagos sob o mesmo título.**

Observamos ainda que a justificativa da OS para não possuir todos os valores referentes ao provisionamento dos recursos trabalhistas, não procede, visto que os valores referentes a pessoal são repassados trimestralmente, conforme previsto no contrato na ordem, de R\$400.000,00, que deveriam ser destinado ao serviço previsto. A OS não pode alegar "depende dos repasses para realização deste item em especial. os possíveis atrasos que possam ter ocorrido não legitimam a questão visto que as parcelas de desembolsos são pagas antecipadamente a realização do trimestre posterior, e que são passíveis de descontos conforme previsão em contratos. Observando ainda que a OS não cumpre tempestivamente as entregas dos relatórios trimestrais, solicitando repetidas vezes a prorrogação de prazos. Como é de conhecimento, os desembolsos são realizados a partir das análises de relatórios apresentados, havendo atrasos nas entregas destes, ocorre também atrasos nas leituras verificações, e avaliações, o que incide também na intempestividade das entregas aos órgãos de controle e Monitoramento e ao próprio Contratante. A escolha da OS em manter os recursos de provisionamento em conta e fazer uso destes recursos, para cobrir outras despesas, conforme justificativas anteriores são de responsabilidade da mesma. Ainda assim os valores previstos para estarem nas contas, ainda que possam ter ocorrido atraso, foram todos repassados para a Organização somando, para o período do segundo termos aditivo, R\$ 5.359.797,00 (cinco milhões, trezentos e cinquenta e nove mil setecentos e noventa e sete reais).

CG 3.3.2 – Cumprimento das Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

A Organização Social (OS) cumpriu integralmente 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, e estão disponíveis no Google Drive através do seguinte link: <https://drive.google.com/drive/folders/1PzSyjrEuGSyDQxayNIU6S9KQenSlheYz>.

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 do plano de vistoria, deixando de apresentar os relatórios das vistorias realizadas. Esta meta está prevista apenas para os bens públicos cedidos a Organização social, para a execução das atividades. Este relatório está disponível no Anexo XI dos Relatórios de Vistoria, que pode ser acessado por meio do link fornecido para a pasta no Google Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/11OEVMJ8MPzXtoBvdXA8JfRfgjAKm4YO>

Alcance da Meta : 50%.

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 realizadas.

Diante disso, 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 realizadas.

Sugerimos a Direção da Organização Social, atenção quanto ao previsto no Edital 10/2018 e no seu quadro de Metas, do plano de trabalho apresentado os meios de verificação da

CG4.1.1 - Registros de execução e Manutenção

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

Certifico, pela Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA), a aprovação da meta estabelecida em 100%, ainda que apresentada intempestivamente.

CG 5.2.1 – Manifestação dos conselhos da OS

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.

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.

De acordo com o relato no 17º relatório de prestação de contas estamos dispensando as análises desta meta pelas razões apresentadas.

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

foram registradas atribuições de Responsabilização de Irregularidade por órgãos de controle. Isso demonstra o compromisso contínuo da Associação em atender às exigências e padrões estabelecidos, o que justifica a aprovação da 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.

Ao analisar o 18º relatório, observa-se que os valores não foram empregados para a aquisição de bens. Da mesma forma, no 17º relatório, não houve utilização desses recursos destinados para esse fim específico.

Assim, em ambas as ocasiões (15º, 16º, 17º, 18º e 19º relatórios), o montante previsto permaneceu sem utilização, e a ausência de registro do saldo nos extratos pode dificultar o acompanhamento financeiro mais detalhado.

13- Parecer Conclusivo

A comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, ao analisar o Relatório de Atividades e de Prestação de Contas referente ao 19º Trimestre de execução do contrato, II Termo Aditivo, relativo ao período de **01/04/2024 a 30/06/2024**, 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 93% no ID Trimestral

TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA DA COMPONENTE DE GESTÃO (C) 160

PERCENTUAL DE ALCANCE DA COMPONENTE DE GESTÃO (D/C) 75%

ID TRIMESTRAL (ICF*0,7) + (ICG*0,3) 93%

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,

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 **André Guimarães Villar, Técnico Nível Superior**, em 18/12/2024, às 17:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antônio Ribeiro de Almeida, Assessor Técnico**, em 18/12/2024, às 17:54, 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 18:27, 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](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alice Oliveira Barreto de Souza, Coordenador II**, em 19/12/2024, às 10:48, 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 **00104928015** e o código CRC **BD957274**.

