



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2020

4º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO 10/2021 A 12/2021



Sumário

1	Introdução	4
1.1	Quadro resumo do contrato de gestão	5
1.2	Responsáveis	6
2	Breve contextualização do 4º trimestre da execução contratual	7
3	Comparativo entre as metas pactuadas e os resultados alcançados	9
3.1	Componente de Gestão	13
3.1.1	Gestão Orçamentária Financeira	13
3.1.2	Gestão de Aquisições	19
3.1.3	Gestão de Pessoal	21
3.1.4	Gestão Patrimonial	24
3.1.5	Gestão do Controle	26
3.2	Componente Finalístico	27
3.2.1	Disseminação da Cultura Inovadora/Empreendedora/de Compartilhamento	27
3.2.2	Gestão da ocupação dos espaços (salas e lotes)	28
3.2.3	Incubação de Empresas	29
3.2.4	Gestão de Serviços Compartilhados	31
4	Plano de Ação de Melhoria	32
5	Demonstrativo de receitas e despesas do período	34
5.1	Resumo das movimentações financeiras do período	34
5.2	Demonstrativo sintético de receitas e despesas do período	35
5.3	Demonstrativo analítico de receitas e despesas do período	37
5.4	Demonstrativo dos recursos provisionados e comprometidos no período	40
5.5	Dados dos recursos humanos	41



5.6	Relação de bens permanentes adquiridos no período	42
5.7	Relação de pagamentos de serviços de terceiros no período	43
5.8	Diário de entradas e saídas do período	44
5.9	Extratos bancários (conta corrente e de investimentos)	54
5.10	Análise das receitas e despesas do período	67
6	Pesquisa de satisfação dos usuários	68
7	Considerações finais	69
8	Comprovante de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal	70
9	Declaração dos dirigentes e conselheiros	71
9.1	Declaração dos dirigentes	71
9.2	Declaração dos conselheiros	71

PARQUE
TECNOLÓGICO
DA BAHIAGOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

1 Introdução

O presente Relatório Trimestral de Prestação de Contas, referente ao período de 1/10/2021 a 31/12/2021, do Parque Tecnológico da Bahia, gerido pela Associação das Empresas do Parque Tecnológico da Bahia - **AEPTEcBa**, foi elaborado de acordo com as normas dispostas nos art. 15, 16 e 26 da Lei Estadual n 8.647/2003, a qual regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais - **PEOS**.

Este relatório objetiva demonstrar o desempenho da AEPTEcBa na execução do Contrato de Gestão nº 001/2020, apresentando o alcance das metas pactuadas, os demonstrativos financeiros, bem como informações complementares de comprovação de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da OS.

Conforme rito definido na cláusula 9ª, §1º do Contrato de Gestão, este relatório deverá ser encaminhado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia – **SECTI**, após a validação do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal.

Constitui objeto do presente contrato a Gestão do Serviço de Promoção da Interação e Compartilhamento de Conhecimento entre os Agentes de CT&I, no âmbito do Parque Tecnológico da Bahia, de acordo com as especificações constantes no Projeto de Publicização, com as condições previstas neste contrato e na Proposta de Trabalho apresentada pela CONTRATADA.

Seu conteúdo foi submetido previamente à avaliação do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da AEPTEcBa, os quais validaram seu conteúdo antes do encaminhamento à SECTI.



1.1 Quadro resumo do contrato de gestão

Contrato de gestão nº	001/2020	
Data de Assinatura	30/11/2020	
Vigência	29/11/2024	
Contratante	SECTI	
Contratada	Associação das Empresas do Parque Tecnológico da Bahia	
Valor Global do contrato	R\$16.000.000 (dezesesseis milhões de reais)	
Repasses	Valor	Data
1ª repasse	R\$ 306.666,66	10/12/2020
2ª repasse	R\$ 137.039,80	18/02/2021
3ª repasse	R\$ 22.609,36	01/04/2021
4ª repasse	R\$ 35.393,70	26/04/2021
5º repasse	R\$ 132.269,86	19/05/2021
6º repasse	R\$ 4.534,00	14/06/2021
7º repasse	R\$ 129.885,86	17/06/2021
8º repasse	R\$ 1.011.191,80	07/07/2021
9º repasse	R\$ 927.464,02	16/11/2021
10º repasse	R\$ 939.994,94	10/12/2021
Total repasse	R\$ 3.647.050,01	
Aditivo obras nº 001/2021	R\$ 657.026,69	17/12/2021
Total repasse + aditivo obras	R\$ 4.304.076,70	



1.2 Responsáveis

DIRIGENTE MÁXIMO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	Cristine d'Alva Câmara de Araújo	Associação das Empresas do Parque Tecnológico da Bahia
MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO (Titulares)	Marcus Dratovsky – Presidente	Tecnologia e Soluções para Testes de Software LTDA (X-Testing)
	Rafael Câmara Menha – Vice-Presidente	Maqhin Soluções Tecnológicas Ltda
	Adhvan Novais Furtado - Conselheiro	Federação das Indústria do Estado da Bahia - SENAI/CIMATEC
	Carlos Augusto Lima Malbouisson - Conselheiro	Inuvm Computação Ltda
	José Clemente de Melo Zanatta – Conselheiro	Sindicato das Empresas de Processamento de Dados e Similares do Estado da Bahia - SINEPD
	Manoel Gomes de Mendonça Neto – Conselheiro	Laboratório e Engenharia de Software e Sistemas - LABES2 - UFBA
	Sócrates Santana - Conselheiro	Secretaria de Ciências, Tecnologia e Inovação - SECTI
	Rúben Delgado – Conselheiro	Topos Informática do Brasil Ltda
MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO (Suplentes)	Erick Giovani Sperandio Nascimento	Federação das Indústria do Estado da Bahia - SENAI/CIMATEC
	Luciano Souza Navarro Brito	Maqhin Soluções Tecnológicas Ltda
	Matheus Souza Ché de Medeiros	Topos Informática do Brasil Ltda
	Ricardo Eugênio Porto Vieira	Laboratório e Engenharia de Software e Sistemas - LABES2 - UFBA
	Ricardo Campos da Rocha	Sindicato das Empresas de Processamento de Dados e Similares do Estado da Bahia - SINEPD
	Vanessa Guerreiro Marback D'Oliveira	Tecnologia e Soluções para Testes de Software LTDA (X-Testing)
	Felipe Romici Zane Lordelo Nogueira	Topos Informática do Brasil Ltda
	Wagner Siqueira de Melo	Inuvm Computação Ltda
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL	Alisson Santos Sousa - Titular	Fundação Estatal de Saúde da Família - FESFSUS
	Rebeca Macedo Ferraz – Titular	Topos Informática Ltda
	Luís Pércles Guedes Brito Júnior	Sol do Nordeste Energia Solar Fotovoltaica Ltda
	Luciana Araújo Brito – suplente	Fundação Estatal de Saúde da Família - FESFSUS
	Carlos Geovane C. Luania - Suplente	Sol do Nordeste Energia Solar Fotovoltaica Ltda



2 Breve contextualização do 4º trimestre da execução contratual

Ainda sob uma perspectiva positiva de recuperação das atividades econômicas e socio culturais iniciada no início do trimestre anterior motivada por uma ampliação da cobertura vacinal algumas agendas puderam ser viabilizadas para as atividades do Parque Tecnológico, mesmo sem o retorno das atividades presenciais por grande parte das empresas e instituições.

Alguns desafios de natureza jurídica persistiram no trimestre para o avanço do planejamento da associação em relação aos indicadores finalísticos e de gestão, inclusive, impossibilitando a mensuração de alguns indicadores. O contrato de concessão do Edf. Tecnocentro não foi assinado e os desafios em relação às intervenções de infraestrutura ainda carecem de um esforço e uma dedicação grande por parte da associação e da SECTI. Poucos processos considerados importantes e essenciais, programados pela SECTI, para a regularização e bom funcionamento do Ed. Tecnocentro avançaram, este fato foi relevante para a decisão de migrar as obras e manutenções reparadoras para a OS executar.

No mês de dezembro, foi assinado o 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2020, no valor de R\$657.026,69 destinados à realização de reformas e melhorias na infraestrutura do Edf. Tecnocentro, conforme previsto no PARÁGRAFO SEXTO do contrato. As recuperações previstas no termo aditivo são: 1- Recuperação do sistema de prevenção e combate à incêndio; 2- Recuperação do sistema de sustentação das linhas frigorígenas; 3- Recuperação/impermeabilização das calhas da biblioteca. O valor repassado através do termo aditivo será demonstrado nas tabelas financeiras deste relatório, contudo serão desconsiderados seus efeitos para fins de apuração de indicadores.

Mesmo diante dos desafios apresentados, a AEPTEcBa avançou na realização de ações para o cumprimento dos indicadores finalísticos. Estas atividades na sua maioria são com o objetivo de reposicionar a imagem institucional do Parque Tecnológico e estabelecer maior engajamento da sua comunidade.

Em outubro/2021, a SECTI inaugurou o Espaço Colaborar. O espaço é um coworking que integra os espaços dinamizadores do Parque Tecnológico, a sua gestão está sob a responsabilidade da Universidade Estadual do Estado da Bahia - UNEB, através de Acordo de Cooperação firmado com a SECTI, que antecedeu a publicização. A AEPTEcBa realizou alguns reparos e manutenção do espaço e apoiou a SECTI no evento de inauguração. Após a inauguração, a associação iniciou a elaboração de um modelo de negócio que permitisse a aderência do coworking às práticas de

PARQUE
TECNOLÓGICO
DA BAHIAGOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

mercado, tornando-o mais atrativo e possibilitando a arrecadação de receitas pela associação. Contudo, para o modelo ser implementado identificou-se que é necessário o ajuste no acordo de cooperação firmado entre SECTI e UNEB. Desta forma, foi iniciado no trimestre com os parceiros SECTI e UNEB uma revisão no documento.

Para a integração e participação da comunidade do Parque a AEPTEcBa realizou um evento de final de ano onde foi realizada uma Assembleia Geral para demonstrar os resultados do contrato de gestão e logo após um happy hour, com o intuito de promover a integração e estimular a conexão entre os residentes.

O Parque Tecnológico também participou e apoiou diversos eventos nacionais e internacionais de relevância para o ecossistema de inovação como: o Nasa Space Apps Challenge - Etapa Salvador (maratona mundial de inovação da Nasa); o Fórum Amazonas - Proposições para Retomada do Desenvolvimento Sustentável e Inovador, evento ocorrido em Manaus (online) realizado pela comunidade Open Innovation Brasil, que abordou sobre empreendedorismo, inovação e open innovation; o evento A Hora Delas - Mulheres em Rede, organizado pelo Comitê de Empreendedorismo do Grupo Mulheres do Brasil Salvador, com o objetivo de gerar conexões entre mulheres empreendedoras; o Inova Senai Bahia, evento do Senai voltado à jovens docentes que apresentaram suas soluções tecnológicas para a indústria e mercado; Inovativa Experience, evento com banca de investimentos para startups e conteúdo de empreendedorismo e inovação; e o Startupi - Innovation Tour, roadshow realizado em todos os estados do país pelo Startupi para apresentar os ecossistemas, o Parque Tecnológico da Bahia foi um dos ambientes de inovação convidados.

PARQUE
TECNOLÓGICO
DA BAHIA

3 Comparativo entre as metas pactuadas e os resultados alcançados

Em junho/2021 iniciou-se a fase de operação do contrato de gestão. O terceiro e quarto trimestres foram períodos dedicados ao atendimento das metas pactuadas, uma vez que já são esperadas as evidências do seu cumprimento através das medições dos indicadores de gestão e finalísticos.

À medida que os indicadores estão sendo apurados a associação vem encontrando dificuldades para mensurá-los, principalmente nas métricas relacionadas a tempo e critérios subjetivos à aplicação da atividade fim objeto do contrato.

As atividades descritas nesse relatório, bem como os principais desafios encontrados serão abordados em torno dos indicadores contratuais pactuados, a fim de sistematizar as ações da OS frente aos objetivos propostos.



4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021
Tabela 01 - Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados

Nº	INDICADOR			AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO			% ALCANCE	
	COD. INDICADOR	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	PESO	4º TRIMESTRE META REALIZADO		
COMPONENTE DE GESTÃO - CG								
1	CG1.1.1	Captação de Recursos Extracontratuais	(Valor dos recursos financeiros extracontratuais captados/ Valor dos recursos de custeio previstos em contrato) x 100	≥60% 10 pontos < 60% e ≥ 40% 5 pontos < 40% 0 ponto	1	2.000.000,00	12.635,76	n/a
2	CG1.1.2	Execução de Recursos Extracontratuais	(Valor dos recursos financeiros extracontratuais executados / Valor total dos recursos de custeio executado) x 100	≥40% 10 pontos < 40% e ≥ 20% 5 pontos < 20% 0 ponto	1	12.635,76	12.635,76	100%
3	CG1.2.1	Saúde Financeira	(Custo Real Total / Captação Real Total) X 100	≤100% 10 pontos > 100% 0 ponto	5	967.976,91	964.039,47	99,6%
4	CG1.2.2	Adimplência	(Valor total vencido e não recebido / Valor total vencido) X 100	≤ 5% 10 pontos > 5% e ≤ 15% 8 pontos > 15% e ≤ 25% 5 pontos > 25% 0 ponto	4	115.857,22	19.101,48	n/a
5	CG1.3.1	Conformidade das despesas efetuadas pela OS	(Total das despesas em conformidade / Total de despesas efetuadas no Relatório de Prestação de Contas) x 100	=100% 10 pontos < 100% 0 ponto	1	964.039,47	1.091.838,43	113%
6	CG1.4.1	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 ponto	1	400.000,00	228.310,71	57%
7	CG2.1.1	Conformidade de Despesas efetuadas pela OS	Qtde de processos de aquisição concluídos com aplicação do regulamento aprovado/ Qtde de processos de aquisição concluídos no período) x 100	=100% 10 pontos < 100% 0 ponto	5	149	149	100%
8	CG2.2.1	Obrigações com Fornecedores	(Qtde de Notas Fiscais vencidas e liquidadas / Qtde de Notas Fiscais Vencidas) x 100	=100% 10 pontos < 100% 0 ponto	5	100	100	100%
9	CG3.1.1	Aplicação de Regulamento de Seleção e Contratação de Pessoal	(Qtde de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos com aplicação do regulamento aprovado / Qtde de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos) x 100	=100% 10 pontos > 100% 0 ponto	5	0	0	100%
10	CG3.1.2	Pessoal contratado de acordo com os requisitos quali quantitativos exigidos	(Qtde de postos de trabalho ocupados de acordo com o perfil exigido/ Qtde de postos de trabalho ocupados) x 100	=100% 10 pontos > 100% 0 ponto	4	0	0	100%
11	CG3.2.1	Capacitação dos Trabalhadores	(Qtde de eventos de capacitação de trabalhadores realizados de acordo com o Plano de Capacitação / Qtde de eventos de capacitação previstos no Plano de Capacitação) x 100	=100% 10 pontos > 100% 0 ponto	2	9	9	100%
12	CG3.3.1	Cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	(Valor total de salários e encargos pagos / Valor total de salários e encargos devidos) x 100	=100% 10 pontos > 100% 0 ponto	5	228.310,71	228.310,71	100%
13	CG3.3.2	Provisionamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	(Valor dos provisionamentos realizados/ Valor dos provisionamentos devidos) x 100	=100% 10 pontos < 100% 0 ponto	5	86.080,99	86.080,99	100%
14	CG4.1.1	Manutenção dos bens públicos	(Qtde de ações de manutenção executadas / Qtde de ações de manutenção previstas no Plano de Manutenção) x 100	=100% 10 pontos < 100% ≥ 90% 9 pontos < 90% e ≥80% 8 pontos < 80% 0 ponto	3	7	7	100%



4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

15	CG4.2.1	Disponibilidade das Instalações	(Tempo de Indisponibilidade não programada das Instalações e Equipamentos / Tempo Total Previsto) X 100	=0% 10 pontos > 0% e ≤ 20% 8 pontos > 20% e ≤ 30% 5 pontos > 30% 0 ponto	2	217.930	7	0%	
16	CG4.2.2	Satisfação - Dimensão Higiene	(Qtde de Avaliações Negativas na dimensão Higiene / Qtde de Profissionais que responderam sobre as adequação dos equipamentos e instalações para o trabalho) X 100	≤5% 10 pontos > 5% e ≤ 15% 5 pontos > 15% 0 ponto	1	11	0	0%	
17	CG4.2.3	Satisfação - Dimensão Conforto	(Qtde de Avaliações Negativas na dimensão Conforto / Qtde de Profissionais que responderam sobre as adequação dos equipamentos e instalações para o trabalho) X 100	≤5% 10 pontos > 5% e ≤ 15% 5 pontos > 15% 0 ponto	1	11	0	0%	
18	CG4.2.4	Satisfação - Dimensão Segurança	(Qtde de Avaliações Negativas na dimensão Segurança / Qtde de Profissionais que responderam sobre as adequação dos equipamentos e instalações para o trabalho) X 100	≤5% 10 pontos > 5% e ≤ 15% 5 pontos > 15% 0 ponto	1	11	0	0%	
19	CG4.2.5	Condições de Uso de instalações e equipamentos	(Qtde de equipamentos e instalações em condições de uso / Qtde de equipamentos e instalações vistoriados) x 100	= 100% 10 pontos < 100% ≥ 90% 9 pontos < 90% e ≥80% 8 pontos < 80% 0 ponto	2	0	0	n/a	
20	CG5.1.1	Prestação de Contas do Contrato de Gestão	(Qtde de Relatórios de Prestação de Contas tempestivos/ Qtde de Relatórios previstos) x 100	=100% 10 pontos < 100% 0 ponto	5	1	1	100%	
21	CG5.2.1	Manifestação dos Conselhos da OS	(Qtde de Relatórios de Prestação de Contas ou Técnicos submetidos ao Conselho/ Qtde de Relatórios previstos) x 100	=100% 10 pontos < 100% 0 ponto	5	1	1	100%	
22	CG5.3.1	Implementação do Plano de Melhoria da Gestão	(Qtde de ações de melhoria concluídas/ Qtde de ações de melhoria previstas) x 100	=100% 10 pontos < 100% 0 ponto	3	5	5	100%	
23	CG5.4.1	Cumprimento de Cláusula Contratual	Qtde de ocorrências de descumprimento de cláusula contratual	=0 10 pontos < 0 0 ponto	3	0	0	0	
24	CG5.4.2	Responsabilização de irregularidade pelos órgãos de controle	Qtde de ocorrências de responsabilização por irregularidade imputada por órgãos de controle como AGE, Ministério Público, TCE, etc	=0% 10 pontos < 0% 0 ponto	3	0	0	0	
COMPONENTE FINALÍSTICO - CF									
25	CF1.1.1	Ações de Mídia	(Qtde de Ações de Mídia Realizadas / Qtde de Ações Previstas no Plano de Comunicação e Marketing) X 100	≥80% 10 pontos < 80% e ≥ 60% 5 pontos < 60% 0 ponto	4	30	88	293%	
26	CF1.2.1	Quantidade de Eventos	(Qtde de Eventos Realizados / Qtde de Eventos Previstos no Plano de Comunicação e Marketing) X 100	≥80% 10 pontos < 80% e ≥ 60% 5 pontos < 60% 0 ponto	5	1	1	100%	
27	CF1.2.2	Participação Quantitativa em Eventos	(Qtde de Pessoas Participantes / Qtde Prevista no Plano do Evento) X 100	=100% 10 pontos ≥ 90% < 100% 8 pontos ≥ 80% < 90% 5 pontos < 80% 0 ponto	1	50	42	84%	
28	CF1.2.3	Participação Quantitativa em Eventos	(Qtde de Avaliações Negativas / Qtde de Participantes do Evento) X 100	≤5% 10 pontos > 5% e ≤ 15% 5 pontos > 15% 0 ponto	2	14	0	0%	
29	CF2.1.1	Ações de Prospecção	(Qtde de Prospecções Realizadas / Qtde de Prospecções Previstas no Plano de Ocupação) X 100	≥80% 10 pontos < 80% e ≥ 60% 5 pontos < 60% 0 ponto	5	30	30	100%	
30	CF2.2.1	Ocupação de Salas	(Taxa de Ocupação de Salas Real / Taxa de Ocupação de Salas Prevista no Plano de Ocupação) X 100	=100% 10 pontos <100% ≥ 90% 9 pontos < 90% e ≥ 80% 8 pontos < 80% 0 ponto	3	5	5	100%	



4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

31	CF2.3.1	Conformidade de Ocupação	(Qtde de empresas em conformidade / Qtde empresas residentes) X 100	>90% 10 pontos > 60% e ≤ 90% 8 pontos > 40% e ≤ 60% 5 pontos < 40% 0 ponto	2	n/a	n/a	n/a
32	CF2.3.2	Satisfação de Ocupação	(Qtde de Avaliações Negativas / Qtde Total de Residentes) X 100	≤5% 10 pontos > 5% e ≤ 15% 5 pontos > 15% 0 ponto	2	132	6	5%
33	CF3.1.1	Ações de Prospecção	(Qtde de Prospecções Realizadas / Qtde de Prospecções Previstas no Plano de Ocupação) X 100	≥80% 10 pontos < 80% e ≥ 60% 5 pontos < 60% 0 ponto	5	0	0	100%
34	CF3.2.1	Ocupação de Salas da Incubadora	(Ocupação de Salas Real / Ocupação de Salas Prevista no Plano de Ocupação) X 100	=100% 10 pontos <100% e ≥ 90% 9 pontos < 90% e ≥ 80% 8 pontos < 80% 0 ponto	5	0	0	100%
35	CF3.3.1	Assessorias Realizadas	(Qtde de Assessorias Realizadas / Qtde de Assessorias Previstas no Plano de Incubação) X 100	≥80% 10 pontos < 80% e ≥ 60% 5 pontos < 60% 0 ponto	5	11	11	100%
36	CF3.3.2	Satisfação de Ocupação	(Qtde de Avaliações Negativas / Qtde Total de Avaliações) X 100	≤5% 10 pontos > 5% e ≤ 15% 5 pontos > 15% 0 ponto	3	24	0	0%
37	CF3.4.1	Monitoramento Realizado	(Qtde de Monitoramentos Realizados / Qtde de Monitoramentos Previstos no Plano de Incubação) X 100	≥80% 10 pontos < 80% e ≥ 60% 5 pontos < 60% 0 ponto	5	n/a	n/a	100%
38	CF3.4.2	Graduações	(Qtde de Empresas Graduadas / Qtde de Empresas Incubadas) X 100	Informação Gerencial	n/a	0	0	100%
39	CF4.1.1	Ações de Prospecção de Fontes de Recursos	(Qtde de Ações de Prospecção Realizadas / Qtde de Ações Previstas no Plano de Incubação) X 100	≥80% 10 pontos < 80% e ≥ 60% 5 pontos < 60% 0 ponto	4	0	0	100%
40	CF4.1.2	Aceleração de Empresas	(Qtde de Empresas Aceleradas / Qtde de Empresas Incubadas) X 100	n/a	n/a	0	0	100%
41	CF4.2.1	Investimentos em Incubadas	(Qtde de Empresas Aceleradas com crescimento do Patrimônio Líquido / Qtde de Empresas Aceleradas) X 100	n/a	n/a	0	0	100%
42	CF5.1.1	Disponibilidade de Serviços	(Tempo disponível para o serviço / Tempo previsto no Plano Anual de Serviços Prestados) X 100	=100% 10 pontos <100% e ≥ 80% 9 pontos < 80% e ≥ 60% 8 pontos < 60% 0 ponto	4	504	504	100%
43	CF5.1.2	Utilização de Serviços	(Tempo utilizado / Tempo disponível definido no Plano Anual de Serviços Prestados) X 100	=100% 10 pontos <100% e ≥ 80% 9 pontos < 80% e ≥ 60% 8 pontos < 60% 0 ponto	1	72	120	167%
44	CF5.1.3	Satisfação com Serviços	(Qtde de Avaliações Negativas / Qtde de Participantes do Evento) X 100	≤5% 10 pontos > 5% e ≤ 15% 5 pontos > 15% 0 ponto	3	55	3	5%



3.1 Componente de Gestão

Os indicadores de gestão elegíveis para o período de referência neste relatório são de periodicidade trimestral e semestral e reúne o conjunto de atividades e entregas relativas à gestão administrativa e financeira da associação.

3.1.1 Gestão Orçamentária Financeira

Os indicadores foram apurados com base nos dados da prestação de contas do período (com exceção de alguns de periodicidade semestral), especialmente na sessão destinada aos valores contabilizados pelo regime de competência. Suas principais evidências estão demonstradas nos quadros analíticos e sintéticos do mesmo relatório.

CG1.1 – Executar Recursos Financeiros Extracontratuais		Meta	Alcance
CG1.1.1	Captação de Recursos Extracontratuais	60%	n/a
<i>observações</i>	<p>Com o cenário de pandemia onde houve um esvaziamento do parque (poucos residentes e visitantes) e a falta de instrumento contratual (concessão do Tecnocentro), impossibilitou a associação de executar ações para a arrecadação extracontratual. Por outro lado, no 2º relatório de prestação de contas a associação pontuou a necessidade de revisão da meta deste indicador.</p> <p>A associação no trimestre avançou na estruturação de algumas ações para possibilitar, em 2022, implantação de serviços que permitirá a arrecadação extracontratual:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modelo de negócios coworking (revisão do instrumento junto à SECTI e UNEB, pois o Espaço Colaborar está sob a gestão da UNEB através de acordo de cooperação realizado antes da publicização.) - Auditório - iniciada pequenas reformas e adequações no espaço, elaboração de regulamento e modelo de negócios. - Espaço Tangram - implantação do espaço para possibilitar integração dos residentes e possibilidade de receita com o aluguel do espaço. - Edital da lanchonete - captação de possíveis interessados na locação do espaço Café do Parque e elaboração de edital. - Edital FINEP - lançado em dezembro o "Edital Parques Tecnológicos". A AEPTEcBa e SECTI submeterão a proposta com o objetivo de captação de recursos a fundo perdido para o Parque. <p>Importante ressaltar que alguns serviços que possibilitam a arrecadação extracontratual dependem da assinatura do contrato de concessão.</p> <p>Mesmo diante deste cenário, a associação teve uma pequena arrecadação no trimestre originada das seguintes receitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - R\$ 600,00, cobrança de serviço de apoio em evento para empresa incubada Pronto Afeto nos dias 30/10, 06/11, 13/11 e 20/11/2021 para pagamento de despesas operacionais como combustível da VAN, transporte de funcionários, apoio técnico de informática. - R\$ 200,00 para despesas operacionais da utilização do espaço Tangram para evento da empresa residente TOPOS Informática. - R\$ 11.835,76, rendimentos de aplicações financeiras no semestre. <p>Totalizando o valor de R\$12.635,76 (doze mil, seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos).</p> <p>Os valores podem ser comprovados nos extratos bancários, disponíveis no Anexo I.</p>		



CG1.1.2	Execução de Recursos Extracontratuais	40%	100%
<i>observações</i>	Todo recurso obtido através de receitas extracontratuais (R\$12.635,76) é destinado para subsidiar o custeio do Parque.		
CG1.2 – Manter a Saúde Financeira		Meta	Alcance
CG1.2.1	Saúde Financeira	100%	99,6%
<i>observações</i>	O índice alcançado foi o quociente entre R\$964.039,47 de despesas e R\$967.976,91 de receitas do período. O indicador foi considerado atendido, embora o parâmetro da avaliação descrito no Anexo I do Contrato de Gestão não contemplasse a possibilidade de desempenho inferior a 100%, ou seja, despesas inferiores às receitas.		
CG1.2.2	Adimplência	5%	n/a
<i>observações</i>	Ainda não foi implantado o processo de arrecadação devido ao contrato de concessão não ter sido assinado entre a SECTI e a AEPTEcBa. Contudo a OS, em acordo com a Coordenação do Parque/SECTI, está apoiando o acompanhamento dos pagamentos dos DAes, bem como as devidas cobranças. De acordo com a planilha de acompanhamento de pagamentos dos DAes, fornecida pela SECTI. O valor de R\$19.101,48 do total de R\$115.857,22 devidos, deixou de ser recolhido no período, atingindo um percentual de 16% de inadimplência no trimestre.		
CG1.3 – Executar Orçamento		Meta	Alcance
CG1.3.1	Conformidade das despesas efetuadas pela OS	100%	113%
<i>observações</i>	O índice alcançado foi o quociente da razão entre R\$1.091.838,43 de despesas previstas na proposta técnica original (orçado para o período) e R\$964.039,47 de despesas realizadas, atingindo o percentual de 113%. O indicador foi considerado atendido, embora o parâmetro da avaliação descrito no Anexo I do Contrato de Gestão não contemplasse a possibilidade de desempenho superior a 100%, ou seja, despesas realizadas abaixo das despesas previstas.		
CG1.4 – Executar despesas de pessoal respeitando o limite contratual		Meta	Alcance
CG1.4.1	Limite de gastos com pessoal	100%	57%
<i>observações</i>	As despesas com pessoal realizadas no período (R\$228.310,71) representam 23% das despesas totais previstas, na receita contratual, para o mesmo período (R\$1.000.000,00), cumprindo, dessa forma, o limite contratual de 40%. O alcance do indicador é o resultado da razão entre 23% e 40% (57%). Fórmula do indicador aplicada: Percentual do orçamento de pessoal em relação ao orçamento total previsto = 0,228 Limite percentual de execução do orçamento de pessoal previsto = 0,40 CG1.4 = (0,228/0,40) x 100 = 57% Há divergência no Anexo I do Contrato de Gestão entre os parâmetros de desempenho que ora consideram cumprido, ora não cumprido. Foi admitida a possibilidade de erro de digitação no texto do contrato e dessa forma, assumido o parâmetro mais coerente com as boas práticas.		

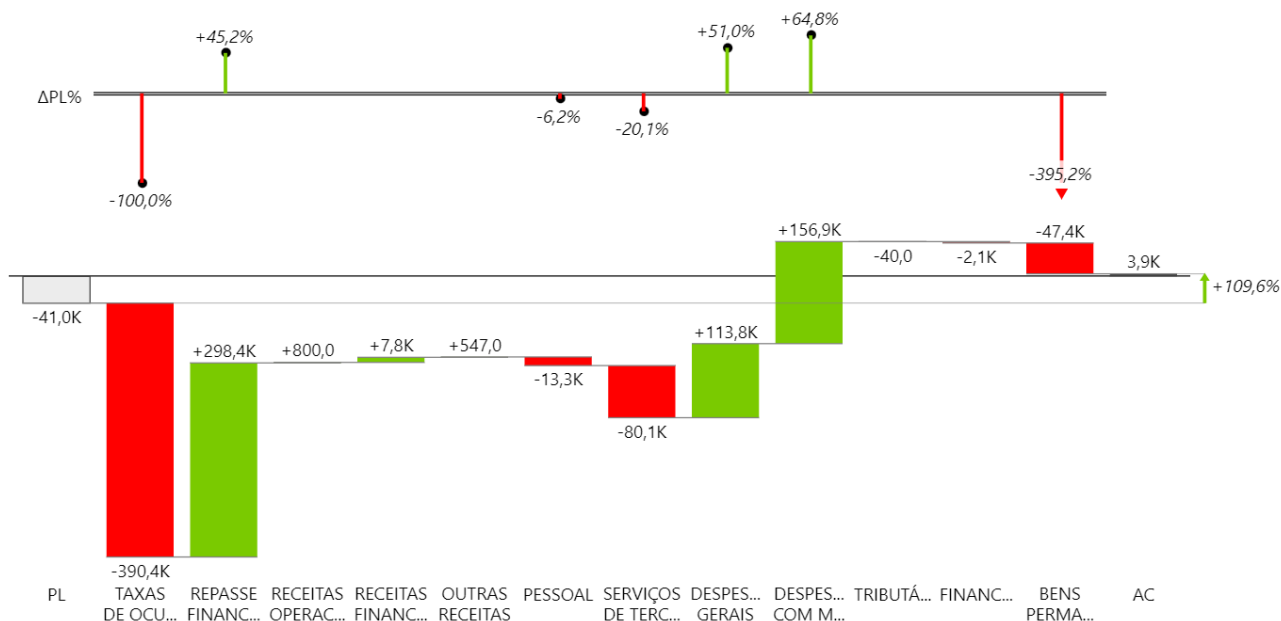


O pragmatismo na gestão e emprego dos recursos garantiu um *upside* de R\$45mil entre o resultado previsto e realizado, embora tenha exigido ações que mitigaram os desvios entre as categorias de receitas e despesas.

Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - out/2021 a dez/2021				
Descrição	Previsto	Realizado	±	Δ%
RECEITAS	R\$ 1.050.849,44	R\$ 967.976,91	-R\$ 82.873	-8%
TAXAS DE OCUPAÇÃO	R\$ 390.415,02		-R\$ 390.415	-100%
REPASSE FINANCEIRO SECTI	R\$ 660.434,43	R\$ 958.798,94	R\$ 298.365	45%
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 800,00	R\$ 800	0%
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 7.831,02	R\$ 7.831	0%
OUTRAS RECEITAS		R\$ 546,95	R\$ 547	0%
DESPESAS	-R\$ 1.079.838,43	-R\$ 904.616,32	R\$ 175.222	-16%
PESSOAL	-R\$ 215.032,58	-R\$ 228.310,71	-R\$ 13.278	6%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 399.143,90	-R\$ 479.264,44	-R\$ 80.121	20%
DESPESAS GERAIS	-R\$ 223.376,08	-R\$ 109.533,29	R\$ 113.843	-51%
DESPESAS COM MANUTENÇÕES	-R\$ 242.285,86	-R\$ 85.376,86	R\$ 156.909	-65%
TRIBUTÁRIAS		-R\$ 40,00	-R\$ 40	0%
FINANCEIRAS		-R\$ 2.091,02	-R\$ 2.091	0%
INVESTIMENTOS	-R\$ 12.000,00	-R\$ 59.423,15	-R\$ 47.423	395%
BENS PERMANENTES	-R\$ 12.000,00	-R\$ 59.423,15	-R\$ 47.423	395%
Total	-R\$ 40.988,99	R\$ 3.937,44	R\$ 44.926	-110%

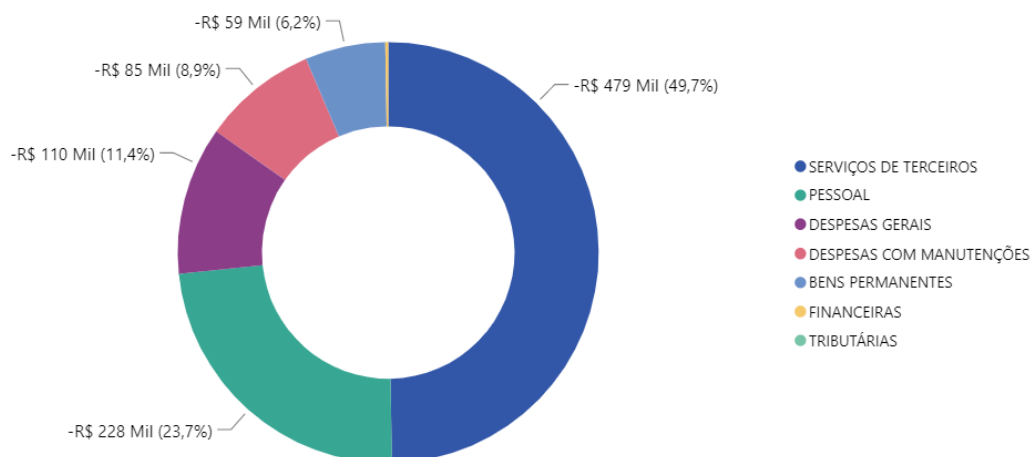
Realizado e Previsto por Categoria

zebra bi



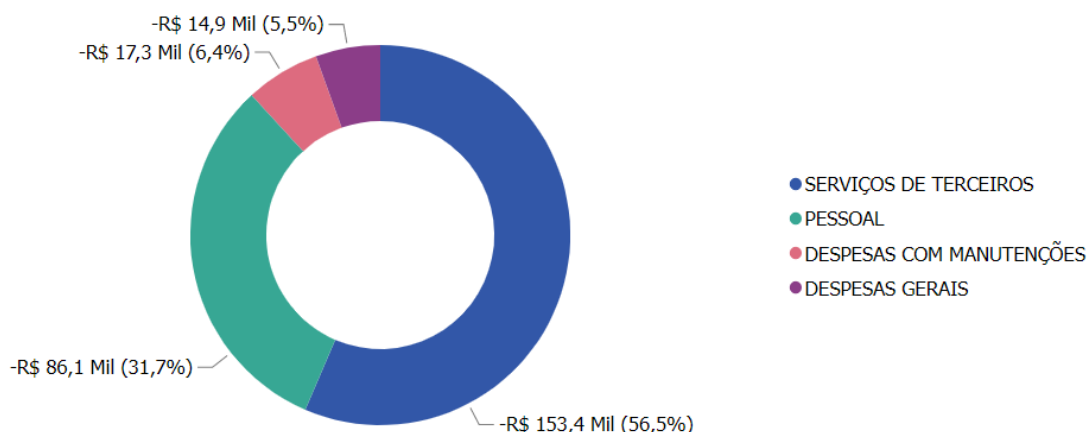
A composição das despesas no período apresentou ordem semelhante ao acumulado do exercício até dezembro/2021 e tem se confirmada a mesma tendência quando projetada para períodos posteriores.

Composição das despesas: out/2021 a dez/2021



Ainda que ocorram casos onde não há documento fiscal emitido pelos principais fornecedores no mês a que se refere a prestação de serviços, mas no mês subsequente, as despesas e receitas são reconhecidas tempestivamente no período referente ao seu fato gerador (regime de competência).

Composição do saldo das provisões de despesas





Em novembro/2021 houve o repasse do saldo remanescente de setembro (apurada no 3º trimestre) somada às parcelas de outubro e novembro/21.

DATA REPASSE	TIPO	COMPETÊNCIA (valores em R\$1,00)						
		SET'21	OUT'21	NOV'21	DEZ'21	JAN'22	FEV'22	SOMA
16/11/2021	CUSTEIO	302.887	302.887	321.691				927.464
10/12/2021	CUSTEIO				334.222	302.887	302.887	939.995
17/12/2021	INVESTIMENTO				657.027			657.027

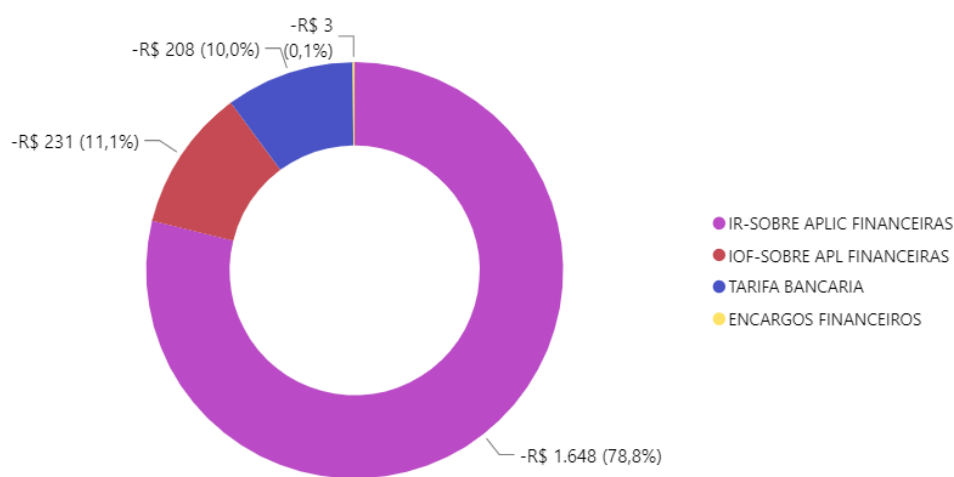
A parcela devida de dezembro/21 foi liquidada na própria competência, inclusive com a antecipação das parcelas de custeio de janeiro e fevereiro/22. Não registrando, portanto, saldo remanescente a receber da SECTI.

A verba do tipo investimento refere-se à parcela única do pagamento do termo aditivo assinado em 13 de dezembro de 2021, cujo objeto é a execução de intervenções nas estruturas físicas na edificação do Parque Tecnológico. A mesma destina-se exclusivamente para custear despesas para recuperação das seguintes estruturas:

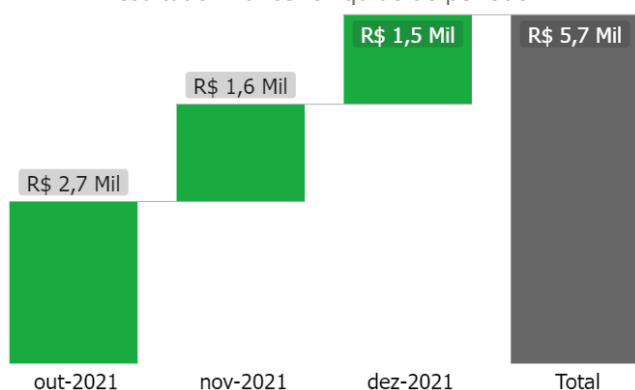
Descrição do Serviço	Valor
Recuperação do Sist. de Prevenção e Combate a Incêndio	R\$77.600,00
Recuperação do Sist. Sustentação das Linhas Frigorígenas	R\$99.542,25
Recuperação/Impermeabilização das Calhas da Biblioteca	R\$479.884,44

O resultado financeiro líquido do período, somou um montante de R\$5,7mil (R\$7,8mil Receitas - R\$2,1mil Despesas). A OS não possui financiamentos e as despesas dessa categoria são majoritariamente afetadas pelas aplicações financeiras, as quais são remuneradas em torno de 95% do CDI (aplicações automáticas).

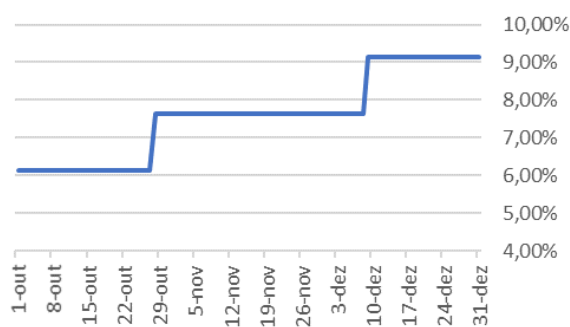
Composição das despesas financeiras: out/2021 a dez/2021



Resultado financeiro líquido do período



Taxa SELIC



Fonte: CETIP

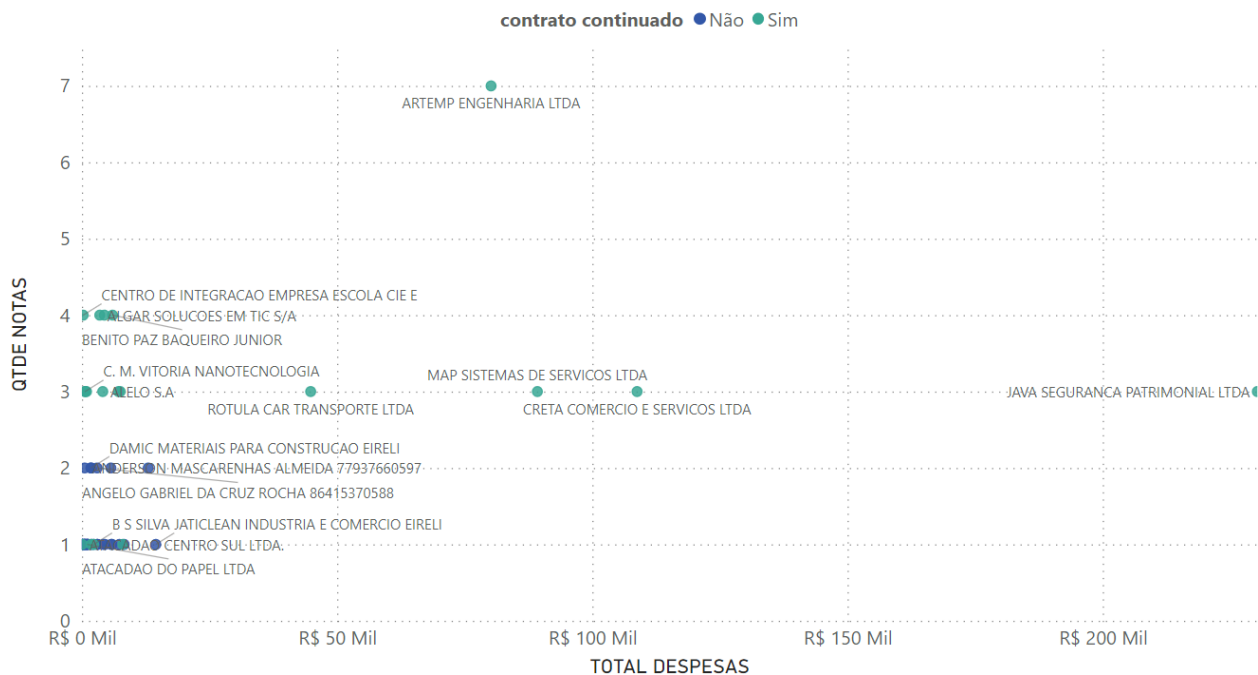
A elevação da taxa Selic e o ingresso de recursos oriundos da SECTI aplicados em CDB (DI) no momento do ingresso (repasso de custeio e aditivo contratual), contribuíram com um incremento de 90% no resultado financeiro do trimestre (comparado com o trimestre anterior).



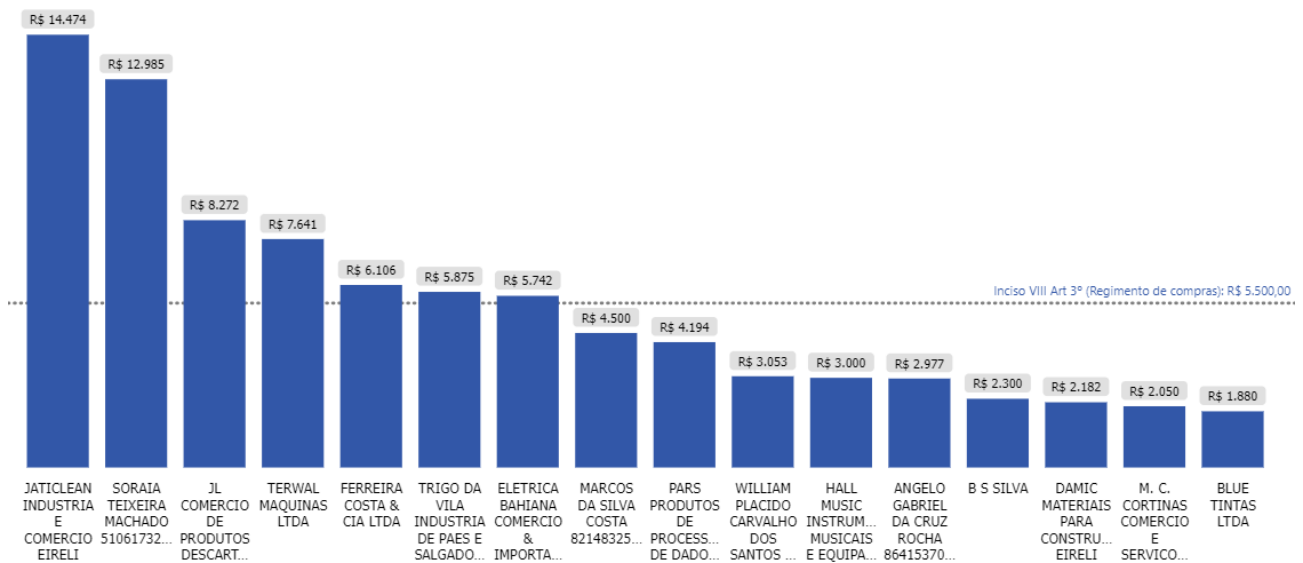
3.1.2 Gestão de Aquisições

CG2.1 – Aplicar o Regulamento de Compras		Meta	Alcance
CG2.1.1	Conformidade de Despesas efetuadas pela OS	100%	100%
<i>observações</i>	149 registros de aquisição de bens e serviços (R\$702.132,21) seguiram o regulamento de compras, conforme demonstrado nos anexos I e II deste relatório.		
CG2.2 – Cumprir com Obrigações Contratuais com Fornecedores		Meta	Alcance
CG2.2.1	Obrigações com Fornecedores	100%	100%
<i>observações</i>	100 das 149 aquisições foram modalidades de pagamento através de débito em conta ou boletos, sendo quitadas nos vencimentos pactuados com os fornecedores ou agendada a quitação para o vencimento no mês posterior ao período deste relatório. As demais aquisições (49) foram compras diretas pelo pequeno caixa da OS.		

Do volume financeiro das aquisições, 85,5% se concentra em fornecedores com contratos continuados. Contudo, há maior ocorrência (registro de notas) em aquisições pontuais, 61% (49 compras pelo caixa e 43 compras faturadas). Tais aquisições, seguiram o regimento de compras.



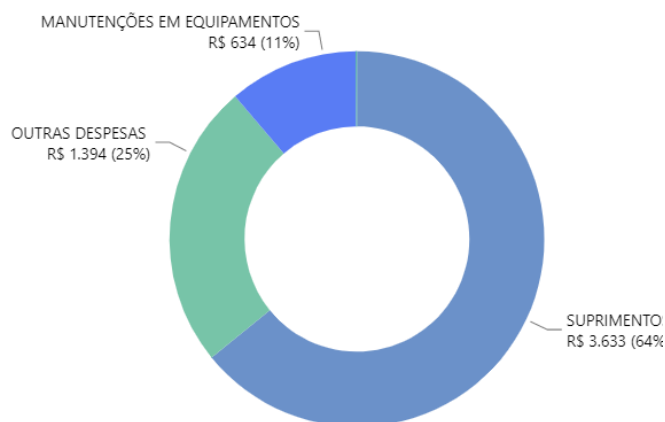
Aquisições sem contrato continuado R\$1500+



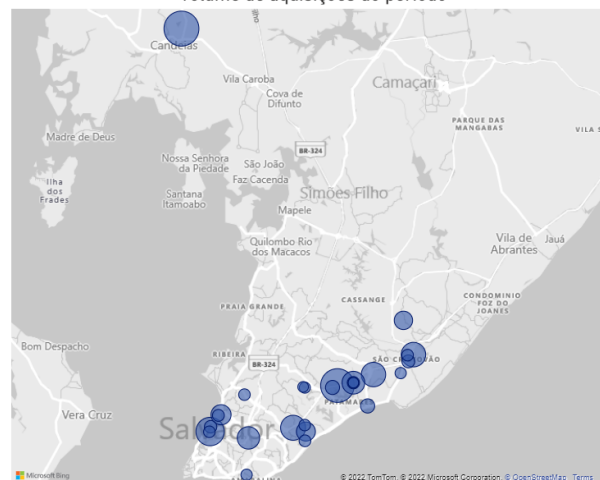
As aquisições com utilização de recursos do pequeno caixa (49) somaram R\$5.666,66 para atendimento às demandas emergenciais (manutenção). Os fornecedores se concentram em Salvador e RMS.

Os controles financeiros dessa modalidade de pagamentos têm avançado e a partir de janeiro/2022 será implementada a utilização de cartão de crédito empresarial (pré pago) com a finalidade de aumentar a supervisão e segurança das transações. Elevando, portanto, o nível de garantia do cumprimento do regimento de compras para essa modalidade.

Composição das aquisições em dinheiro



Volume de aquisições do período



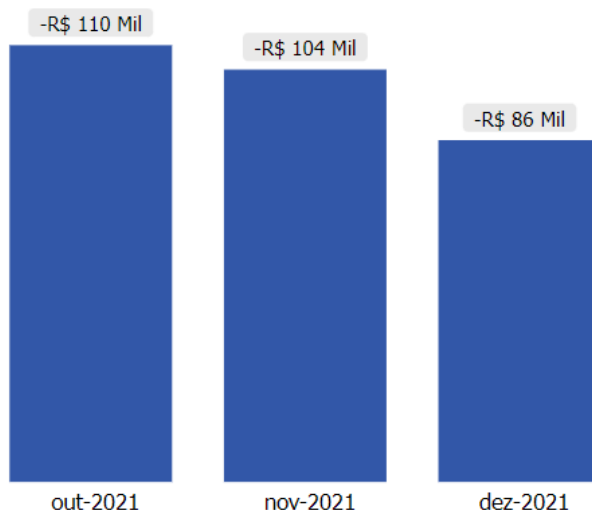


3.1.3 Gestão de Pessoal

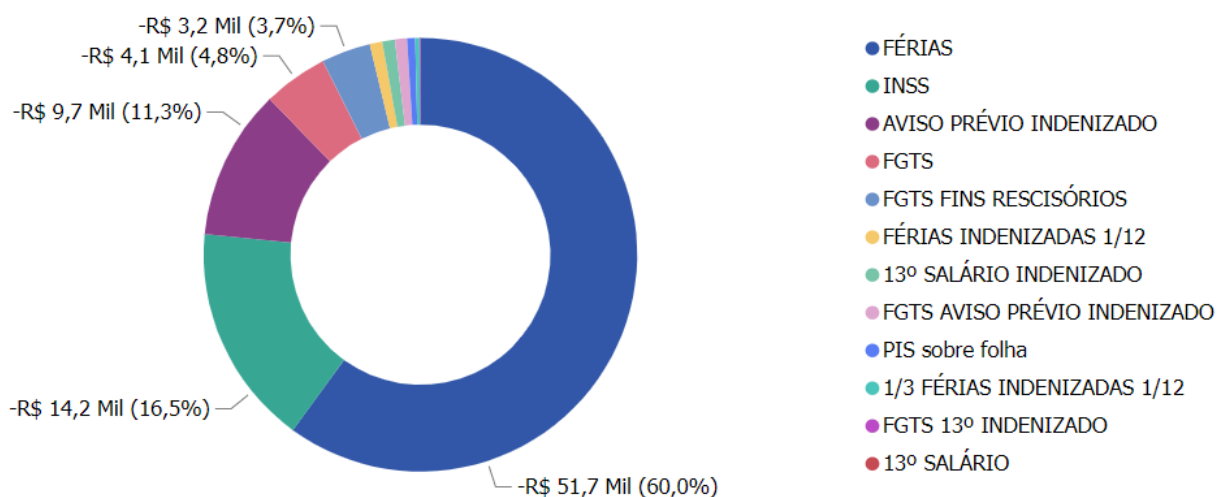
CG3.1 – Contratar Pessoal de Acordo com os Requisitos Exigidos		Meta	Alcance
CG3.1.1	Aplicação de Regulamento de Seleção e Contratação de Pessoal	100%	100%
<i>observações</i>	Não houve seleção ou contratação de pessoal no período de análise deste relatório.		
CG3.1.2	Pessoal contratado de acordo com os requisitos quali-quantitativos exigidos	100%	100%
<i>observações</i>	Não houve seleção ou contratação de pessoal no período de análise deste relatório.		
CG3.2 – Capacitar os Trabalhadores		Meta	Alcance
CG3.2.1	Capacitação dos Trabalhadores	100%	100%
<i>observações</i>	No Plano Anual de Treinamentos de 2021, previmos 9 capacitações no 4º trimestre, divididas entre os meses de outubro, novembro e dezembro. A fim de atender as demandas de capacitações que surgiram durante os 3 primeiros trimestres de 2021, foram realizados ajustes nos temas inicialmente propostos, adequando o calendário de treinamento as necessidades do período e mantendo a quantidade de 9 (nove) capacitações inicialmente propostas no Plano Anual de Treinamento, conforme apresentado no Anexo III.		
CG3.3 – Cumprir com Obrigações Trabalhistas		Meta	Alcance
CG3.3.1	Cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	100%	100%
<i>observações</i>	Todos os compromissos trabalhistas, R\$228.310,71 (folha de pagamento, previdência, FGTS e Receita Federal) foram devidamente apurados e quitados nos vencimentos legalmente previstos, garantindo, portanto, o cumprimento das obrigações. Anexo III		
CG3.3.2	Provisionamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	100%	100%
<i>observações</i>	Em cumprimento às normas de contabilidade, as obrigações trabalhistas e previdenciárias são provisionadas e registradas no resultado seguindo o regime de competência, levando em consideração o fato gerador das despesas e reconhecendo a contrapartida no passivo. A base de apuração dos valores seguiu a folha apurada em cada período, considerando suas baixas na oportunidade em que são contempladas as quitações das obrigações. O montante devido do final do período foi de R\$86.080,99.		

O volume provisionado determina um importante instrumento de gestão do fluxo de caixa, uma vez que o saldo acumulado deve ser levado em consideração na determinação das disponibilidades comprometidas com tal passivo (liquidez).

Saldo das provisões de despesas com pessoal



Composição do saldo das provisões de despesas



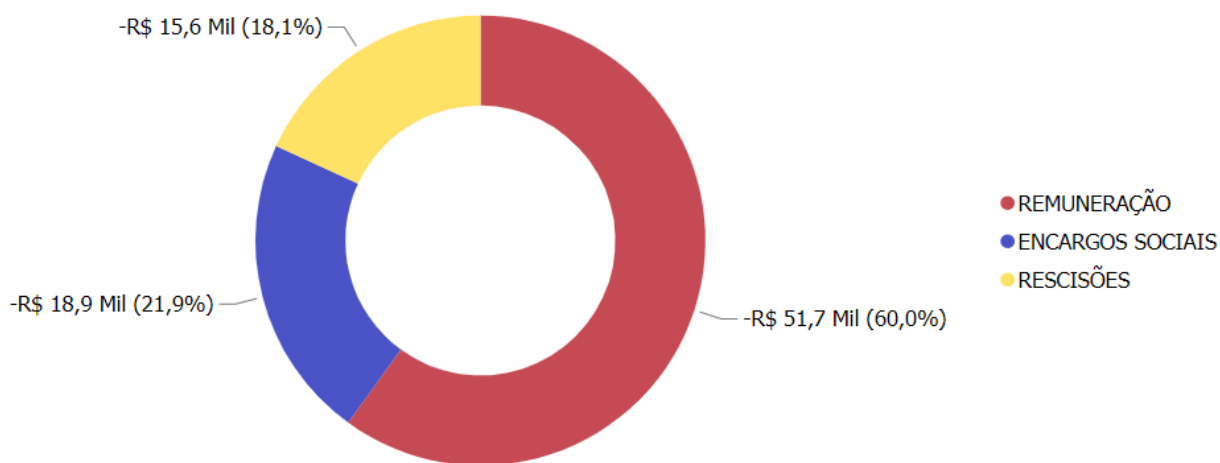
O perfil das contas de provisão com pessoal têm majoritariamente uma exigibilidade de curto/médio prazo, uma vez que a quitação desses passivos (remuneração e encargos) se cumpre próximo ao final do exercício e imediatamente após o mesmo (13º salário) e na concessão de



férias à equipe. As demais verbas da subcategoria de indenização trabalhista (18,1% do saldo provisionado) ocorreriam em possibilidade de rescisão de contrato de trabalho sem justa causa.

Contudo, a redução da composição do passivo durante o trimestre deu-se em razão da quitação do 13º salário do exercício, zerando, portanto, o saldo dessa categoria.

Composição do saldo das provisões de despesas





3.1.4 Gestão Patrimonial

CG4.1 – Executar a Manutenção dos Bens		Meta	Alcance
CG4.1.1	Manutenção dos bens públicos	100%	100%
<i>observações</i>	De acordo com o Plano de Aquisições, os 07 (sete) itens de manutenções previstas para o trimestre foram realizados, conforme relatório em anexo IV.		
CG4.2 – Dispor de Equipamentos e Instalações Adequados à Realização das Atividades		Meta	Alcance
CG4.2.1	Disponibilidade das Instalações	0%	0%
<i>observações</i>	Para mensuração desse indicador foram considerados os equipamentos recebidos em condição de operantes, neste caso elevadores, climatização e sistema hidrossanitário à vácuo, onde a OS realizou a contratação dos serviços de manutenções preventivas. Considerando que os equipamentos possuem manutenções preventivas e estas foram realizadas conforme programação (mensal), durante o período, houve parada não programada de apenas 7 horas (elevadores) de um total de 217.930 horas disponíveis dos 3 equipamentos de natureza crítica às necessidades de realização das atividades: elevadores, climatização e sistema a vácuo. A OS acionou o serviço de manutenção e o funcionamento do equipamento foi restabelecido. Anexo IV		
CG4.2.2	Satisfação - Dimensão Higiene	5%	0%
<i>observações</i>	A OS elaborou um formulário para coleta de dados de pesquisa de satisfação dos usuários do Parque Tecnológico. Contudo, devido à proximidade do encerramento do semestre e o esvaziamento do Parque ainda pela Pandemia e festas natalinas , optou-se em divulgar o formulário em janeiro/2022 a fim de garantir a construção de uma amostragem satisfatória para análise de um período mais amplo (6 meses). No entanto, avaliou-se as 11 respostas apuradas até o fechamento deste relatório e não houve avaliação negativa para esse quesito. Anexo IV		
CG4.2.3	Satisfação - Dimensão Conforto	5%	0%
<i>observações</i>	A OS elaborou um formulário para coleta de dados de pesquisa de satisfação dos usuários do Parque Tecnológico. Contudo, devido à proximidade do encerramento do semestre e o esvaziamento do Parque ainda pela Pandemia e festas natalinas , optou-se em divulgar o formulário em janeiro/2022 a fim de garantir a construção de uma amostragem satisfatória para análise de um período mais amplo (6 meses). No entanto, avaliou-se as 11 respostas apuradas até o fechamento deste relatório e não houve avaliação negativa para esse quesito. Anexo IV		
CG4.2.4	Satisfação - Dimensão Segurança	5%	0%
<i>observações</i>	A OS elaborou um formulário para coleta de dados de pesquisa de satisfação dos usuários do Parque Tecnológico. Contudo, devido à proximidade do encerramento do semestre e o esvaziamento do Parque ainda pela Pandemia e festas natalinas , optou-se em divulgar o formulário em janeiro/2022 a fim de garantir a construção de uma amostragem satisfatória para análise de um período mais amplo (6 meses). No entanto, avaliou-se as 11 respostas apuradas até o fechamento deste relatório e não houve avaliação negativa para esse quesito. Anexo IV		
CG4.2.5	Condições de Uso de instalações e equipamentos	100%	n/a
<i>observações</i>	Não foi realizada nenhuma vistoria no período avaliado, uma vez que a equipe da AEPTEcBa e da CMA trataram de elaborar um relatório padrão de vistoria, assim como a identificação dos elementos a serem vistoriados. As vistorias serão realizadas pela CMA a partir de um calendário próprio, tendo seus relatórios resultantes apresentados tempestivamente para a AEPTEcBa. O modelo do relatório de vistoria sugerido e os itens a serem vistoriados encontram-se no Anexo IV.		

Vale ressaltar que neste grupo de indicadores houve dificuldade na interpretação do conceito de alguns itens, principalmente, na sua aplicabilidade para o tipo de atividade final.



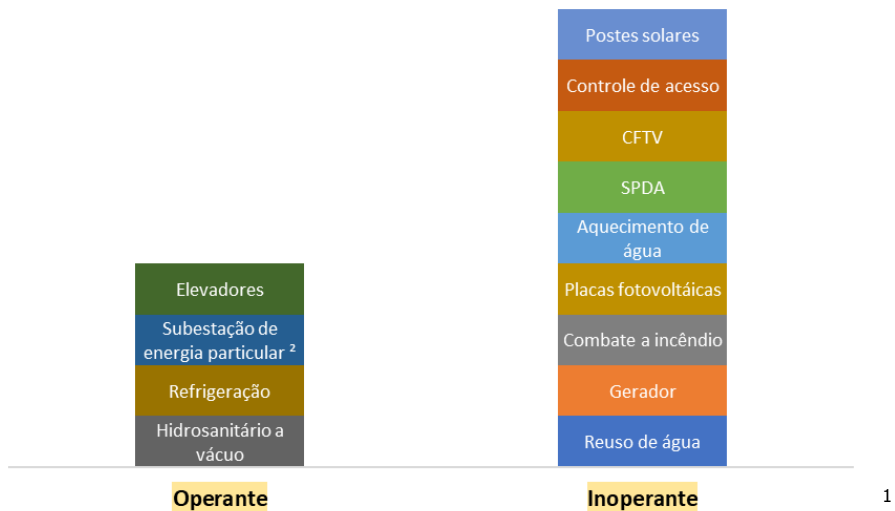
No indicador CG4.2.1 que se refere à “Disponibilidade das instalações e equipamentos”, considerando o equipamento “elevador”, mesmo com as comprovações das manutenções preventivas pode-se apresentar problemas não previsíveis, suscetível a qualquer equipamento eletromecânico. Com a aplicação da fórmula de cálculo do indicador [tempo de indisponibilidade não programada das instalações e equipamentos/ tempo total previsto] x 100), verificamos que qualquer parada, mesmo insignificante no equipamento, a OS será levada ao demérito no alcance do indicador. Uma vez que a OS apresente os meios de comprovação que realizou a manutenção preventiva ou corretiva do equipamento, não verificamos o porquê da pontuação referente à indisponibilidade do equipamento.

O indicador CG4.2.3 Satisfação - Dimensão Conforto não conseguimos atribuir aos itens do Parque uma percepção de conforto por parte da comunidade nos seus serviços prestados. A proposta finalística não inclui em seu escopo atender em última instância a esse tipo de necessidade, uma vez que a proposta, objeto do contrato, visa a “Promoção da Interação e Compartilhamento de Conhecimento entre os Agentes de CT&I, no âmbito do Parque Tecnológico da Bahia.”

Já o indicador CG4.2.5 - Condições de Uso de instalações e equipamentos, foi necessário um esclarecimento junto à CMA para elucidação do método de apuração deste indicador. O entendimento da OS é que a vistoria das instalações deve ser realizada pela contratante anteriormente (e não periodicamente) ao ato de celebração dos termo de permissão de uso dos bens móveis e imóveis (CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE, Item 10.). Cabe à associação o compromisso em assegurar a conservação e a manutenção dos bens móveis e imóveis recebidos em condições operantes. A contratante, se for o caso, a qualquer momento pode realizar uma auditoria para verificar as condições de conservação e manutenção das instalações.



Diagnóstico da condição de uso dos Sistemas prediais



¹ Subestação em funcionamento, porém, com Manutenção Corretiva (SECTI) aguardando finalização da 2ª etapa.



3.1.5 Gestão do Controle

CG5.1 – Realizar Prestação de Contas do Contrato de Gestão		Meta	Alcance
CG5.1.1	Prestação de Contas do Contrato de Gestão	100%	100%
<i>observações</i>	Embora o cronograma de entrega de relatórios de prestação de contas defina o mês subsequente ao final do trimestre como prazo limite, "a expectativa conjunta, da CMA e da AEPTEcBa, é de receber a 3ª prestação de contas, referente ao período de julho a setembro de 2021 até o dia 11 de janeiro de 2022, com a consequente elaboração e apresentação de seu relatório até o dia 25 de janeiro de 2022, mantendo o objetivo de que as prestações de contas seguintes aconteçam conforme previsto, no mês seguinte ao trimestre ao qual se referem". Dessa forma, a OS buscou atender esse indicador dentro das expectativas de ambas as partes, entregando o referido relatório em 21/01/2022.		
CG5.3 – Executar o Plano de Melhoria da Gestão		Meta	Alcance
CG5.3.1	Implementação do Plano de Melhoria da Gestão	100%	100%
<i>observações</i>	Conforme plano de ação exposto na seção 4 deste, relatório foram concluídas dentro do prazo todas as 5 (cinco) ações de melhorias propostas pela SECTI para o período em análise.		
CG5.4 – Cumprir Cláusulas Contratuais		Meta	Alcance
CG5.4.1	Cumprimento de Cláusula Contratual	0	0
<i>observações</i>	A OS conduziu seus processos administrativos e operacionais, submetendo-os às exigências pactuadas no Contrato de Gestão lançando mão de instrumentos de boas práticas de gestão e governança. Não há registros de descumprimentos contratuais nos relatórios técnicos da CMA.		
CG5.4.2	Responsabilização de irregularidade pelos órgãos de controle	0	0
<i>observações</i>	Não houve notificação de irregularidades atribuídas à OS por órgãos de controle no período.		



3.2 Componente Finalístico

3.2.1 Disseminação da Cultura Inovadora/Empreendedora/de Compartilhamento

CF1.1 – Divulgar material científico/ tecnológico/ de empreendedorismo		Meta	Alcance
CF1.1.1	Ações de mídia	80%	293%
<i>observações</i>	Tendo como base a meta estabelecida "Divulgar 60 conteúdos, a partir do 2o semestre de 2021, relacionados aos temas de CT&I", e considerando a média para o trimestre de 30 conteúdos, foram realizadas no período 57 postagens no feed do Instagram, além dos conteúdos disponibilizados no stories, 22 postagens no feed do Facebook, além dos conteúdos compartilhados no stories e 9 postagens no feed do LinkedIn, totalizando 88 postagens. As ações de divulgação foram evidenciadas no Anexo V.		
CF1.2 – Realizar eventos de disseminação e integração		Meta	Alcance
CF1.2.1	Quantidade de Eventos	80%	100%
<i>observações</i>	Foi previsto para o semestre a realização de 01 evento para no mínimo 50 pessoas e foi realizado 01 evento, conforme planejado, o Happy Hour da Comunidade, que pode ser observado no Anexo V deste relatório.		
CF1.2.2	Participação Quantitativa em Eventos	100%	84%
<i>observações</i>	Para o evento realizado foi previsto a presença de 50 pessoas e compareceram 42 pessoas. A meta estipulada considerava um cenário otimista em relação às medidas sanitárias e à circulação de pessoas (ocupar a capacidade máxima do auditório com as medidas de restrição). Em razão da pandemia, muitas pessoas ainda evitavam comparecer a eventos presenciais e grande parte dos residentes do Parque encontrava-se em trabalho remoto. Neste contexto, do ponto de vista qualitativo e mesmo quantitativo, o evento alcançou seu sucesso, uma vez que houve representatividade do público-alvo (representantes da tríplice hélice da comunidade do Parque). A participação pode ser verificada no Anexo V.		
CF1.2.3	Participação Quantitativa em Eventos	5%	0%
<i>observações</i>	Após o 'Happy Hour da Comunidade' foi encaminhada uma pesquisa de satisfação para todos os participantes com o intuito de obter feedback sobre o evento. Recebemos 14 respostas e alcançamos o percentual máximo de satisfação - 100% das pessoas que responderam consideraram o evento bom ou muito bom. O resultado da pesquisa pode ser observado no Anexo V.		



3.2.2 Gestão da ocupação dos espaços (salas e lotes)

As atividades das quais dependem a performance destes indicadores carecem do dispositivo legal (contrato de concessão) para legitimar as ações da OS na gestão e ocupação dos espaços. No entanto, a AEPTEcBa buscou o engajamento para dar continuidade às ações iniciadas pela SECTI que antecederam a publicização. Foram publicados 2 editais e coube a OS o apoio na prospecção e recepção das propostas. Já na seleção das empresas não houve a participação da AEPTEcBa.

Sem a previsão da assinatura do contrato de concessão, a associação elaborou metas para o plano de ocupação a fim de apoiar a SECTI no quesito técnico. Desta forma, os indicadores abaixo serão apenas comentados em torno das ações de apoio da OS sem a aferição do seu alcance.

CF2.1 – Prospectar e sensibilizar empresas e instituições de CT&I		Meta	Alcance
CF2.1.1	Ações de Prospecção	80%	n/a
<i>observações</i>	Como apoio a ação de prospecção de empresas da SECTI, foram previstas pela AEPTEcBa a prospecção de 30 empresas e realizadas 24 ações de prospecção, através de contato por e-mail e encontros presenciais, conforme comprovações demonstradas no Anexo VI.		
CF2.2 – Atrair e selecionar empresas		Meta	Alcance
CF2.2.1	Ocupação de Salas	90%	n/a
<i>observações</i>	Ainda como apoio à SECTI, foi prevista a seleção de 5 empresas para ocupação de salas no Parque Tecnológico e 5 empresas foram selecionadas no período, conforme demonstrado no Anexo VI.		
CF2.3 – Acompanhar as empresas residentes		Meta	Alcance
CF2.3.1	Conformidade de Ocupação	90%	n/a
<i>observações</i>	A avaliação das empresas para verificar a conformidade em relação à ocupação está prevista para ser iniciada após a assinatura do contrato de concessão, quando os termos de permissão de uso serão transferidos para a OS. A informação segue reforçada no Anexo VI.		
CF2.3.2	Satisfação de Ocupação	5%	4%
<i>observações</i>	A OS elaborou e aplicou dois formulários de pesquisa de satisfação com os residentes do Parque Tecnológico no ano de 2021. A primeira foi realizada em fevereiro de 2021, cujo os resultados foram apresentados em prestação de contas anterior, no 1º semestre do ano em questão. A segunda pesquisa, foi prevista para ser aplicada no ano seguinte, até o mês de fevereiro de 2022, devido à proximidade do encerramento do semestre e o esvaziamento do Parque ainda pela pandemia e festas natalinas. A pesquisa foi aplicada em janeiro/2022 a fim de garantir a construção de uma amostragem satisfatória para análise de um período mais amplo (6 meses). No entanto, as respostas coletadas até o fechamento deste relatório, evidenciadas no Anexo VII, contaram com a contribuição de 11 empresas avaliando 13 itens (143 avaliações), das quais ocorreram 6 registros de insatisfação desses itens. Contudo, dos 6 registros, 5 foram apontados por um único respondente do formulário (LACTEC). Tal insatisfação pontual poderia vir a comprometer o alcance deste indicador e necessitar de uma análise mais criteriosa (qualitativa) do resultado da pesquisa.		



3.2.3 Incubação de Empresas

A gestão da Áity Incubadora faz parte dos serviços atribuídos à AEPTEcBa de acordo com o contrato de gestão nº 001/2020. A sua gestão e operação técnica, durante o ano de 2021, contudo tem sido executada através do acordo de cooperação técnica nº 004/2021, firmado entre a SECTI e a UNEB, antes da assinatura do contrato de gestão. Pelo referido acordo, cabe à Agência UNEB de Inovação o controle, fiscalização e monitoramento das empresas incubadas, assim como o acompanhamento dos processos de capacitação, consultoria e mentoria.

No modelo de gestão atual da Áity existe também a participação do SEBRAE, contratado pela SECTI, através de convênio, para o assessoramento e desenvolvimento das empresas incubadas na trilha de maturidade.

Com a fase de operação do contrato de gestão, identificou-se a necessidade de reavaliação da governança da gestão da Incubadora, e realizar a alteração do acordo de cooperação, para redefinir os papéis e responsabilidades dos atores envolvidos, incluindo a associação, bem como elaborar o plano de incubação para 2022, e estabelecer o fluxo de informações dos resultados para as prestações de contas da AEPTEcBa.

Assim, o desempenho apresentado nas prestações de contas do ano de 2021, reflete mais a atuação da governança atual (SECTI/UNEB/SEBRAE) com o apoio da AEPTEcBa, que passará a ter uma atuação mais efetiva a partir da alteração do instrumento.

Os comentários dos indicadores a seguir demonstram o acompanhamento da associação no processo com dados fornecidos pela gestão atual, UNEB:

CF3.1 – Prospectar e sensibilizar empresas e empreendedores		Meta	Alcance
CF3.1.1	Ações de Prospecção	80%	n/a
<i>observações</i>	As ações de prospecção de empresas no edital 001/2020 da Áity Incubadora foram lideradas pela SECTI e Agência Uneb de Inovação, cabendo a AEPTEcBa apoiar este trabalho. No Relatório de Atividades Desenvolvidas na Áity Incubadora, elaborado pela Agência Uneb de Inovação, e compartilhado no relatório que compõe o Anexo VIII, não foram informadas quais ações de prospecção de empresas foram realizadas no período.		
CF3.2 – Atrair e selecionar empresas e empreendedores		Meta	Alcance
CF3.2.1	Ocupação de Salas da Incubadora	100%	n/a
<i>observações</i>	Através do trabalho liderado pela SECTI e Agência Uneb de Inovação, com o apoio da AEPTEcBa, o objetivo de selecionar 11 empresas para o programa de incubação e ocupação de salas da Áity, por meio do edital 001/2020, foi alcançado. As evidências podem ser observadas no Anexo VIII.		



CF3.3 – Assessorar a empresa nos aspectos técnicos/ gestão/ negócios		Meta	Alcance
CF3.3.1	Assessorias Realizadas	80%	n/a
<i>observações</i>	No modelo de gestão atual da Áity Incubadora, o SEBRAE, instituição contratada pela SECTI, através do Convênio 001/2020, é responsável pelo assessoramento e desenvolvimento das empresas incubadas na trilha de maturidade. Segundo informações do Relatório de Gestão Trimestral - 4º semestre de 2021, elaborado pelo SEBRAE, foram realizadas assessorias e outras ações com as 11 empresas incubadas, conforme demonstrado no Anexo VIII.		
CF3.3.2	Satisfação de Ocupação	5%	0%
<i>observações</i>	A OS elaborou um formulário para coleta de dados de pesquisa de satisfação dos usuários do Parque Tecnológico. Contudo, devido à proximidade do encerramento do semestre e o esvaziamento do Parque ainda pela Pandemia e festas natalinas , optou-se em divulgar o formulário em janeiro/2022 a fim de garantir a construção de uma amostragem satisfatória para análise de um período mais amplo (6 meses). No entanto, as respostas coletadas até o fechamento deste relatório, evidenciadas no Anexo VII contaram com a contribuição de 4 gestores de empresas incubadas avaliando 6 itens (24 avaliações), das quais não houve ocorrência de insatisfação com os itens avaliados.		
CF3.4 – Monitorar a evolução da empresa		Meta	Alcance
CF3.4.1	Monitoramento Realizado	80%	n/a
<i>observações</i>	De acordo com a Agência Uneb de Inovação, não foram realizadas atividades de monitoramento com as empresas incubadas no 4º trimestre de 2021. As informações podem ser observadas no Anexo VIII.		



3.2.4 Gestão de Serviços Compartilhados

CF5.1 – Gerenciar a prestação de serviços compartilhados		Meta	Alcance
CF5.1.1	Disponibilidade de Serviços	100%	100%
<i>observações</i>	<p>O serviço de auditório foi disponibilizado por 504 horas no trimestre, de acordo com o previsto no Plano de Serviços. A indisponibilidade do uso do auditório é registrada no sistema CondoBox através de bloqueio de datas, conforme evidenciado no Anexo IX.</p> <p>Com relação ao coworking, o serviço não está sendo considerado neste relatório, em função do espaço ainda estar sob a gestão da Agência Uneb de Inovação. Ainda assim, a AEPTEcBa prestou apoio à instituição, mantendo o coworking em funcionamento, de 08h às 17h, em dias úteis da semana.</p>		
CF5.1.2	Utilização de Serviços	100%	166%
<i>observações</i>	<p>Para este indicador foi analisada a quantidade de reservas do auditório no 4º trimestre de 2021. Foram previstas 18 reservas no Plano de Serviços e realizadas 30 reservas, ultrapassando a meta. Cada reserva compreende um período de 4 horas, desta forma, foram previstas 72h de utilização e realizadas 120 horas de utilização, como pode ser observado no Anexo IX.</p> <p>O uso do serviço de coworking não foi considerado neste relatório, em função do espaço estar sob gestão da Agência Uneb de Inovação. No entanto, para apoiar a instituição, a AEPTEcBa realizou prospecções para utilização e agendamentos no período, conforme pode ser observado no Anexo IX.</p>		
CF5.1.3	Satisfação com Serviços	5%	5%
<i>observações</i>	<p>A OS elaborou um formulário para coleta de dados de pesquisa de satisfação dos usuários do Parque Tecnológico para ser aplicada no mês de dezembro de 2021. Contudo, devido à proximidade do encerramento do semestre e o esvaziamento do Parque ainda pela Pandemia e festas natalinas, optou-se por aplicar a pesquisa em janeiro/2022 a fim de garantir a construção de uma amostragem satisfatória para análise de um período mais amplo (6 meses). No entanto, as respostas coletadas até o fechamento deste relatório, evidenciadas no Anexo VII, contaram com a contribuição de 11 empresas avaliando 5 itens (55 avaliações), das quais ocorreram 3 registros de insatisfação desses itens. Contudo, dos 3 registros, 2 foram apontados por um único respondente do formulário (LACTEC). Tal insatisfação pontual poderia vir a comprometer o alcance deste indicador e necessitar de uma análise mais criteriosa (qualitativa) do resultado da pesquisa.</p>		



PARQUE
TECNOLÓGICO
DA BAHIA



4 Plano de Ação de Melhoria

O 2º Relatório Técnico do Contrato de Gestão, referente ao período: 01/04/2021 a 30/06/2021 elaborado pela SECTI foi o mais recente divulgado (29/12/2021) até a data de apresentação deste Relatório de Prestação de Contas.

As recomendações do 2º Relatório Técnico, bem como do 1º Relatório Técnico são consideradas e acompanhadas através do plano de ação da OS, conforme quadro a seguir.



4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

ASSUNTO: Atender recomendações da CMA referentes ao 1º e 2º Relatórios de Atividades DATA PREVISÃO: RESPONSÁVEL PELO PLANO DE AÇÃO: Cristine Araújo OBJETIVO: Elevar padrão de Governança do Contrato de Gestão 001/2020							
5W					2H		Status
O que? (what)	Porque? (why?)	Onde? (where?)	Quem? (who?)	Quando? (when?)	Como? (how?)	Quanto custa? (how much?)	
Atentar para a retenção de impostos de pagamentos nos quais atua como substituto tributário	Cumprir com obrigações fiscais	Escritório Adm/ Financeiro	Eduardo	31/07/2021	Empregar processo de registro das retenções devidas simultaneamente ao registro da NF do fornecedor	Zero	↑ 100%
Apresentar documentos comprobatórios com os dados da OS: CNPJ, Razão Social ou Nome Fantasia	Fornecer transparência ao emprego dos recursos dos repasses do Contrato de Gestão	Escritório Adm/ Financeiro	Eduardo	30/09/2021	Elaborar Anexos com documentação comprobatória	Zero	↑ 100%
Reforçar e demonstrar, sempre que possível, o exercício da "autogestão"	fundamentar a contratação da Associação para a Gestão do Parque Tecnológico.	Empresas do PqT	Rafaela	30/09/2021	Realizar eventos/ações de integração com a comunidade que fomentem a autogestão	Zero	↑ 100%
Reprovar transações de apps de cashback	Evitar aquisições de bens e materiais através de mecanismos onde não fiquem destacadas informações sobre os itens adquiridos, como sites e apps de cashback, por exemplo	Escritório	Eduardo	30/09/2021	Reprovar processos de pagamento de transações de origem de apps de cashback	Zero	↑ 100%
Reprovar transações de PF	Evitar aquisições de bens e materiais permanentes através de fornecedores "pessoa física".	Escritório	Eduardo	30/09/2021	Reprovar processos de pagamento de transações de origem de pessoa física	Zero	↑ 100%
Adotar tabelas modelo (demonstrativo analítico e sintético) da SAEB	Modelo aprovado no Plano de Monitoramento e Avaliação	Escritório Adm/ Financeiro	Eduardo	31/12/2021	Propor adoção do modelo apresentado pela OS, uma vez que o modelo da SAEB não contempla a possibilidade de enquadrar os fatos contábeis de períodos anteriores quitados em períodos posteriores	Zero	↑ 100%
Revisar os quantitativos do "Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados"	Apurar alcance dos indicadores com segurança e validação dos dados inseridos	Escritório	Eduardo/ Rafaela	31/12/2021	Adotar planilha eletrônica com inclusão de fórmulas condicionais de atendimento dos indicadores	Zero	↑ 100%
Evidenciar alcance dos indicadores	Melhorar a organização dos documentos comprobatórios, apresentando-os de acordo com os indicadores a que se referem	Escritório	Eduardo/ Rafaela	31/12/2021	Indicar textualmente no relatório de prestação de contas a comprovação do alcance dos indicadores	Zero	↑ 100%
Anexar relação de beneficiários do FGTS/INSS	Evidenciar recolhimentos dos encargos e retenções de folha de pagamento	Escritório	Eduardo	31/12/2021	Adicionar aos anexos das prestações de contas	Zero	↑ 100%
Reavaliar forma de condução do caixa	evitar a transferência de valores para contas de pessoas físicas	Escritório Adm/ Financeiro	Eduardo	15/01/2022	Contratar cartão de despesas corporativo com fornecedor de solução de pagamento eletrônico	R\$7,50/mês por cartão	↑ 100%
Detalhar os "equipamentos e instalações" a que se refere o serviço CG4.2, e seu "tempo total previsto" de disponibilidade	Dar suporte à medição de indicadores e comprovar seus alcances	Escritório	Fernando	31/01/2022	Elaborar planilha eletrônica com relação dos itens (quantificados), periodicidade e disponibilidade (previsto x realizado)	Zero	↓ 0%
Evidenciar alterações contratuais ou cancelamentos de contratos firmados.	Demonstrar possíveis alterações contratuais dos fornecedores a fim de destacar negociações pós contratação	Escritório	Edeilda	28/02/2022	Adicionar ao anexo II das prestações de contas os aditivos e distratos	Zero	↓ 0%
Detalhar origem das retenções de ISS	Demonstrar fonte do recolhimento de ISS da OS com o substituto tributário.	Escritório Adm/ Financeiro	Eduardo	28/02/2022	Orientar à equipe da CMA sobre uso do relatório diário da prestação de contas	Zero	↑ 100%
Garantir a legibilidade dos documentos apresentados para a análise	Foram detectados alguns documentos comprobatórios, como cupons fiscais, enviados pela AEPTEcBa com o conteúdo ilegível, dificultando assim a sua análise por parte desta CMA	Escritório	Assist Rotinas Adm	10/04/2022	Criar anexo I a partir dos arquivos eletrônicos originais	Zero	↓ 0%
Detalhar alcance dos indicadores da fase de operação	Comprovar veracidade do resultado	Escritório	Eduardo/ Rafaela	Ao final da prestação de contas	Organizar os documentos comprobatórios e indicadores nos comentários sobre os indicadores	Zero	↑ 100%



4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

5 Demonstrativo de receitas e despesas do período

5.1 Resumo das movimentações financeiras do período

4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO		DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA	
Saldo Financeiro do Período Anterior (a)	416.341,17	Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ 409,01
Total de entradas (b)	2.533.663,62	Saldo Atual em Caixa	R\$ 57,07
Repasse Públicos no Período - Custeio	958.798,94	Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 2.032.500,00
Repasse Públicos no Período - Custeio (antecipados de períodos posteriores)	605.773,35	TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (g)	R\$ 2.032.966,08
Repasse Públicos de período anterior - Custeio	302.886,67		
Repasse Públicos no Período - Investimento: Aditivo (001/21)	657.026,69		
Resultado de Aplicações Financeiras	7.831,02		
Reembolso de despesas	546,95		
Outras receitas	800,00		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (a+b)	2.950.004,79		
Total de saídas (c)	917.038,71		
Despesas de Custeio	872.090,05		
Despesas Pagas do Período	611.727,14		
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	260.362,91		
Despesas de Investimento	44.948,66		
Despesas Pagas do Período	44.948,66		
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00		
TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (a+b-c)	2.032.966,08	CONCILIAÇÃO (a+b-c) - (g) = 0	R\$ 0,00
SALDO REMANESCENTE			
Total do Saldo no Período (a+b-c)	2.032.966,08		
Despesas a Pagar (e)	307.363,67		
Despesas a Pagar - Custeio	292.889,18		
Despesas a Pagar - Investimento	14.474,49		
Receitas a Receber (f)	0,00		
Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	0,00		
Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	0,00		
SALDO REMANESCENTE (a+b-c) - (e+f)	1.725.602,41		

4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

5.2 Demonstrativo sintético de receitas e despesas do período

4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período⁴

1. Receitas Operacionais	out/21		nov/21		dez/21		TOTAL PERÍODO			
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber		
1.1.1 Repasse										
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	0,00	302.886,68	624.577,35	0,00	334.221,59	0,00	958.798,94	0,00		
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	657.026,69	0,00	657.026,69	0,00		
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	0,00	0,00	302.886,67	0,00	0,00	0,00	302.886,67	0,00		
1.1.4 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Posteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	605.773,35	0,00	605.773,35	0,00		
(A) Total de Repasses	0,00	302.886,68	927.464,02	0,00	1.597.021,63	0,00	2.524.485,65	0,00		
1.2 Outras Receitas										
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	3.544,85	0,00	2.114,20	0,00	2.171,97	0,00	7.831,02	0,00		
1.2.2 Outras receitas operacionais	300,00	300,00	300,00	0,00	200,00	0,00	800,00	0,00		
1.2.3 Outras receitas (Devolução de fornecedor)	546,93	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	546,95	0,00		
(B) Total de Outras Receitas	3.844,85	300,00	2.414,20	0,00	2.371,97	0,00	8.631,02	0,00		
Total Geral das Receitas Operacionais	3.844,85	303.186,68	929.878,22	0,00	1.599.393,60	0,00	2.533.116,67	0,00		

2. Despesas de Custeio	out/21		nov/21		dez/21		TOTAL DO PERÍODO			Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas (w)	Despesas do Período a Pagar (y)	Total de Despesas do Período (w+y)	
2.1 Despesas com Recursos Humanos										
2.1.1.1 Salários	-33.835,94	-9.644,06	-43.480,00	-9.644,06	-43.954,28	-9.352,50	-121.270,22	-9.352,50	-130.622,72	-9.644,06
2.1.1.2 Férias	0,00	-4.831,11	0,00	-4.831,11	0,00	-4.831,11	0,00	-14.493,33	-14.493,33	0,00
2.1.1.3 13º Salário	0,00	-3.623,33	-3.862,39	-1.692,13	-5.450,11	-5.19,17	-9.312,51	-1.557,50	-10.870,01	-22.017,22
2.1.1.4 Bolsa Estágio	-596,80	0,00	-596,80	0,00	-596,80	0,00	-1.790,40	0,00	-1.790,40	-500,00
2.1.1.5 Encargos e Benefícios	-2.464,00	-18.956,13	-19.846,33	-18.956,13	-22.101,09	-17.869,71	-44.411,42	-21.735,51	-66.146,93	-24.048,31
2.1.1.6 Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	0,00	-1.462,44	0,00	-1.462,44	0,00	-1.462,44	0,00	-4.387,32	-4.387,32	0,00
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	-36.896,74	-38.517,07	-67.785,52	-36.585,87	-72.102,28	-34.034,93	-176.784,55	-51.526,16	-228.310,71	-56.209,59
2.2 Serviço de Terceiros	-6.782,20	-149.715,62	-123.617,39	-158.474,61	-163.859,73	-153.434,61	-294.259,32	-185.005,12	-479.264,44	-160.374,36
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	-6.782,20	-149.715,62	-123.617,39	-158.474,61	-163.859,73	-153.434,61	-294.259,32	-185.005,12	-479.264,44	-160.374,36
2.3 Despesas Gerais	-5.430,19	-14.936,10	-30.875,17	-15.930,10	-42.711,98	-29.872,20	-79.017,34	-30.515,95	-109.533,29	-19.663,97
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	-5.430,19	-14.936,10	-30.875,17	-15.930,10	-42.711,98	-29.872,20	-79.017,34	-30.515,95	-109.533,29	-19.663,97
2.4 Despesas com Manutenção	-15.791,00	-17.320,00	-23.169,91	-17.843,40	-20.584,00	-23.753,40	-59.544,91	-25.831,95	-85.376,86	-24.114,64
(D) Subtotal (Manutenções)	-15.791,00	-17.320,00	-23.169,91	-17.843,40	-20.584,00	-23.753,40	-59.544,91	-25.831,95	-85.376,86	-24.114,64



4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

2. Despesas de Custeio	out/21		nov/21		dez/21		TOTAL DO PERÍODO			Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas (w)	Despesas do Período a Pagar (y)	Total de Despesas do Período (w+y)	
2.5 Tributárias	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00	-10,00	-30,00	-10,00	-40,00	0,00
(E) Subtotal (Tributárias)	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00	-10,00	-30,00	-10,00	-40,00	0,00
2.6 Financeiras	-878,08	0,00	-513,77	0,00	-699,17	0,00	-2.091,02	0,00	-2.091,02	-0,35
(F) Subtotal (Financeiras)	-878,08	0,00	-513,77	0,00	-699,17	0,00	-2.091,02	0,00	-2.091,02	-0,35
Total Geral das Despesas com Custeio	-65.778,21	-220.488,79	-245.961,76	-228.863,98	-299.987,16	-241.105,14	-611.727,14	-292.889,18	-904.616,32	-260.362,91

3. Despesa de Investimento	out/21		nov/21		dez/21		TOTAL PERÍODO			Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas (w)	Despesas do Período a Pagar (y)	Total de Despesas do Período (w+y)	
3.1 Aquisição de Bens Permanentes	-7.960,00	0,00	-8.041,66	0,00	-28.947,00	-14.474,49	-44.948,66	-14.474,49	-59.423,15	0,00
Total Geral das Despesas de Investimento	-7.960,00	0,00	-8.041,66	0,00	-28.947,00	-14.474,49	-44.948,66	-14.474,49	-59.423,15	0,00
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	-73.738,21	-220.488,79	-254.003,42	-228.863,98	-328.934,16	-255.579,63	-656.675,80	-307.363,67	-964.039,47	-260.362,91

4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

5.3 Demonstrativo analítico de receitas e despesas do período

4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

Tabela 04 - Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período

1. Receitas Operacionais	out/21		nov/21		dez/21		TOTAL PERÍODO	
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber
1.1 Receitas								
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	0,00	302.886,68	624.577,35	0,00	334.221,59	0,00	958.798,94	0,00
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	657.026,69	0,00	657.026,69	0,00
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	0,00	0,00	302.886,67	0,00	0,00	0,00	302.886,67	0,00
1.1.4 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Posteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	605.773,35	0,00	605.773,35	0,00
Subtotal	0,00	302.886,68	927.464,02	0,00	1.597.021,63	0,00	2.524.485,65	0,00
1.2 Outras Receitas								
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	3.544,85	0,00	2.114,20	0,00	2.171,97	0,00	7.831,02	0,00
1.2.2 Outras receitas operacionais	300,00	300,00	300,00	0,00	200,00	0,00	800,00	0,00
1.2.3 Outras receitas (Devolução de fornecedor)	546,93	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	546,95	0,00
Subtotal	4.391,78	300,02	2.414,22	0,00	2.371,97	0,00	9.177,97	0,00
(A) Total Geral das Receitas Operacionais	4.391,78	303.186,70	929.878,24	0,00	1.599.393,60	0,00	2.533.663,62	0,00
2. Despesas de Custeio								
2.1 Despesas com Recursos Humanos								
2.1.1 Remunerações								
2.1.1.1 Salários	-33.835,94	-9.644,06	-43.480,00	-9.644,06	-43.954,28	-9.352,50	-121.270,22	-9.352,50
2.1.1.2 Férias	0,00	-4.831,11	0,00	-4.831,11	0,00	-4.831,11	0,00	-14.493,33
2.1.1.3 13º Salário	0,00	-3.623,33	-3.862,39	-1.692,13	-5.450,11	-519,17	-9.312,51	-1.557,50
2.1.1.4 Bolsa Estágio	-596,80	0,00	-596,80	0,00	-596,80	0,00	-1.790,40	0,00
Subtotal (Recursos Humanos)	-34.432,74	-18.098,50	-47.939,19	-16.167,30	-50.001,19	-14.702,78	-132.373,13	-25.403,33
2.1.2 Encargos Sociais								
2.1.2.1 INSS	0,00	-14.282,01	-11.957,01	-14.282,01	-14.946,16	-13.335,79	-26.903,17	-15.992,93
2.1.2.2 FGTS	0,00	-4.154,76	-3.478,40	-4.154,76	-3.895,96	-4.030,17	-7.374,36	-5.104,51
2.1.2.3 PIS sobre a Folha de Pagamento	0,00	-519,36	-434,80	-519,36	-486,97	-503,75	-921,77	-638,07
2.1.2.4 Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	0,00	-1.462,44	0,00	-1.462,44	0,00	-1.462,44	0,00	-4.387,32
Subtotal (Encargos)	0,00	-20.418,57	-15.870,21	-20.418,57	-19.329,09	-19.332,15	-35.199,30	-26.122,83

4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

2.1.3	Benefícios e Insumos de Pessoal	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.1.3.1	Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	Vale Alimentação	-2.464,00	0,00	-3.976,12	0,00	-2.772,00	0,00	-9.212,12	0,00
2.1.3.3	Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4	Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal (Benefícios)	-2.464,00	0,00	-3.976,12	0,00	-2.772,00	0,00	-9.212,12	0,00
	Subtotal Despesas de Pessoal	-36.896,74	-38.517,07	-67.785,52	-36.585,87	-72.102,28	-34.034,93	-176.784,55	-51.526,16
2.2	Serviços de Terceiros	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.2.1	Assessoria Contábil-Financeira	0,00	-1.100,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	-4.400,00	0,00
2.2.2	Assessoria de TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ASSESSORIA JURÍDICA	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-3.005,40	0,00	-4.505,40	0,00
2.2.4	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	-2.860,00	-56,26	-3.308,26	-490,00	-3.170,00	0,00	-9.338,26	0,00
2.2.5	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	-2.422,20	-4.194,00	-4.254,00	-8.000,00	-8.060,00	0,00	-14.736,20	0,00
2.2.6	ASSESSORIA EM PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
2.2.7	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	-36.973,07	-28.968,41	-36.973,07	-36.973,07	-36.973,07	-65.941,48	-44.977,73
2.2.8	SEGURANÇA	0,00	-76.757,56	-60.884,41	-76.757,56	-76.589,08	-76.757,56	-137.473,49	-92.799,19
2.2.9	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	-30.634,73	-24.002,31	-34.753,98	-33.862,18	-37.703,98	-57.864,49	-45.228,20
	Subtotal (Serviços de Terceiros)	-6.782,20	-149.715,62	-123.617,39	-158.474,61	-163.859,73	-153.434,61	-294.259,32	-185.005,12
2.3	Despesas Gerais	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.3.1	Material de Escritório	-23,25	0,00	-63,70	0,00	-1.897,37	0,00	-1.984,32	0,00
2.3.2	Material de Limpeza	0,00	0,00	-8.271,89	-994,00	-1.024,00	0,00	-9.295,89	0,00
2.3.3	Material de Copa e Cozinha	-48,00	0,00	0,00	0,00	-3.052,80	0,00	-3.100,80	0,00
2.3.4	Material Elétrico	-159,28	0,00	-251,97	0,00	-7.883,89	0,00	-8.295,14	0,00
2.3.5	Material Hidráulico	-515,00	0,00	-3.006,13	0,00	0,00	0,00	-3.521,13	0,00
2.3.6	Material de Construção	-175,54	0,00	-288,37	0,00	-3.332,17	0,00	-3.796,08	0,00
2.3.7	Combustível	-1.393,56	0,00	-1.408,47	0,00	-1.706,25	0,00	-4.508,28	0,00
2.3.8	Outros materiais de consumo	-973,08	0,00	-1.108,04	0,00	0,00	0,00	-2.081,12	0,00
2.3.9	Licenças de Software	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-1.500,00	0,00
2.3.10	Energia Elétrica	-118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,61	0,00
2.3.11	Telefonia e Internet	-763,87	0,00	-1.347,99	0,00	-1.376,48	0,00	-3.488,34	0,00
2.3.12	ALUGUEL DE VAN	0,00	-14.936,10	-14.302,81	-14.936,10	-14.925,64	-29.872,20	-29.228,45	-30.515,95
2.3.13	Locação de Impressora	-210,00	0,00	-210,00	0,00	-210,00	0,00	-630,00	0,00
2.3.14	Eventos e Confraternizações	-550,00	0,00	0,00	0,00	-6.803,38	0,00	-7.353,38	0,00
2.3.15	Domínios, Marcas, Patentes e Direitos de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.16	Refeição/Transporte Extra	0,00	0,00	-115,80	0,00	0,00	0,00	-115,80	0,00
2.3.17	Associações e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.18	Despesas com viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.19	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal (Despesas Gerais)	-5.430,19	-14.936,10	-30.875,17	-15.930,10	-42.711,98	-29.872,20	-79.017,34	-30.515,95

4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

2.4	Despesas com Manutenção	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.4.1	ELEVADORES	0,00	-2.384,00	-2.264,80	-2.384,00	-2.384,00	-2.384,00	-4.648,80	-2.508,20
2.4.2	CLIMATIZAÇÃO	0,00	-14.900,00	-13.000,11	-14.999,40	-14.999,40	-21.290,00	-27.959,51	-23.249,35
2.4.3	Sistema de Combate a Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	Sistema Hidráulico e Elétrico	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
2.4.5	Manutenção Predial	-13.264,00	-36,00	-6.021,00	0,00	0,00	0,00	-19.285,00	0,00
2.4.6	Recarga de Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7	Sistema Eletrônico-Infarmática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8	OUTRAS MANUTENÇÕES	0,00	0,00	0,00	-500,00	-2.731,00	-69,00	-2.731,00	-69,00
2.4.9	OUTRAS MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS	-2.527,00	0,00	-84,00	0,00	-509,60	-10,40	-3.120,60	-10,40
Subtotal (Despesas com Manutenção)		-15.791,00	-17.320,00	-23.169,91	-17.843,40	-20.584,00	-23.753,40	-59.544,91	-25.831,95
2.5	Tributos	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.5.1	ISS	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00	-10,00	-30,00	-10,00
2.5.2	Outros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (Tributos)		0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00	-10,00	-30,00	-10,00
2.6	Financeiras	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.6.1	Tarifa Bancária	-80,90	0,00	-39,46	0,00	-88,03	0,00	-208,39	0,00
2.6.2	IR-sobre aplic financeiras	-794,07	0,00	-474,31	0,00	-380,06	0,00	-1.648,44	0,00
2.6.3	IOF-sobre aplic financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	-231,08	0,00	-231,08	0,00
2.6.4	Encargos financeiros	-3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,11	0,00
Subtotal (Tributos)		-878,08	0,00	-513,77	0,00	-699,17	0,00	-2.091,02	0,00
3. Despesas de Investimento		out/21		nov/21		dez/21		TOTAL PERÍODO	
		Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
3.1	Aquisição de Bens Permanentes								
3.1.1	Móveis e Acessórios	-4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.960,00	0,00
3.1.2	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Softwares e Sistema Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Ferramentas	0,00	0,00	-699,00	0,00	0,00	0,00	-699,00	0,00
3.1.7	OUTROS BENS PERMANENTES	-3.000,00	0,00	-7.342,66	0,00	-28.947,00	-14.474,49	-39.289,66	-14.474,49
Total (Despesas de Investimento)		-7.960,00	0,00	-8.041,66	0,00	-28.947,00	-14.474,49	-44.948,66	-14.474,49
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)		-73.738,21	-220.488,79	-254.003,42	-228.863,98	-328.934,16	-255.579,63	-656.675,80	-307.363,67



4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

5.4 Demonstrativo dos recursos provisionados e comprometidos no período

4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

Tabela 05 - Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período

Recursos Provisionados					
Recursos Provisionados com Pessoal	Saldo Anterior	4º Trimestre	Baixas	Saldo	
FÉRIAS	37.164,42	14.493,33	0,00	51.657,75	
13º SALÁRIO	25.699,57	10.870,01	36.569,58	0,00	
INSS	17.287,72	6.974,95	10.056,68	14.205,99	
FGTS	5.029,16	2.029,04	2.925,55	4.132,65	
PIS sobre folha	628,76	253,63	365,71	516,68	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.968,38	2.717,52	0,00	9.685,90	
FÉRIAS INDENIZADAS 1/12	580,78	226,50	0,00	807,28	
1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 1/12	193,58	75,48	0,00	269,06	
13º SALÁRIO INDENIZADO	580,78	226,50	0,00	807,28	
FGTS 13º INDENIZADO	46,44	18,12	0,00	64,56	
FGTS AVISO PRÉVIO INDENIZADO	557,42	217,38	0,00	774,80	
FGTS FINS RESCISÓRIOS	2.253,22	905,82	0,00	3.159,04	
Subtotal	96.990,23	39.008,28	49.917,52	86.080,99	
Recursos Provisionados Relativos a Serviços	Saldo Anterior	4º Trimestre	Baixas	Saldo	
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	34.812,57	110.919,21	108.758,71	36.973,07	
SEGURANÇA	76.757,56	230.272,68	230.272,68	76.757,56	
ASSESSORIA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	
ASSESSORIA EM PROJETOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
SUPORTE ADMINISTRATIVO	23.835,05	103.092,69	89.223,76	37.703,98	
ELEVADORES	2.384,00	7.152,00	7.152,00	2.384,00	
CLIMATIZAÇÃO	14.900,00	44.700,00	44.700,00	14.900,00	
ALUGUEL DE VAN	0,00	14.936,10	0,00	14.936,10	
Subtotal	154.189,18	514.572,68	483.107,15	185.654,71	
Total de Recursos Provisionados	251.179,41	553.580,96	533.024,67	271.735,70	
Recursos comprometidos com fornecedores					
Fornecedor	Produto/Serviço	Recibo/ Nota Fiscal	Forma de Pagamento	Data de Pagamento	Total
AR TEMP ENGENHARIA LTDA	CLIMATIZAÇÃO	Nr. 26162	RETENCAO DE IMPOSTO	05/01/22	745,00
AR TEMP ENGENHARIA LTDA	CLIMATIZAÇÃO	Nr. 26162	RETENCAO DE IMPOSTO	20/01/22	149,00
AR TEMP ENGENHARIA LTDA	CLIMATIZAÇÃO	Nr. 26162	RETENCAO DE IMPOSTO	20/01/22	447,00
AR TEMP ENGENHARIA LTDA	CLIMATIZAÇÃO	Nr. 26162	RETENCAO DE IMPOSTO	20/01/22	521,50
AR TEMP ENGENHARIA LTDA	CLIMATIZAÇÃO	Nr. 26162	RETENCAO DE IMPOSTO	20/01/22	96,85
AR TEMP ENGENHARIA LTDA	CLIMATIZAÇÃO	Nr. 4739	Debito em conta corrente	14/01/22	6.390,00
B S SILVA	OUTRAS MANUTENÇÕES	Nr. 4869	RETENCAO DE IMPOSTO	05/01/22	69,00
CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 20218015	RETENCAO DE IMPOSTO	05/01/22	1.848,65
CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 20218015	RETENCAO DE IMPOSTO	20/01/22	369,73
CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 20218015	RETENCAO DE IMPOSTO	20/01/22	1.109,19
CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 20218015	RETENCAO DE IMPOSTO	20/01/22	369,73
CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 20218015	RETENCAO DE IMPOSTO	20/01/22	240,32
CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 20218015	RETENCAO DE IMPOSTO	20/01/22	4.067,04
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	FGTS	Nr. 312021	Debito em conta corrente	07/01/22	5.013,78
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS	Nr. 122021	RETENCAO DE IMPOSTO	20/01/22	6.174,99
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS	Nr. 122021	RETENCAO DE IMPOSTO	20/01/22	3.177,51
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO	Nr. 122021	RETENCAO DE IMPOSTO	20/01/22	5.239,85
JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	OUTROS BENS PERMANENTES	Nr. 3383	Debito em conta corrente	10/01/22	14.474,49
JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	SEGURANÇA	Nr. 20217098	RETENCAO DE IMPOSTO	05/01/22	3.837,88
JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	SEGURANÇA	Nr. 20217098	RETENCAO DE IMPOSTO	20/01/22	7.866,94
JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	SEGURANÇA	Nr. 20217098	RETENCAO DE IMPOSTO	20/01/22	767,58
JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	SEGURANÇA	Nr. 20217098	RETENCAO DE IMPOSTO	20/01/22	2.302,73
JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	SEGURANÇA	Nr. 20217098	RETENCAO DE IMPOSTO	20/01/22	498,92
JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	SEGURANÇA	Nr. 20217098	RETENCAO DE IMPOSTO	20/01/22	767,58
M. C. CORTINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	OUTRAS MANUTENÇÕES	Nr. 307	RETENCAO DE IMPOSTO	05/01/22	5,00
MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	ELEVADORES	Nr. 10074	RETENCAO DE IMPOSTO	05/01/22	119,20
MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 21455	RETENCAO DE IMPOSTO	05/01/22	1.737,70
MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 21455	RETENCAO DE IMPOSTO	20/01/22	225,89
MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 21455	RETENCAO DE IMPOSTO	20/01/22	1.042,62
MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 21455	RETENCAO DE IMPOSTO	20/01/22	347,54
MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 21455	RETENCAO DE IMPOSTO	20/01/22	347,54
MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 21455	RETENCAO DE IMPOSTO	20/01/22	3.822,93
MINISTERIO DA FAZENDA	INSS	Nr. 122021	Debito em conta corrente	20/01/22	12.007,22
MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre folha	Nr. 122021	Debito em conta corrente	25/01/22	626,72
MUNICIPIO DE SALVADOR	ISS	Nr. 012022	Debito em conta corrente	05/01/22	10,00
ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA	ALUGUEL DE VAN	Nr. 787	RETENCAO DE IMPOSTO	05/01/22	643,75
TEODORO DE JESUS SANTANA	OUTRAS MANUTENÇÕES	Nr. 1328	RETENCAO DE IMPOSTO	05/01/22	5,40
Total Recursos Comprometidos					87.486,77



4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

5.5 Dados dos recursos humanos

4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

Tabela 06 - Dados de Pessoal

Nome	Cargo	Forma de Vínculo	Carga Horária Semanal	REMUNERAÇÃO		ENCARGOS							BENEFÍCIOS DE PESSOAL			Subtotal (A+B+C)	Total Geral Anual (A+B+C) × 4	
				Remuneração Bruta (Mensal)	Total Remuneração Bruta Trimestral (A)	FGTS	FGIS Multa Rescisória	INSS Patronal	PIS	13º Salário	Férias + 1/3	Encargos sobre 13º e férias	Total de Encargos Trimestral (B)	Vale Transp	Refeição			Total de Benefícios Trimestral (C)
CRISTINE d'ALVA CÂMERA ARAÚJO	DIRETORA EXECUTIVA	CLT	44	13.460,00	40.380,00	1.076,80	430,72	3.701,50	134,60	1.121,67	1.495,56	955,29	26.748,39		396,00	1.188,00	68.316,39	273.265,54
GEORGINA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE SOUZA	DIRETORA ADM E FINANCEIRA	CLT	44	12.625,00	37.875,00	1.010,00	404,00	3.471,88	126,25	1.052,08	1.402,78	896,02	25.089,03		396,00	1.188,00	64.152,03	256.608,13
FERNANDO GUSTAVO DOS REIS GAMA	ASSISTENTE CONSULTOR SENIOR	CLT	44	2.025,00	6.075,00	162,00	64,80	556,88	20,25	168,75	225,00	143,72	4.024,18		396,00	1.188,00	11.287,18	45.148,73
EDUARDO LORDELO SAMPAIO	GERENTE FINANCEIRO	CLT	44	4.250,00	12.750,00	340,00	136,00	1.168,75	42,50	354,17	472,22	301,63	8.445,81		396,00	1.188,00	22.383,81	89.535,25
EDEILDA MATOS SILVA PEREIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CLT	44	2.215,00	6.645,00	177,20	70,88	609,13	22,15	184,58	246,11	157,20	4.401,76		396,00	1.188,00	12.234,76	48.939,04
MARIA VERBÊNIA MACEDO LIMA	SECRETÁRIA EXECUTIVA	CLT	44	1.405,00	4.215,00	112,40	44,96	386,38	14,05	117,08	156,11	99,72	2.792,09		396,00	1.188,00	8.195,09	32.780,35
RAFAELA MARIA DE ARAUJO RODRIGUES	GERENTE DE INOVAÇÃO	CLT	44	7.500,00	22.500,00	600,00	240,00	2.062,50	75,00	625,00	833,33	532,29	14.904,38		396,00	1.188,00	38.592,38	154.369,50
				0,00									0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00									0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00									0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL				43.480,00	130.440,00	3.478,40	1.391,36	11.957,00	434,80	3.623,33	4.831,11	3.085,87	86.405,63	0,00	2.772,00	8.316,00	225.161,63	900.646,52

4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

5.6 Relação de bens permanentes adquiridos no período

4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021
Tabela 07 - Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Nº do Patrimôn	Data da aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Descrição do Bem	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição
66529	04/10/21	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	Nr. 1028741	CADEIRA EM POLIPROPILENO FIXA SEM BRAÇOS - MARCA: TRAMONTINA	1	248,00	248,00	
66530	04/10/21	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	Nr. 1028741	CADEIRA EM POLIPROPILENO FIXA SEM BRAÇOS - MARCA: TRAMONTINA	1	248,00	248,00	
66531	04/10/21	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	Nr. 1028741	CADEIRA EM POLIPROPILENO FIXA SEM BRAÇOS - MARCA: TRAMONTINA	1	248,00	248,00	
66532	04/10/21	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	Nr. 1028741	CADEIRA EM POLIPROPILENO FIXA SEM BRAÇOS - MARCA: TRAMONTINA	1	248,00	248,00	
66533	04/10/21	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	Nr. 1028741	CADEIRA EM POLIPROPILENO FIXA SEM BRAÇOS - MARCA: TRAMONTINA	1	248,00	248,00	
66534	04/10/21	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	Nr. 1028741	CADEIRA EM POLIPROPILENO FIXA SEM BRAÇOS - MARCA: TRAMONTINA	1	248,00	248,00	
66535	04/10/21	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	Nr. 1028741	CADEIRA EM POLIPROPILENO FIXA SEM BRAÇOS - MARCA: TRAMONTINA	1	248,00	248,00	
66536	04/10/21	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	Nr. 1028741	CADEIRA EM POLIPROPILENO FIXA SEM BRAÇOS - MARCA: TRAMONTINA	1	248,00	248,00	
66537	04/10/21	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	Nr. 1028741	CADEIRA EM POLIPROPILENO FIXA SEM BRAÇOS - MARCA: TRAMONTINA	1	248,00	248,00	
66538	04/10/21	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	Nr. 1028741	CADEIRA EM POLIPROPILENO FIXA SEM BRAÇOS - MARCA: TRAMONTINA	1	248,00	248,00	
66539	04/10/21	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	Nr. 1028741	CADEIRA EM POLIPROPILENO FIXA SEM BRAÇOS - MARCA: TRAMONTINA	1	248,00	248,00	
66540	04/10/21	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	Nr. 1028741	CADEIRA EM POLIPROPILENO FIXA SEM BRAÇOS - MARCA: TRAMONTINA	1	248,00	248,00	
66541	04/10/21	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	Nr. 1028741	CADEIRA EM POLIPROPILENO FIXA SEM BRAÇOS - MARCA: TRAMONTINA	1	248,00	248,00	
66542	04/10/21	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	Nr. 1028741	CADEIRA EM POLIPROPILENO FIXA SEM BRAÇOS - MARCA: TRAMONTINA	1	248,00	248,00	
66543	04/10/21	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	Nr. 1028741	CADEIRA EM POLIPROPILENO FIXA SEM BRAÇOS - MARCA: TRAMONTINA	1	248,00	248,00	
66544	04/10/21	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	Nr. 1028741	CADEIRA EM POLIPROPILENO FIXA SEM BRAÇOS - MARCA: TRAMONTINA	1	248,00	248,00	
66545	04/10/21	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	Nr. 1028741	CADEIRA EM POLIPROPILENO FIXA SEM BRAÇOS - MARCA: TRAMONTINA	1	248,00	248,00	
66546	04/10/21	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	Nr. 1028741	CADEIRA EM POLIPROPILENO FIXA SEM BRAÇOS - MARCA: TRAMONTINA	1	248,00	248,00	
66547	04/10/21	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	Nr. 1028741	CADEIRA EM POLIPROPILENO FIXA SEM BRAÇOS - MARCA: TRAMONTINA	1	248,00	248,00	
66548	04/10/21	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	Nr. 1028741	CADEIRA EM POLIPROPILENO FIXA SEM BRAÇOS - MARCA: TRAMONTINA	1	248,00	248,00	
s/n	13/11/21	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	Nr. 1048784	MARTELETE GBH 2-24 D 112A02EO 220 BOSCH FE	1	699,00	699,00	
66510	01/10/21	HALL MUSIC INSTRUMENTOS MÚSICAIS E EQUIPAMENTOS	Nr. 179	CAJON TORELLI EM MADEIRA	1	420,00	420,00	
66511	01/10/21	HALL MUSIC INSTRUMENTOS MÚSICAIS E EQUIPAMENTOS	Nr. 179	BONGO MUSICAL	1	470,00	470,00	
66512	01/10/21	HALL MUSIC INSTRUMENTOS MÚSICAIS E EQUIPAMENTOS	Nr. 179	TIMBAL MUSICAL	1	530,00	530,00	
66513	01/10/21	HALL MUSIC INSTRUMENTOS MÚSICAIS E EQUIPAMENTOS	Nr. 179	VIOLA COM 06 CORDAS	1	650,00	650,00	
66514	01/10/21	HALL MUSIC INSTRUMENTOS MÚSICAIS E EQUIPAMENTOS	Nr. 179	PANDEIRO MUSICAL	1	80,00	80,00	
66515	01/10/21	HALL MUSIC INSTRUMENTOS MÚSICAIS E EQUIPAMENTOS	Nr. 179	PEDESTAL PARA MICROFONE	1	120,00	120,00	
66516	01/10/21	HALL MUSIC INSTRUMENTOS MÚSICAIS E EQUIPAMENTOS	Nr. 179	PEDESTAL PARA MICROFONE	1	120,00	120,00	
66517	01/10/21	HALL MUSIC INSTRUMENTOS MÚSICAIS E EQUIPAMENTOS	Nr. 179	MICROFONE DE PEDESTAL	1	110,00	110,00	
66518	01/10/21	HALL MUSIC INSTRUMENTOS MÚSICAIS E EQUIPAMENTOS	Nr. 179	MICROFONE DE PEDESTAL	1	110,00	110,00	
66519	01/10/21	HALL MUSIC INSTRUMENTOS MÚSICAIS E EQUIPAMENTOS	Nr. 179	SUORTE ALTO EM AÇO - DESCRIÇÃO: SUORTE PARA VIOLÃO	1	90,00	90,00	
66520	01/10/21	HALL MUSIC INSTRUMENTOS MÚSICAIS E EQUIPAMENTOS	Nr. 179	PEDESTAL EM ALUMÍNIO - DESCRIÇÃO: PEDESTAL PARA BONGÔ	1	200,00	200,00	
s/n	16/12/21	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	Nr. 4738	COND CARRIER 36000 BTU PT 220V R-410 com EVAP CARRIER CASSETE e GRELHA	1	9.649,00	9.649,00	
s/n	16/12/21	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	Nr. 4738	COND CARRIER 36000 BTU PT 220V R-410 com EVAP CARRIER CASSETE e GRELHA	1	9.649,00	9.649,00	
s/n	16/12/21	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	Nr. 4738	COND CARRIER 36000 BTU PT 220V R-410 com EVAP CARRIER CASSETE e GRELHA	1	9.649,00	9.649,00	
s/n	25/11/21	TERWAL MAQUINAS LTDA	Nr. 248011	ROCADEIRA LATERAL A GASOLINA 2 FACAS	1	3.671,33	3.671,33	
s/n	25/11/21	TERWAL MAQUINAS LTDA	Nr. 248011	ROCADEIRA LATERAL A GASOLINA 2 FACAS	1	3.671,33	3.671,33	
					37		44.848,66	



4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

5.7 Relação de pagamentos de serviços de terceiros no período

4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

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

Descrição do Serviço	Data da Contratação	Contratado	Nota Fiscal	Valor	Justificativa para contratação
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	06/10/2021	ALEX DE NOVAES LESSA 86924990720	Nr. 0008	R\$ 2.302,20	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	06/10/2021	ANDERSON MASCARENHAS ALMBDA 77937660597	Nr. 0141	R\$ 360,00	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	03/12/2021	ANDERSON MASCARENHAS ALMBDA 77937660597	Nr. 148	R\$ 180,00	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	24/11/2021	ANGELO GABRIEL DA CRUZROCHA 86415370588	Nr. 194	R\$ 490,00	
ASSESSORIA JURÍDICA	11/10/2021	BENITO PAZ BAQUIRO JUNIOR	Nr. 600537	R\$ 1.500,00	CONTRATO NRO: 04-2021 PO#46
ASSESSORIA JURÍDICA	11/10/2021	BENITO PAZ BAQUIRO JUNIOR	Nr. 600538	R\$ 1.500,00	CONTRATO NRO: 04-2021 PO#46
ASSESSORIA JURÍDICA	10/12/2021	BENITO PAZ BAQUIRO JUNIOR	Nr. 608262	R\$ 1.500,00	CONTRATO NRO: 04-2021 PO#46
ASSESSORIA JURÍDICA	10/12/2021	BENITO PAZ BAQUIRO JUNIOR	Nr. 608263	R\$ 1.500,00	CONTRATO NRO: 04-2021 PO#46
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	02/10/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	Nr. 02583982	R\$ 60,00	CONTRATO NRO: 13-2021 PO#50
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	10/10/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	Nr. 02607990	R\$ 60,00	CONTRATO NRO: 13-2021 PO#50
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	10/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	Nr. 02667614	R\$ 60,00	CONTRATO NRO: 13-2021 PO#50
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	26/11/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	Nr. 112021	R\$ 60,00	CONTRATO NRO: 13-2021 PO#50
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	02/09/2021	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Nr. 20217481	R\$ 7.536,93	CONTRATO NRO: 10-2021 PO#52
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	15/10/2021	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Nr. 20217640	R\$ 34.812,57	CONTRATO NRO: 10-2021 PO#52
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	05/11/2021	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Nr. 20217801	R\$ 36.973,07	CONTRATO NRO: 10-2021 PO#52
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	08/12/2021	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Nr. 20218015	R\$ 28.968,41	CONTRATO NRO: 10-2021 PO#52
ASSESSORIA CONTÁBIL-FINANCERA	26/11/2021	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE S/S	Nr. 1841	R\$ 1.100,00	CONTRATO NRO: 01-2020 PO#54
ASSESSORIA CONTÁBIL-FINANCERA	23/11/2021	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE S/S	Nr. 1851	R\$ 1.100,00	CONTRATO NRO: 01-2020 PO#54
ASSESSORIA CONTÁBIL-FINANCERA	20/12/2021	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE S/S	Nr. 1860	R\$ 1.100,00	CONTRATO NRO: 01-2020 PO#54
ASSESSORIA CONTÁBIL-FINANCERA	15/12/2021	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE S/S	Nr. 1861	R\$ 1.100,00	CONTRATO NRO: 01-2020 PO#54
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	23/11/2021	GILMAR ESTEVAO DOS SANTOS 02314758536	Nr. 622	R\$ 752,00	
SEGURANÇA	02/09/2021	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Nr. 20216805	R\$ 15.932,60	CONTRATO NRO: 09-2021 PO#58
SEGURANÇA	15/10/2021	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Nr. 20216912	R\$ 76.757,56	CONTRATO NRO: 09-2021 PO#58
SEGURANÇA	04/11/2021	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Nr. 20216970	R\$ 76.757,56	CONTRATO NRO: 09-2021 PO#58
SEGURANÇA	05/12/2021	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Nr. 20217098	R\$ 60.715,93	CONTRATO NRO: 09-2021 PO#58
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	29/11/2021	JULIANE AMARAL RBS COIMERA 85842750538	Nr. 07	R\$ 8.000,00	
SUORTE ADMINISTRATIVO	07/10/2021	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	Nr. 21091	R\$ 23.835,05	CONTRATO NRO: 18-2021 PO#60
SUORTE ADMINISTRATIVO	05/11/2021	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	Nr. 21262	R\$ 30.634,73	CONTRATO NRO: 18-2021 PO#60
SUORTE ADMINISTRATIVO	03/12/2021	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	Nr. 21455	R\$ 27.229,76	CONTRATO NRO: 18-2021 PO#60
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	13/10/2021	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	Nr. 11397	R\$ 4.194,00	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	01/10/2021	RENATA BASTOS GRIMALDI 02220370593	Nr. 0155	R\$ 2.500,00	CONTRATO NRO: 19-2021 PO#61
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	05/11/2021	RENATA BASTOS GRIMALDI 02220370593	Nr. 157	R\$ 2.500,00	CONTRATO NRO: 19-2021 PO#61
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	13/12/2021	RENATA BASTOS GRIMALDI 02220370593	Nr. 159	R\$ 2.500,00	CONTRATO NRO: 19-2021 PO#61
ASSESSORIA JURÍDICA	01/12/2021	TABELONATO 2 OFICIO DE NOTAS	Nr. 152410	R\$ 5,40	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	18/10/2021	TAO INTERATIVA LTDA	Nr. 1239	R\$ 56,26	
				R\$ 454.634,03	

4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

5.8 Diário de entradas e saídas do período

4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021
Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lançamento	Data Pagamento	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
1	01/10/21	ANGELO GABRIEL DA CRUZ ROCHA 86415370588	34.516.265/0001-69	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 169	01/10/21	-R\$ 1.243,90	OUTRAS MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS
2	01/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 01102021	01/10/21	-R\$ 11,07	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
3	01/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 01102021	01/10/21	R\$ 48,24	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
4	01/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 01102021	01/10/21	R\$ 0,99	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
5	01/10/21	FERRATEC COMERCIO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	08.346.625/0001-11	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 15623	01/10/21	-R\$ 78,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
6	01/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO		RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 092021	01/10/21	R\$ 308,00	AUXÍLIO REFEIÇÃO
7	01/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO		RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 092021	30/09/21	-R\$ 308,00	SALÁRIOS
8	01/10/21	GERSON DOS SANTOS BASTOS EIRELI	17.755.025/0001-06	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 26077	01/10/21	-R\$ 40,00	OUTRAS MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS
9	01/10/21	HALL MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS	27.521.843/0001-90	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 179	01/10/21	-R\$ 3.000,00	OUTROS BENS PERMANENTES
10	01/10/21	LIS SANTOS ROSAS	063.925.355-51	Debito em conta corrente	Recibo	Nr. 092021	30/09/21	-R\$ 500,00	BOLSA ESTÁGIO
11	01/10/21	MANUELA FURTADO DE ALMEIDA	05.751.178/0001-98	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 2688	01/10/21	-R\$ 48,00	MATERIAL DE COPA
12	01/10/21	POSTO KALILANDIA LTDA	15.151.046/0003-40	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 41360	01/10/21	-R\$ 100,00	COMBUSTÍVEL
13	02/10/21	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	10.230.480/0003-00	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 1028312	02/10/21	-R\$ 121,50	MATERIAL ELÉTRICO
14	04/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 04102021	04/10/21	-R\$ 12,50	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
15	04/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 04102021	04/10/21	R\$ 53,60	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
16	04/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 04102021	04/10/21	R\$ 2,20	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
17	04/10/21	CASA DAS LOUCAS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	07.611.289/0001-24	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 93206	04/10/21	-R\$ 9,98	MATERIAL ELÉTRICO
18	04/10/21	ESQUINA SUSSUARANA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS	35.676.943/0001-13	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 44409	04/10/21	-R\$ 23,25	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
19	04/10/21	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	10.230.480/0003-00	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 1028719	04/10/21	-R\$ 27,80	MATERIAL ELÉTRICO
20	04/10/21	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	10.230.480/0003-00	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 1028741	04/10/21	-R\$ 4.960,00	MÓVEIS E ACESSÓRIOS
21	04/10/21	MIRLA AGUIAR SILVA SANTANA	37.746.226/0001-46	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 018	04/10/21	-R\$ 200,00	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES
22	05/10/21	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 820790	05/10/21	-R\$ 1.293,56	COMBUSTÍVEL
23	05/10/21	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 25492	05/09/21	-R\$ 745,00	CLIMATIZAÇÃO
24	05/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 05102021	05/10/21	-R\$ 10,00	TARIFA BANCÁRIA
25	05/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 05102021	05/10/21	-R\$ 39,68	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
26	05/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 05102021	05/10/21	R\$ 10,23	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
27	05/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 05102021	05/10/21	R\$ 166,16	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
28	05/10/21	COPY GRAFICA UNIAO LTDA	22.430.436/0001-53	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 1498	15/09/21	-R\$ 0,53	OUTRAS MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS
29	05/10/21	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20217481	02/09/21	-R\$ 1.740,63	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
30	05/10/21	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20216805	02/09/21	-R\$ 3.837,88	SEGURANÇA
31	05/10/21	MANUTENCIONAMENTO MANUTENCAO LTDA	03.758.809/0001-75	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 9650	08/09/21	-R\$ 119,20	ELEVADORES
32	05/10/21	MARCO DA SILVA COSTA 82148325515	19.989.830/0001-11	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 68	01/10/21	-R\$ 4.500,00	OUTRAS MANUTENÇÕES PREDIAIS
33	05/10/21	RENTA BASTOS GRIMALDI 02220370593	17.088.630/0001-62	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 0155	01/10/21	-R\$ 2.500,00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
34	05/10/21	ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA	63.234.405/0001-04	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 0766	01/09/21	-R\$ 618,35	ALUGUEL DE VAN
35	07/10/21	ALEX DE NOVAES LESSA 86924990720	29.385.611/0001-87	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 0008	06/10/21	-R\$ 2.302,20	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
36	07/10/21	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO	26.294.450/0001-28	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 07102021	07/10/21	R\$ 546,93	REEMBOLSO DE DESPESAS



4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

37	07/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 07102021	07/10/21	-R\$ 10,00	TARIFA BANCARIA
38	07/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 07102021	07/10/21	-R\$ 13,30	IR-SOBRE APLIC FINANÇEIRAS
39	07/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 07102021	07/10/21	R\$ 53,60	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
40	07/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 07102021	07/10/21	R\$ 5,60	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
41	07/10/21	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER VICO		Debito em conta corrente	GRF	Nr. 092021	30/09/21	-R\$ 3.478,40	FGTS
42	08/10/21	ANDERSON MASCARENHAS ALMEIDA 77937660597	27.092.118/0001-43	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 0141	06/10/21	-R\$ 360,00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
43	08/10/21	ANGELO GABRIEL DA CRUZ ROCHA 86415370588	34.516.265/0001-69	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 169	01/10/21	-R\$ 1.243,50	OUTRAS MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS
44	08/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 08102021	08/10/21	-R\$ 10,45	TARIFA BANCARIA
45	08/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 08102021	08/10/21	-R\$ 3,56	TARIFA BANCARIA
46	08/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 08102021	08/10/21	-R\$ 9,45	IR-SOBRE APLIC FINANÇEIRAS
47	08/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 08102021	08/10/21	R\$ 37,52	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
48	08/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 08102021	08/10/21	R\$ 4,69	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
49	08/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 08102021	08/10/21	-R\$ 10,45	TARIFA BANCARIA
50	08/10/21	LIS SANTOS ROSAS	063.925.355-51	Debito em conta corrente	Recibo	Nr. 102021	08/10/21	-R\$ 96,80	BOLSA ESTÁGIO
51	08/10/21	M. C. COR TINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	00.084.811/0001-18	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 0303	04/10/21	-R\$ 1.764,00	OUTRAS MANUTENÇÕES PREDIAIS
52	11/10/21	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 103946	06/08/21	-R\$ 2.930,01	CLIMATIZAÇÃO
53	11/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 11102021	11/10/21	-R\$ 16,56	IR-SOBRE APLIC FINANÇEIRAS
54	11/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 11102021	11/10/21	R\$ 64,32	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
55	11/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 11102021	11/10/21	R\$ 9,48	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
56	11/10/21	C. M. VITORIA NANOTECNOLOGIA	22.965.655/0001-37	BOLETO	Boleto	Nr. 1089	11/10/21	-R\$ 200,00	LICENÇAS DE SOFTWARE
57	11/10/21	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	17.197.385/0001-21	Debito em conta corrente	Boleto	Nr. 91861351	11/09/21	-R\$ 2.873,27	SEGUROS
58	15/10/21	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 25732	07/10/21	-R\$ 12.940,65	CLIMATIZAÇÃO
59	15/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 15102021	15/10/21	-R\$ 10,45	TARIFA BANCARIA
60	15/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 15102021	15/10/21	-R\$ 420,50	IR-SOBRE APLIC FINANÇEIRAS
61	15/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 15102021	15/10/21	R\$ 1.554,40	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
62	15/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 15102021	15/10/21	R\$ 324,80	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
63	15/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 15102021	15/10/21	-R\$ 10,45	TARIFA BANCARIA
64	15/10/21	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 20217640	15/10/21	-R\$ 27.275,64	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
65	15/10/21	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 20216912	15/10/21	-R\$ 60.778,28	SEGURANÇA
66	15/10/21	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	03.758.809/0001-75	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 9837	15/10/21	-R\$ 2.264,80	ELEVADORES
67	15/10/21	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 21091	07/10/21	-R\$ 18.674,75	SUPORTE ADMINISTRATIVO
68	15/10/21	ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA	63.234.405/0001-04	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 0774	01/10/21	-R\$ 14.307,29	ALUGUEL DE VAN
69	15/10/21	SOR AIA TEIXEIRA MACHADO 51061732568	28.192.238/0001-85	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 61	09/10/21	-R\$ 7.000,00	OUTRAS MANUTENÇÕES PREDIAIS
70	19/10/21	DAMIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.812.329/0001-10	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 15958	19/10/21	-R\$ 18,80	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
71	19/10/21	FERRERA COSTA & CIA LTDA	10.230.480/0003-00	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 1035034	19/10/21	-R\$ 61,16	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
72	19/10/21	JAILTON OLIVEIRA SANTOS ELETRONICA	32.438.534/0001-90	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 22	19/10/21	-R\$ 200,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
73	19/10/21	SERIT MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA	13.729.462/0001-96	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 72067	19/10/21	-R\$ 28,04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
74	20/10/21	ALGAR SOLUCCES EM TIC S/A	22.166.193/0001-98	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 30997	03/10/21	-R\$ 255,00	COMUNICAÇÃO (TELEFONIA E INTERNET)
75	20/10/21	ALGAR SOLUCCES EM TIC S/A	22.166.193/0001-98	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 42787	03/10/21	-R\$ 508,87	COMUNICAÇÃO (TELEFONIA E INTERNET)
76	20/10/21	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 25492	06/09/21	-R\$ 149,00	CLIMATIZAÇÃO
77	20/10/21	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 25492	06/09/21	-R\$ 521,50	CLIMATIZAÇÃO
78	20/10/21	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 25492	06/09/21	-R\$ 96,85	CLIMATIZAÇÃO
79	20/10/21	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 25492	06/09/21	-R\$ 447,00	CLIMATIZAÇÃO
80	20/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20102021	20/10/21	-R\$ 126,99	IR-SOBRE APLIC FINANÇEIRAS
81	20/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20102021	20/10/21	R\$ 444,88	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA

4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

82	20/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20102021	20/10/21	R\$ 121,18	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
83	20/10/21	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20217481	02/09/21	-R\$ 1.044,38	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
84	20/10/21	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20217481	02/09/21	-R\$ 348,13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
85	20/10/21	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20217481	02/09/21	-R\$ 226,28	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
86	20/10/21	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20217481	02/09/21	-R\$ 3.829,38	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
87	20/10/21	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20217481	02/09/21	-R\$ 348,13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
88	20/10/21	DIVITEC COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISC	08.593.960/0001-14	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 5063	20/10/21	-R\$ 367,11	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
89	20/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO		RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 092021	30/09/21	-R\$ 6.174,99	SALÁRIOS
90	20/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO		RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 092021	30/09/21	-R\$ 3.161,07	SALÁRIOS
91	20/10/21	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20216805	02/09/21	-R\$ 767,58	SEGURANÇA
92	20/10/21	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20216805	02/09/21	-R\$ 767,58	SEGURANÇA
93	20/10/21	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20216805	02/09/21	-R\$ 2.302,73	SEGURANÇA
94	20/10/21	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20216805	02/09/21	-R\$ 498,92	SEGURANÇA
95	20/10/21	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20216805	02/09/21	-R\$ 7.757,91	SEGURANÇA
96	20/10/21	MPAS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	00.394.528/0011-64	Debito em conta corrente	GPS	Nr. 092021	30/09/21	-R\$ 11.957,00	INSS
97	20/10/21	STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO	92.753.268/0010-03	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 176134	21/09/21	-R\$ 1.821,55	SISTEMA HIDRÁULICO E ELÉTRICO
98	20/10/21	STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO	92.753.268/0010-03	Debito em conta corrente	Boleto	Nr. 20102021	20/10/21	-R\$ 3,04	ENCARGOS FINANCEIROS
99	21/10/21	ALUMIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	02.236.566/0001-42	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 9822	21/10/21	-R\$ 38,58	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
100	21/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 21102021	21/10/21	-R\$ 5,09	TARIFA BANCARIA
101	21/10/21	MADEIREIRA SAN MAR TIM LTDA	03.177.772/0001-91	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 1101	21/10/21	-R\$ 515,00	MATERIAL HIDRÁULICO
102	22/10/21	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 548727662	22/10/21	-R\$ 118,61	ENERGIA ELÉTRICA
103	25/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 25102021	25/10/21	-R\$ 10,45	TARIFA BANCARIA
104	25/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 25102021	25/10/21	-R\$ 14,49	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
105	25/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 25102021	25/10/21	R\$ 48,24	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
106	25/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 25102021	25/10/21	R\$ 16,20	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
107	25/10/21	BENITO PAZ BAQUEIRO JUNIOR	353.663.975-53	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 600537	11/10/21	-R\$ 1.500,00	ASSESSORIA JURÍDICA
108	25/10/21	BENITO PAZ BAQUEIRO JUNIOR	353.663.975-53	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 600538	11/10/21	-R\$ 1.500,00	ASSESSORIA JURÍDICA
109	25/10/21	DAMIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.812.329/0001-10	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 4094	25/10/21	-R\$ 5,20	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
110	25/10/21	MINISTERIO DA FAZENDA		Debito em conta corrente	DARF	Nr. 092021	30/09/21	-R\$ 434,80	PIs sobre folha
111	25/10/21	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	02.101.894/0004-84	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 047086	23/06/21	-R\$ 1.236,25	LICENÇAS DE SOFTWARE
112	25/10/21	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	02.101.894/0004-84	Debito em conta corrente	Boleto	Nr. 25102021	21/10/21	-R\$ 0,07	ENCARGOS FINANCEIROS
113	26/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 26102021	26/10/21	-R\$ 1,63	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
114	26/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 26102021	26/10/21	R\$ 5,36	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
115	26/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 26102021	26/10/21	R\$ 1,91	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
116	26/10/21	DAMIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.812.329/0001-10	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 4040	26/10/21	-R\$ 41,32	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
117	26/10/21	DAMIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.812.329/0001-10	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 4041	26/10/21	-R\$ 175,94	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
118	26/10/21	ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.306.870/0001-23	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 31238	11/10/21	-R\$ 210,00	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
119	26/10/21	XPROCESS - TECNOLOGIA A SERVICIO DAS PESSOAS LT	08.778.314/0001-21	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 2285	15/10/21	-R\$ 300,00	LICENÇAS DE SOFTWARE
120	27/10/21	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 571753	04/10/21	-R\$ 2.200,00	AUXÍLIO REFEIÇÃO
121	27/10/21	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	BOLETO	Nota Fiscal	Nr. 577570	27/10/21	-R\$ 880,00	TRANSPORTE
122	27/10/21	AMERICANAS S.A.	00.776.574/1280-39	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 15425	27/10/21	-R\$ 59,97	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
123	27/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 27102021	27/10/21	-R\$ 11,62	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
124	27/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 27102021	27/10/21	R\$ 37,52	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
125	27/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 27102021	27/10/21	R\$ 14,21	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
126	28/10/21	DAMIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.812.329/0001-10	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 4044	28/10/21	-R\$ 57,00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

127	28/10/21	JAILTON OLIVEIRA SANTOS ELETRONICA	32.438.534/0001-90	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 24	28/10/21	-R\$ 390,00	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES
128	28/10/21	PRONTO AFETO APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE N	25.329.641/0001-15	Credito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 1	28/10/21	R\$ 300,00	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
129	29/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 29102021	29/10/21	-R\$ 116,28	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
130	29/10/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 29102021	29/10/21	R\$ 519,52	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
131	29/10/21	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 02583982	02/10/21	-R\$ 60,00	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
132	29/10/21	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 02607990	10/10/21	-R\$ 60,00	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
133	29/10/21	DAMIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.812.329/0001-10	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 4049	29/10/21	-R\$ 17,50	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
134	29/10/21	FOLHA DE PAGAMENTO		Debito em conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 102021	29/10/21	-R\$ 33.835,94	SALÁRIOS
135	29/10/21	LIS SANTOS ROSAS	063.925.355-51	Debito em conta corrente	Recibo	Nr. 102021	29/10/21	-R\$ 500,00	BOLSA ESTÁGIO
136	01/11/21	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 479112	01/11/21	-R\$ 1.204,12	AUXÍLIO REFEIÇÃO
137	01/11/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 01112021	01/11/21	-R\$ 7,00	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
138	01/11/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 01112021	01/11/21	R\$ 30,56	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
139	01/11/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 01112021	01/11/21	R\$ 0,56	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
140	01/11/21	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE S/S	14.753.861/0001-55	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 1841	26/10/21	-R\$ 1.100,00	ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA
141	01/11/21	LIS SANTOS ROSAS	063.925.355-51	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 01112021	01/11/21	-R\$ 96,80	BOLSA ESTÁGIO
142	05/11/21	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 25732	07/10/21	-R\$ 745,00	CLIMATIZAÇÃO
143	05/11/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 05112021	05/11/21	-R\$ 51,52	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
144	05/11/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 05112021	05/11/21	R\$ 213,92	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
145	05/11/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 05112021	05/11/21	R\$ 15,68	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
146	05/11/21	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20217640	15/10/21	-R\$ 1.740,63	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
147	05/11/21	FERRERA COSTA & CIA LTDA	10.230.480/0003-00	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 01043863	05/11/21	-R\$ 99,00	MATERIAL ELÉTRICO
148	05/11/21	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER VICO		Debito em conta corrente	GRF	Nr. 102021	05/11/21	-R\$ 3.478,40	FGTS
149	05/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 102021	31/10/21	R\$ 308,00	AUXÍLIO REFEIÇÃO
150	05/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 102021	29/10/21	-R\$ 308,00	SALÁRIOS
151	05/11/21	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20216912	15/10/21	-R\$ 3.837,88	SEGURANÇA
152	05/11/21	M. C. CORTINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	00.084.811/0001-18	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 0303	04/10/21	-R\$ 36,00	OUTRAS MANUTENÇÕES PREDIAIS
153	05/11/21	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	03.758.809/0001-75	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 9837	15/10/21	-R\$ 119,20	ELEVADORES
154	05/11/21	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 21091	07/10/21	-R\$ 1.191,76	SUPORTE ADMINISTRATIVO
155	05/11/21	MUNICIPIO DE SALVADOR	13.927.801/0013-62	Credito em Conta Corrente	DAM	Nr. 102021	31/10/21	R\$ 0,01	REEMBOLSO DE DESPESAS
156	05/11/21	RENATA BASTOS GRIMALDI 02220370598	17.088.630/0001-62	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 157	05/11/21	-R\$ 2.500,00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
157	05/11/21	ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA	63.234.405/0001-04	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 0774	01/10/21	-R\$ 628,81	ALUGUEL DE VAN
158	05/11/21	TÃO INTERATIVA LTDA	04.637.354/0001-00	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 1239	18/10/21	-R\$ 56,26	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
159	08/11/21	KALUNGA SA	43.283.811/0211-57	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 011763	08/11/21	-R\$ 63,70	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
160	08/11/21	POSTO KALILANDIA LTDA	15.151.046/0003-40	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 7502	08/11/21	-R\$ 33,35	COMBUSTÍVEL
161	11/11/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 11112021	11/11/21	-R\$ 39,40	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
162	11/11/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 11112021	11/11/21	R\$ 152,80	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
163	11/11/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 11112021	11/11/21	R\$ 22,40	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
164	11/11/21	JL COMERCIO DE PRODUTOSDESCAR TAVEIS E LIMPEZ	23.124.547/0001-02	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 1482	10/11/21	-R\$ 8.271,89	MATERIAL DE LIMPEZA
165	12/11/21	ADG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21.347.960/0003-64	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 01118	12/11/21	-R\$ 115,80	REFEIÇÃO EM SERVIÇO EXTRA
166	12/11/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 12112021	12/11/21	-R\$ 22,00	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
167	12/11/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 12112021	12/11/21	R\$ 84,04	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
168	12/11/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 12112021	12/11/21	R\$ 13,86	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
169	12/11/21	DAMIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.812.329/0001-10	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 4081	12/11/21	-R\$ 1.154,28	MATERIAL HIDRÁULICO
170	12/11/21	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	27.626.290/0008-06	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 11397	13/10/21	-R\$ 4.194,00	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
171	12/11/21	TERWAL MAQUINAS LTDA	15.103.070/0001-42	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 247307	12/11/21	-R\$ 12,31	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

172	12/11/21	TERVAL MAQUINAS LTDA	15.103.070/0001-42	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 247312	12/11/21	-R \$ 116,42	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
173	14/11/21	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	10.230.480/0003-00	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 001049071	14/11/21	-R \$ 112,40	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
174	16/11/21	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 104516	09/11/21	-R \$ 59,46	CLIMATIZAÇÃO
175	16/11/21	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 25973	08/11/21	-R \$ 12.940,65	CLIMATIZAÇÃO
176	16/11/21	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 20217801	05/11/21	-R \$ 28.968,41	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
177	16/11/21	DILSON FERNANDES ALVES JUNIOR LTDA	41.972.172/0001-04	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 002	16/11/21	-R \$ 45,00	OUTRAS MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS
178	16/11/21	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	10.230.480/0003-00	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 1048784	13/11/21	-R \$ 699,00	FERRAMENTAS
179	16/11/21	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 20216970	04/11/21	-R \$ 60.884,41	SEGURANÇA
180	16/11/21	KALUNGA SA	43.283.811/0211-57	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 011896	16/11/21	-R \$ 152,97	MATERIAL ELÉTRICO
181	16/11/21	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	03.758.809/0001-75	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 9952	08/11/21	-R \$ 2.264,80	ELEVADORES
182	16/11/21	POSTO KALLILANDIA LTDA	15.151.046/0003-40	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 09241	16/11/21	-R \$ 100,00	COMBUSTIVEL
183	16/11/21	ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA	63.234.405/0001-04	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 779	01/11/21	-R \$ 14.302,81	ALUGUEL DE VAN
184	16/11/21	SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	05.497.968/0001-99	Credito em Conta Corrente	CRPAG	Nr. 202109	30/09/21	R \$ 302.886,67	REPASSE FINANCEIRO
185	16/11/21	SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	05.497.968/0001-99	Credito em Conta Corrente	CRPAG	Nr. 202110	31/10/21	R \$ 302.886,68	REPASSE FINANCEIRO
186	16/11/21	SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	05.497.968/0001-99	Credito em Conta Corrente	CRPAG	Nr. 202111	16/11/21	R \$ 321.690,67	REPASSE FINANCEIRO
187	17/11/21	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 21262	05/11/21	-R \$ 24.002,31	SUPORTE ADMINISTRATIVO
188	18/11/21	E.D.M. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	11.168.806/0004-52	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 09921	18/11/21	-R \$ 37,00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
189	18/11/21	PRONTO AFETO APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NC	25.329.641/0001-15	Credito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 1	18/11/21	R \$ 300,00	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
190	19/11/21	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 25732	07/10/21	-R \$ 521,50	CLIMATIZAÇÃO
191	19/11/21	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 25732	07/10/21	-R \$ 96,85	CLIMATIZAÇÃO
192	19/11/21	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 25732	07/10/21	-R \$ 447,00	CLIMATIZAÇÃO
193	19/11/21	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 25732	07/10/21	-R \$ 149,00	CLIMATIZAÇÃO
194	19/11/21	C. M. VITORIA NANOTECNOLOGIA	22.965.655/0001-37	Debito em conta corrente	Boleto	Nr. 80780014349	17/11/21	-R \$ 200,00	LICENÇAS DE SOFTWARE
195	19/11/21	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20217640	15/10/21	-R \$ 3.829,38	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
196	19/11/21	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20217640	15/10/21	-R \$ 226,28	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
197	19/11/21	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20217640	15/10/21	-R \$ 1.044,38	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
198	19/11/21	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20217640	15/10/21	-R \$ 348,13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
199	19/11/21	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20217640	15/10/21	-R \$ 348,13	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
200	19/11/21	ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.306.870/0001-23	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 31530	04/11/21	-R \$ 210,00	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
201	19/11/21	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	10.230.480/0003-00	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 1051953	19/11/21	-R \$ 24,90	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
202	19/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 102021	29/10/21	-R \$ 6.174,99	SALÁRIOS
203	19/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 102021	29/10/21	-R \$ 3.161,07	SALÁRIOS
204	19/11/21	GERALDINO FERREIRA DOS SANTOS	20.736.051/0001-93	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 0064	19/11/21	-R \$ 39,00	OUTRAS MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS
205	19/11/21	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20216912	15/10/21	-R \$ 7.804,59	SEGURANÇA
206	19/11/21	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20216912	15/10/21	-R \$ 767,58	SEGURANÇA
207	19/11/21	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20216912	15/10/21	-R \$ 767,58	SEGURANÇA
208	19/11/21	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20216912	15/10/21	-R \$ 498,92	SEGURANÇA
209	19/11/21	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20216912	15/10/21	-R \$ 2.302,73	SEGURANÇA
210	19/11/21	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 21091	07/10/21	-R \$ 154,93	SUPORTE ADMINISTRATIVO
211	19/11/21	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 21091	07/10/21	-R \$ 238,35	SUPORTE ADMINISTRATIVO
212	19/11/21	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 21091	07/10/21	-R \$ 2.621,85	SUPORTE ADMINISTRATIVO
213	19/11/21	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 21091	07/10/21	-R \$ 238,35	SUPORTE ADMINISTRATIVO
214	19/11/21	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 21091	07/10/21	-R \$ 715,06	SUPORTE ADMINISTRATIVO
215	19/11/21	MINISTERIO DA FAZENDA		Credito em Conta Corrente	DARF	Nr. 102021	31/10/21	R \$ 0,01	REEMBOLSO DE DESPESAS
216	19/11/21	MINISTERIO DA FAZENDA		Debito em conta corrente	DARF	Nr. 102021	31/10/21	-R \$ 434,80	PIS sobre folha

4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

217	19/11/21	MPAS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	00.394.528/0011-64	RETENCAO DE IMPOSTO	GPS	Nr. 102021	31/10/21	-R\$ 11.957,01	INSS
218	23/11/21	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 088393	23/11/21	-R\$ 1.275,12	COMBUSTÍVEL
219	23/11/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 23112021	23/11/21	-R\$ 4,38	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
220	23/11/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 23112021	23/11/21	R\$ 15,28	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
221	23/11/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 23112021	23/11/21	R\$ 4,20	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
222	24/11/21	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	22.166.193/0001-98	Debito em conta corrente	FATURA	Nr. 370300167	03/11/21	-R\$ 1.347,99	COMUNICAÇÃO (TELEFONIA E INTERNET)
223	24/11/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 24112021	24/11/21	-R\$ 13,32	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
224	24/11/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 24112021	24/11/21	R\$ 45,84	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
225	24/11/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 24112021	24/11/21	R\$ 13,44	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
226	24/11/21	KALUNGA SA	43.283.811/0211-57	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 012067	24/11/21	-R\$ 97,60	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
227	24/11/21	SORAIA TEIXEIRA MACHADO 51061732568	28.192.238/0001-85	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 64	24/11/21	-R\$ 1.599,00	OUTRAS MANUTENÇÕES PREDIAIS
228	25/11/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 25112021	25/11/21	-R\$ 42,75	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
229	25/11/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 25112021	25/11/21	R\$ 145,16	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
230	25/11/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 25112021	25/11/21	R\$ 45,22	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
231	25/11/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 25112021	25/11/21	-R\$ 15,46	TARIFA BANCARIA
232	25/11/21	DAMIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.812.329/0001-10	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 04120	25/11/21	-R\$ 114,07	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
233	25/11/21	ELETROTHELMA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E	33.582.568/0001-17	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 880	25/11/21	-R\$ 1.300,00	MATERIAL HIDRÁULICO
234	25/11/21	MULTIBEL UTILIDADES E ELETRDOMESTICOS EIRELI	01.283.600/0003-39	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 12649	25/11/21	-R\$ 551,85	MATERIAL HIDRÁULICO
235	25/11/21	TERVAL MAQUINAS LTDA	15.103.070/0001-42	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 248011	25/11/21	-R\$ 7.342,66	OUTROS BENS PERMANENTES
236	25/11/21	WVE DE JESUS	32.861.740/0001-09	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 2438	25/11/21	-R\$ 711,71	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
237	26/11/21	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	Debito em conta corrente	Boleto	Nr. 33856215	26/11/21	-R\$ 2.200,00	AUXÍLIO REFEIÇÃO
238	26/11/21	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	Debito em conta corrente	Boleto	Nr. 33856520	26/11/21	-R\$ 880,00	AUXÍLIO REFEIÇÃO
239	26/11/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 26112021	26/11/21	-R\$ 10,00	TARIFA BANCARIA
240	26/11/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 26112021	26/11/21	-R\$ 34,20	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
241	26/11/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 26112021	26/11/21	R\$ 114,60	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
242	26/11/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 26112021	26/11/21	R\$ 37,80	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
243	26/11/21	SORAIA TEIXEIRA MACHADO 51061732568	28.192.238/0001-85	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 64	25/11/21	-R\$ 4.385,00	OUTRAS MANUTENÇÕES PREDIAIS
244	26/11/21	XPROCESS - TECNOLOGIA A SERVICO DAS PESSOAS LT	08.778.314/0001-21	BOLETO	Nota Fiscal	Nr. 2550	16/11/21	-R\$ 300,00	LICENÇAS DE SOFTWARE
245	30/11/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 30112021	30/11/21	-R\$ 14,00	TARIFA BANCARIA
246	30/11/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 30112021	30/11/21	-R\$ 259,74	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
247	30/11/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 30112021	30/11/21	R\$ 1.158,84	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
248	30/11/21	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	Debito em conta corrente	Boleto	Nr. 112021	26/11/21	-R\$ 60,00	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
249	30/11/21	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE S/S	14.753.861/0001-55	BOLETO	Nota Fiscal	Nr. 1851	23/11/21	-R\$ 1.100,00	ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA
250	30/11/21	EVAC BRASIL COMERCIO DE SOLUCOES AMBIENTAIS L	13.997.203/0001-46	BOLETO	Nota Fiscal	Nr. 150	08/11/21	-R\$ 1.800,00	SISTEMA HIDRÁULICO E ELÉTRICO
251	30/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		Debito em conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 112021	30/11/21	-R\$ 33.835,94	SALÁRIOS
252	30/11/21	FOLHA DE PAGAMENTO		Debito em conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 112021	30/11/21	-R\$ 17.560,00	13º SALÁRIO
253	30/11/21	GILMAR ESTEVAO DOS SANTOS 02314758536	18.154.584/0001-15	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 622	23/11/21	-R\$ 752,00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
254	30/11/21	LIS SANTOS ROSAS	063.925.355-51	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 112021	30/11/21	-R\$ 500,00	BOLSA ESTÁGIO
255	30/11/21	TERVAL MAQUINAS LTDA	15.103.070/0001-42	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 248019	25/11/21	-R\$ 170,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
256	01/12/21	ANGELO GABRIEL DA CRUZ ROCHA 86415370888	34.516.265/0001-69	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 194	24/11/21	-R\$ 490,00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
257	01/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 01122021	01/12/21	-R\$ 2,38	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
258	01/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 01122021	01/12/21	R\$ 10,44	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
259	01/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 01122021	01/12/21	R\$ 0,14	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
260	01/12/21	JAILTON OLIVEIRA SANTOS ELETRONICA	32.438.534/0001-90	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 30	30/11/21	-R\$ 500,00	OUTRAS MANUTENÇÕES RECORRENTES
261	01/12/21	LIS SANTOS ROSAS	063.925.355-51	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 01122021	01/12/21	-R\$ 96,80	BOLSA ESTÁGIO



4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

262	01/12/21	TABELIONATO 2 OFICIO DE NOTAS	27.238.374/0001-04	DINHEIRO	Recibo	Nr. 152410	01/12/21	-R\$ 5,40	ASSESSORIA JURÍDICA
263	02/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 02122021	02/12/21	-R\$ 38,56	IR-SOBRE APLIC FINANÇEIRAS
264	02/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 02122021	02/12/21	R\$ 4,48	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
265	02/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 02122021	02/12/21	R\$ 167,04	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
266	02/12/21	JULIANE AMARAL REIS COIMBRA 85842750538	38.165.204/0001-55	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 07	29/11/21	-R\$ 8.000,00	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
267	06/12/21	ANDERSON MASCARENHAS ALMEIDA 77937660597	27.092.118/0001-43	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 148	03/12/21	-R\$ 180,00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
268	06/12/21	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 106505	18/11/21	-R\$ 59,40	CLIMATIZAÇÃO
269	06/12/21	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 25973	08/11/21	-R\$ 745,00	CLIMATIZAÇÃO
270	06/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 06122021	06/12/21	-R\$ 1,78	TARIFA BANCARIA
271	06/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 06122021	06/12/21	-R\$ 46,93	IR-SOBRE APLIC FINANÇEIRAS
272	06/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 06122021	06/12/21	R\$ 198,36	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
273	06/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 06122021	06/12/21	R\$ 10,64	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
274	06/12/21	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20217801	05/11/21	-R\$ 1.848,65	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
275	06/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 112021	30/11/21	R\$ 308,00	AUXÍLIO REFEIÇÃO
276	06/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 112021	30/11/21	-R\$ 308,00	SALÁRIOS
277	06/12/21	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20216970	04/11/21	-R\$ 3.837,88	SEGURANÇA
278	06/12/21	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	03.758.809/0001-75	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 9952	08/11/21	-R\$ 119,20	ELEVADORES
279	06/12/21	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 21262	05/11/21	-R\$ 1.531,74	SUPORTE ADMINISTRATIVO
280	06/12/21	MARCOS ALEXANDRE CARNEIRO DE JESUS SOUZA 032	43.523.602/0001-36	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 5383282021	29/11/21	-R\$ 994,00	MATERIAL DE LIMPEZA
281	06/12/21	MUNICIPIO DE SALVADOR	13.927.801/0013-82	Debito em conta corrente	DARF	Nr. 112021	30/11/21	-R\$ 30,00	ISS
282	06/12/21	ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA	63.234.405/0001-04	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 779	01/11/21	-R\$ 633,29	ALUGUEL DE VAN
283	06/12/21	TEODORO DE JESUS SANTANA	10.823.308/0001-90	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 1328	06/12/21	-R\$ 264,60	OUTRAS MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS
284	07/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 07122021	07/12/21	-R\$ 10,45	TARIFA BANCARIA
285	07/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 07122021	07/12/21	-R\$ 42,50	IR-SOBRE APLIC FINANÇEIRAS
286	07/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 07122021	07/12/21	R\$ 11,90	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
287	07/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 07122021	07/12/21	R\$ 177,48	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
288	07/12/21	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER VICO		Debito em conta corrente	GRF	Nr. 112021	30/11/21	-R\$ 4.883,20	FGTS
289	07/12/21	HM COMERCIO ELETRONICO LTDA	43.732.344/0001-06	BOLETO	Nota Fiscal	Nr. 770	07/12/21	-R\$ 484,04	MATERIAL ELÉTRICO
290	07/12/21	TRIGO DA VILA INDUSTRIA DE PAES E SALGADOS EIRE	26.677.242/0001-08	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 534	06/12/21	-R\$ 2.937,50	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES
291	09/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 09122021	09/12/21	-R\$ 7,68	IR-SOBRE APLIC FINANÇEIRAS
292	09/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 09122021	09/12/21	R\$ 31,32	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
293	09/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 09122021	09/12/21	R\$ 2,94	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
294	09/12/21	CLAUDIAN DE SOUZA PORTO	046.376.655-58	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 2	09/12/21	-R\$ 750,00	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES
295	09/12/21	FERNANDA PORTUGAL SOUSA 04172455565	35.238.123/0001-40	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 5887772021	09/12/21	-R\$ 30,00	MATERIAL DE LIMPEZA
296	09/12/21	KALUNGA SA	43.283.811/0211-57	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 12412	09/12/21	-R\$ 14,90	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
297	10/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 10122021	10/12/21	-R\$ 10,45	TARIFA BANCARIA
298	10/12/21	C. M. VITORIA NANOTECNOLOGIA	22.965.655/0001-37	BOLETO	Nota Fiscal	Nr. 366	02/12/21	-R\$ 200,00	LICENÇAS DE SOFTWARE
299	10/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		Debito em conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 122021	10/12/21	-R\$ 11.305,71	13º SALÁRIO
300	10/12/21	SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	05.497.968/0001-99	Credito em Conta Corrente	CRPAG	Nr. 122021	01/12/21	R\$ 334.221,59	REPASSE FINANCEIRO
301	10/12/21	TRIGO DA VILA INDUSTRIA DE PAES E SALGADOS EIRE	26.677.242/0001-08	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 534	06/12/21	-R\$ 2.937,50	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES
302	10/12/21	WILLIAM PLACIDO CARVALHO DOS SANTOS 032485365	33.455.115/0001-20	BOLETO	Nota Fiscal	Nr. 554215	07/12/21	-R\$ 52,80	MATERIAL DE COPA
303	10/12/21	WILLIAM PLACIDO CARVALHO DOS SANTOS 032485365	33.455.115/0001-20	BOLETO	Nota Fiscal	Nr. 554215	07/12/21	-R\$ 3.000,00	MATERIAL DE COPA
304	13/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 13122021	13/12/21	-R\$ 10,00	TARIFA BANCARIA
305	13/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 13122021	13/12/21	-R\$ 19,20	ICF-SOBRE APLIC FINANÇEIRAS
306	13/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 13122021	13/12/21	-R\$ 58,08	IR-SOBRE APLIC FINANÇEIRAS

4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

307	13/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 13122021	13/12/21	R \$ 229,68	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
308	13/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 13122021	13/12/21	R \$ 29,04	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
309	13/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 13122021	13/12/21	-R \$ 10,20	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
310	13/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 13122021	13/12/21	R \$ 25,20	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
311	13/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 13122021	13/12/21	R \$ 39,60	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
312	13/12/21	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 21455	03/12/21	-R \$ 27.229,76	SUPOR TE ADMINISTRATIVO
313	13/12/21	RENATA BASTOS GRIMALDI 02220370593	17.088.630/0001-62	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 159	13/12/21	-R \$ 2.500,00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
314	14/12/21	ALELO S.A	04.740.676/0001-25	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 823879	14/12/21	-R \$ 1.506,25	COMBUSTÍVEL
315	14/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 14122021	14/12/21	-R \$ 1,80	IOF-SOBRE APL FINANCEIRAS
316	14/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 14122021	14/12/21	-R \$ 1,14	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
317	14/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 14122021	14/12/21	R \$ 2,52	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
318	14/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 14122021	14/12/21	R \$ 4,47	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
319	15/12/21	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 26162	02/12/21	-R \$ 12.940,65	CLIMATIZAÇÃO
320	15/12/21	B S SILVA	13.327.966/0001-50	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 4869	07/12/21	-R \$ 2.231,00	OUTRAS MANUTENÇÕES RECORRENTES
321	15/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 15102021	15/12/21	-R \$ 10,45	TARIFA BANCARIA
322	15/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 15122021	15/12/21	-R \$ 10,45	TARIFA BANCARIA
323	15/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 15122021	15/12/21	-R \$ 139,65	IOF-SOBRE APL FINANCEIRAS
324	15/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 15122021	15/12/21	-R \$ 105,35	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
325	15/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 15122021	15/12/21	R \$ 205,80	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
326	15/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 15122021	15/12/21	R \$ 404,25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
327	15/12/21	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 20218015	08/12/21	-R \$ 28.968,41	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
328	15/12/21	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE S/S	14.753.861/0001-55	BOLETO	Nota Fiscal	Nr. 1861	15/12/21	-R \$ 1.100,00	ASSESSORIA CONTÁBIL-FINANCEIRA
329	15/12/21	HIFERIDEAL EMPREENDIMENTOS LTDA	02.212.937/0007-41	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 98342	15/12/21	-R \$ 117,80	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES
330	15/12/21	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 20217098	05/12/21	-R \$ 60.715,93	SEGURANÇA
331	15/12/21	MANUTENCAO MANUTENCAO LTDA	03.758.809/0001-75	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 10074	03/12/21	-R \$ 2.264,80	ELEVADORES
332	15/12/21	POSTO KALILANDIA LTDA	15.151.046/0003-40	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 51543	15/12/21	-R \$ 200,00	COMBUSTÍVEL
333	15/12/21	ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA	63.234.405/0001-04	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 787	01/12/21	-R \$ 14.292,35	ALUGUEL DE VAN
334	16/12/21	M. C. COR TINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	00.084.811/0001-18	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 307	16/12/21	-R \$ 245,00	OUTRAS MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS
335	17/12/21	ATACADAO DO PAPEL LTDA	07.014.198/0001-01	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 82668	16/12/21	-R \$ 1.026,47	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
336	17/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 17122021	17/12/21	-R \$ 10,45	TARIFA BANCARIA
337	17/12/21	BENITO PAZ BAQUEIRO JUNIOR	353.663.975-53	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 608262	10/12/21	-R \$ 1.500,00	ASSESSORIA JURÍDICA
338	17/12/21	BENITO PAZ BAQUEIRO JUNIOR	353.663.975-53	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 608263	10/12/21	-R \$ 1.500,00	ASSESSORIA JURÍDICA
339	17/12/21	BLUE TINTAS LTDA	01.050.029/0006-55	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 32408	17/12/21	-R \$ 1.880,00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
340	17/12/21	DAMIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.812.329/0001-10	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 4172	17/12/21	-R \$ 597,84	MATERIAL ELÉTRICO
341	17/12/21	EXECUTAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	08.307.763/0001-91	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 3993	17/12/21	-R \$ 1.146,50	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
342	20/12/21	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	22.166.193/0001-98	BOLETO	FATURA	Nr. 373707951	03/12/21	-R \$ 1.376,48	COMUNICAÇÃO (TELEFONIA E INTERNET)
343	20/12/21	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 25973	08/11/21	-R \$ 149,00	CLIMATIZAÇÃO
344	20/12/21	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 25973	08/11/21	-R \$ 521,50	CLIMATIZAÇÃO
345	20/12/21	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 25973	08/11/21	-R \$ 96,85	CLIMATIZAÇÃO
346	20/12/21	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 25973	08/11/21	-R \$ 447,00	CLIMATIZAÇÃO
347	20/12/21	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20217801	05/11/21	-R \$ 369,73	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
348	20/12/21	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20217801	05/11/21	-R \$ 1.109,19	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

349	20/12/21	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20217801	05/11/21	-R\$ 240,32	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
350	20/12/21	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20217801	05/11/21	-R\$ 369,73	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
351	20/12/21	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20217801	05/11/21	-R\$ 4.067,04	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
352	20/12/21	ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.306.870/0001-23	BOLETO	Nota Fiscal	Nr. 32122	07/12/21	-R\$ 210,00	LOCAÇÃO DE IMPRESSOR A
353	20/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 112021	30/11/21	-R\$ 3.161,07	SALÁRIOS
354	20/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 112021	30/11/21	-R\$ 6.174,99	SALÁRIOS
355	20/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 122021	10/12/21	-R\$ 2.464,02	13º SALÁRIO
356	20/12/21	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20216970	04/11/21	-R\$ 498,92	SEGURANÇA
357	20/12/21	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20216970	04/11/21	-R\$ 767,58	SEGURANÇA
358	20/12/21	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20216970	04/11/21	-R\$ 767,58	SEGURANÇA
359	20/12/21	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20216970	04/11/21	-R\$ 2.302,73	SEGURANÇA
360	20/12/21	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20216970	04/11/21	-R\$ 7.698,46	SEGURANÇA
361	20/12/21	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 21262	05/11/21	-R\$ 919,05	SUPORTE ADMINISTRATIVO
362	20/12/21	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 21262	05/11/21	-R\$ 3.369,81	SUPORTE ADMINISTRATIVO
363	20/12/21	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 21262	05/11/21	-R\$ 199,12	SUPORTE ADMINISTRATIVO
364	20/12/21	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 21262	05/11/21	-R\$ 306,35	SUPORTE ADMINISTRATIVO
365	20/12/21	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 21262	05/11/21	-R\$ 306,35	SUPORTE ADMINISTRATIVO
366	20/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA		Debito em conta corrente	DARF	Nr. 112021	30/11/21	-R\$ 610,40	PIS sobre fdha
367	20/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA		Debito em conta corrente	DARF	Nr. 112021	30/11/21	-R\$ 11.957,01	INSS
368	20/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA		Debito em conta corrente	DARF	Nr. 132021	30/11/21	-R\$ 10.056,59	INSS
369	20/12/21	PSI AUTOMACAO HIDRAULICA E PNEUMATICA EIRELI	21.829.826/0001-38	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 16334	20/12/21	-R\$ 305,67	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
370	20/12/21	TOPOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	96.770.573/0001-73	Credito em Conta Corrente	Boleto	Nr. Espago Integrar	20/12/21	R\$ 200,00	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
371	21/12/21	ATACADAO DO PAPEL LTDA	07.014.198/0004-54	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 050920	21/12/21	-R\$ 64,00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
372	22/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 22122021	22/12/21	-R\$ 10,00	TARIFA BANCARIA
373	22/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 22122021	22/12/21	-R\$ 8,14	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
374	22/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 22122021	22/12/21	R\$ 9,24	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
375	22/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 22122021	22/12/21	R\$ 27,39	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
376	22/12/21	DIEGO NASCIMENTO DE ARAUJO 02403712590	40.308.949/0001-78	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 583692	22/12/21	-R\$ 1.060,00	MATERIAL ELÉTRICO
377	22/12/21	ELETRICA BAHIANA COMERCIO & IMPOR TACAO DE MA	00.570.553/0001-80	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 491488	22/12/21	-R\$ 5.742,01	MATERIAL ELÉTRICO
378	23/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 23122021	23/12/21	-R\$ 1,56	ICF-SOBRE APL FINANCEIRAS
379	23/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 23122021	23/12/21	R\$ 1,68	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
380	23/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 23122021	23/12/21	R\$ 5,32	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
381	23/12/21	CENTRAL PAPELARIA LTDA	04.699.639/0001-68	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 262290	23/12/21	-R\$ 792,00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
382	23/12/21	ESQUINA PARALELA COMERCIO DE ALIMENTOS E DOO	35.686.304/0001-39	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 45970	23/12/21	-R\$ 11,08	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES
383	23/12/21	KALUNGA SA	43.283.811/0211-57	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 012864	23/12/21	-R\$ 49,50	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES
384	27/12/21	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	Debito em conta corrente	Boleto	Nr. 012022	23/12/21	-R\$ 880,00	AUXÍLIO REFEIÇÃO
385	27/12/21	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 108619	23/12/21	-R\$ 2.200,00	AUXÍLIO REFEIÇÃO
386	27/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 27122021	27/12/21	-R\$ 5,16	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
387	27/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 27122021	27/12/21	R\$ 5,04	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
388	27/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 27122021	27/12/21	R\$ 18,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA



4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

389	27/12/21	XPROCESS - TECNOLOGIA A SERVICO DAS PESSOAS LT	08.778.314/0001-21	BOLETO	Nota Fiscal	Nr. 2824	16/12/21	-R\$ 300,00	LICENÇAS DE SOFTWARE
390	29/12/21	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 4738	16/12/21	-R\$ 28.947,00	OUTROS BENS PERMANENTES
391	29/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 27122021	27/12/21	-R\$ 53,94	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
392	29/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 27122021	27/12/21	R\$ 193,14	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
393	29/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 29122021	27/12/21	R\$ 48,72	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
394	30/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 30/12/2021	30/12/21	-R\$ 68,87	IOF-SOBRE APL FINANCEIRAS
395	30/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 30/12/2021	30/12/21	R\$ 59,64	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
396	30/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 30/12/2021	30/12/21	R\$ 248,50	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
397	30/12/21	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 30122021	30/12/21	-R\$ 14,00	TARIFA BANCARIA
398	30/12/21	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	Debito em conta corrente	Boleto	Nr. 02667614	10/12/21	-R\$ 60,00	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
399	30/12/21	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE S/S	14.753.861/0001-55	BOLETO	Nota Fiscal	Nr. 1860	20/12/21	-R\$ 1.100,00	ASSESSORIA CONTÁBIL-FINANCEIRA
400	30/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		Debito em conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 122021	30/12/21	-R\$ 34.002,22	SALÁRIOS
401	30/12/21	LIS SANTOS ROSAS	063.925.355-51	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 30122021	30/12/21	-R\$ 500,00	BOLSA ESTÁGIO
402	31/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 122021	31/12/21	R\$ 308,00	AUXÍLIO REFEIÇÃO
403	31/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO		RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 122021	30/12/21	-R\$ 308,00	SALÁRIOS



5.9 Extratos bancários (conta corrente e de investimentos)



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330110507162871
01/11/2021 10:54:29

Ciente - Conta atual

Agência 2957-2
Conta corrente 100100-0ASSOCIACAO E P T BAHIA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	Saldo Anterior		309,84 C	
30/09/2021	01/10/2021	0000	14060	Resgate BB CDB DI	100.855.850.302	303,68 C	613,52 C
01/10/2021		2957	99015	Transferência enviada	551.217.000.045.475	500,00 D	
				01/10 1217 45475-3 LIS SANTOS ROS			
01/10/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	300,00 D	
				237 0662 034516265000169 ANGELO GABRIE			
01/10/2021		0000	13105	PIX - Enviado	100.102	3.000,00 D	
				01/10 17:29 HALL MUSIC			
01/10/2021		0000	13105	Emissão de DOC	100.103	943,50 D	
				237 0662 034516265000169 ANGELO GABRIE			
01/10/2021		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
01/10/2021	04/10/2021	0000	14060	Resgate BB CDB DI	100.855.850.302	38,16 C	408,18 C
04/10/2021		0000	13105	PIX - Enviado	100.401	200,00 D	
				03/10 13:17 MIRLA AGUIAR SILVA SANTANA			
04/10/2021		0000	13105	PIX - Enviado	100.402	4.960,00 D	
				04/10 09:27 FERREIRA COSTA E CIA LTDA			
04/10/2021		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
04/10/2021	05/10/2021	0000	14060	Resgate BB CDB DI	100.855.850.302	43,30 C	291,48 C
05/10/2021		2957	99015	Transferência enviada	553.459.000.002.268	4.500,00 D	
				05/10 3459 2268-3 MARCOS DA SILV			
05/10/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.501	1.293,56 D	
				ALELO S.A.			
05/10/2021		0000	13105	Impostos	100.502	7.061,59 D	
				SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/10/2021		0000	13105	PIX - Enviado	100.503	2.500,00 D	
				05/10 17:37 RENATA BASTOS GRIMALDI 022			
05/10/2021		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	802.781.300.210.965	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
05/10/2021		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	
05/10/2021	06/10/2021	0000	14060	Resgate BB CDB DI	100.855.850.302	136,71 C	563,04 C
07/10/2021		2957	99015	Transferência recebida	552.957.000.200.200	546,93 C	
				07/10 2957 200200-0 AEPTEC BA			
07/10/2021		0000	13105	Impostos	100.701	3.478,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2021		0000	13105	PIX - Enviado	100.702	2.302,20 D	
				07/10 18:19 Alex de Novaes Lessa			
07/10/2021		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	862.801.200.171.858	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2021			
07/10/2021		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
07/10/2021	08/10/2021	0000	14060	Resgate BB CDB DI	100.855.850.302	45,90 C	365,27 C
08/10/2021		2957	99015	Transferência enviada	551.217.000.045.475	96,80 D	
				08/10 1217 45475-3 LIS SANTOS ROS			
08/10/2021		0000	13105	PIX - Enviado	100.801	360,00 D	
				08/10 15:45 ANDERSON MASCAR			
08/10/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	1.764,00 D	
				237 3121 000084811000118 M. C. CORTINA			
08/10/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	1.243,50 D	
				237 0662 034516265000169 ANGELO GABRIE			
08/10/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.045.467	10,45 D	
				Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.045.468	10,45 D	



4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	892.811.200.360.173 3,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2021					
08/10/2021		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98 3.500,00 C
08/10/2021	11/10/2021	0000	14060	Resgate BB CDB DI	100.855.850.302 32,76 C 409,27 C
11/10/2021		2957	99015	Transferência enviada	553.429.000.105.659 2.930,01 D
11/10 3429 105659-X ARTEMP ENGENHA					
11/10/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.101 2.873,27 D
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA					
11/10/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.102 200,00 D
InCond por Banco BS2					
11/10/2021		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98 6.000,00 C
11/10/2021	13/10/2021	0000	14060	Resgate BB CDB DI	100.855.850.302 57,24 C 463,23 C
15/10/2021		2957	99015	Transferência enviada	551.152.000.025.004 1.772,35 D
15/10 1152 25004-X GEORGINA C T D					
15/10/2021		2957	99015	Transferência enviada	552.967.000.018.013 14.307,29 D
15/10 2967 18013-0 ROTULA CAR TRA					
15/10/2021		2957	99015	Transferência enviada	553.429.000.002.510 60.778,28 D
15/10 3429 2510-0 JAVA SEGURANCA					
15/10/2021		2957	99015	Transferência enviada	553.429.000.002.512 27.275,64 D
15/10 3429 2512-7 CRETA COMERCIO					
15/10/2021		2957	99015	Transferência enviada	553.429.000.105.659 12.940,65 D
15/10 3429 105659-X ARTEMP ENGENHA					
15/10/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501 2.264,80 D
237 1425 003758809000175 MANUTECNICA M					
15/10/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.502 18.674,75 D
MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA					
15/10/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503 7.000,00 D
260 0001 028192238000185 SORAIA TEIXEI					
15/10/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.344.186 10,45 D
Cobrança referente 15/10/2021					
15/10/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.344.187 10,45 D
Cobrança referente 15/10/2021					
15/10/2021		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98 145.000,00 C
15/10/2021	18/10/2021	0000	14060	Resgate BB CDB DI	100.855.850.302 1.458,70 C 1.887,27 C
20/10/2021		0000	13105	Impostos	102.001 5.880,87 D
DARF - 26.294.450/0001-28 -5952					
20/10/2021		0000	13105	Impostos	102.002 6.174,99 D
DARF - 26.294.450/0001-28 -0561					
20/10/2021		0000	13105	Impostos	102.003 1.115,71 D
DARF - 26.294.450/0001-28 -1708					
20/10/2021		0000	13105	INSS Arrecadação	102.004 15.118,07 D
GPS- Ident.: 26294450000128 - 09/2021					
20/10/2021		0000	13105	INSS Arrecadação	102.005 3.829,38 D
GPS- Ident.: 4374998000145 - 09/2021					
20/10/2021		0000	13105	INSS Arrecadação	102.006 521,50 D
GPS- Ident.: 1288200000154 - 09/2021					
20/10/2021		0000	13105	INSS Arrecadação	102.007 7.757,91 D
GPS- Ident.: 3394369000114 - 09/2021					
20/10/2021		0000	13105	Pagto conta telefone	102.008 763,87 D
CTBC TELECOM					
20/10/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.009 1.824,59 D
STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERA					
20/10/2021		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98 41.500,00 C
20/10/2021	21/10/2021	0000	14060	Resgate BB CDB DI	100.855.850.302 439,07 C 839,45 C
21/10/2021		0000	13105	PIX - Enviado	102.101 515,00 D
21/10 11:41 MADEIREIRA SAN MARTIM LTDA					
21/10/2021		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	862.941.200.112.301 5,09 D 319,36 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021					
22/10/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.201 118,61 D 200,75 C
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E					
25/10/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501 3.000,00 D
341 6397 35366397553 BENITO PAZ BAQUEI					
25/10/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.502 1.236,32 D
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFOMA					



PARQUE
TECNOLÓGICO
DA BAHIA



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

25/10/2021		0000	13105 Impostos	102.503	434,80 D	
			DARF - 26.294.450/0001-28 -8301			
25/10/2021		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.076.207	10,45 D	
			Cobrança referente 25/10/2021			
25/10/2021		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
25/10/2021	26/10/2021	0000	14060 Resgate BB CDB DI	100.855.850.302	49,95 C	69,13 C
26/10/2021		0000	13105 Pagamento de Boletó	102.601	300,00 D	
			XPROCESS - TECNOLOGIA A SERVICO DAS PE			
26/10/2021		0000	13105 Pagamento de Boletó	102.602	210,00 D	
			ESCRITA COMERCIO SERVICOS LTDA			
26/10/2021		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
26/10/2021	27/10/2021	0000	14060 Resgate BB CDB DI	100.855.850.302	5,64 C	64,77 C
27/10/2021		0000	13105 Pagamento de Boletó	102.701	880,00 D	
			ALELO S.A.			
27/10/2021		0000	13105 Pagamento de Boletó	102.702	2.200,00 D	
			ALELO S.A.			
27/10/2021		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	484,77 C
28/10/2021		0000	14175 TED-Crédito em Conta	175.035.077	300,00 C	784,77 C
			104 2022 25329641000115 PRONTO AFETO A			
27/10/2021	28/10/2021	0000	14060 Resgate BB CDB DI	100.855.850.302	40,11 C	824,88 C
29/10/2021		0000	13134 Folha de Pagamento	25.853	33.835,94 D	
29/10/2021		0000	13105 Pagamento de Boletó	102.901	60,00 D	
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
29/10/2021		0000	13105 Pagamento de Boletó	102.902	60,00 D	
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
29/10/2021		0000	13105 Transferência Agendada	121.700.000.045.475	500,00 D	
			28/10 1217 45475-3 LIS SANTOS ROS			
29/10/2021		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	34.000,00 C	
29/10/2021	01/11/2021	9105	12060 CDB/RDB	100.855.850.302	403,24 C	772,18 C
31/10/2021		0000	00000 S A L D O			772,18 C



PARQUE
TECNOLÓGICO
DA BAHIA



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3370108372809591
01/12/2021 08:40:50

Cliente - Conta atual

Agência 2957-2
Conta corrente 100100-0ASSOCIACAO E P T BAHIA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	Saldo Anterior		368,94 C	
29/10/2021	01/11/2021	0000	14060	Resgate BB CDB DI	100.855.850.302	403,24 C	772,18 C
01/11/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.101	1.100,00 D	
				ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA ME			
01/11/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.103	1.204,12 D	
				ALELO S.A.			
01/11/2021		0000	13105	Transferência Agendada	121.700.000.045.475	96,80 D	
				28/10 1217 45475-3 LIS SANTOS ROS			
01/11/2021		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
01/11/2021	03/11/2021	0000	14060	Resgate BB CDB DI	100.855.850.302	24,12 C	395,38 C
05/11/2021		0000	13105	Impostos	110.501	8.355,53 D	
				SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/11/2021		0000	13105	Impostos	110.502	3.478,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/11/2021		0000	13105	PIX - Enviado	110.503	2.500,00 D	
				05/11 14:10 RENATA BASTOS GRIMALDI 022			
05/11/2021		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
05/11/2021	08/11/2021	0000	14060	Resgate BB CDB DI	100.855.850.302	178,08 C	239,53 C
11/11/2021		2957	99015	Transferência enviada	551.152.000.025.004	1.869,15 D	
				11/11 1152 25004-X GEORGINA C T D			
11/11/2021		2957	99015	Transferência enviada	551.223.000.051.335	8.271,89 D	
				11/11 1223 51335-0 JOSIANE SANTOS			
11/11/2021		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
11/11/2021	12/11/2021	0000	14060	Resgate BB CDB DI	100.855.850.302	135,80 C	234,29 C
12/11/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	111.201	4.194,00 D	
				PARS PROD PROC DADOS LTDA			
12/11/2021		0000	13105	PIX - Enviado	111.202	1.154,28 D	
				12/11 17:40 DAMIC MATERIAIS PARA CONST			
12/11/2021		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
12/11/2021	16/11/2021	0000	14060	Resgate BB CDB DI	100.855.850.302	75,90 C	461,91 C
16/11/2021		0000	14134	Recebimento Fornecedor	9.722.001.700.035	927.464,02 C	
				BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
16/11/2021		2957	99015	Transferência enviada	552.967.000.018.013	14.302,81 D	
				16/11 2967 18013-0 ROTULA CAR TRA			
16/11/2021		2957	99015	Transferência enviada	553.429.000.002.510	60.884,41 D	
				16/11 3429 2510-0 JAVA SEGURANCA			
16/11/2021		2957	99015	Transferência enviada	553.429.000.002.512	28.968,41 D	
				16/11 3429 2512-7 CRETA COMERCIO			
16/11/2021		2957	99015	Transferência enviada	553.429.000.105.659	59,46 D	
				16/11 3429 105659-X ARTEMP ENGENHA			
16/11/2021		2957	99015	Transferência enviada	553.429.000.105.659	12.940,65 D	
				16/11 3429 105659-X ARTEMP ENGENHA			
16/11/2021		0000	13105	PIX - Enviado	111.601	699,00 D	
				13/11 11:06 FERREIRA COSTA E CIA LTDA			
16/11/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	2.264,80 D	807.806,39 C
				237 1425 003758809000175 MANUTECNICA M			
17/11/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	111.701	24.002,31 D	783.804,08 C
				MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA			
18/11/2021		0000	14175	DOC-Fornecedor/Honorários	860.212	300,00 C	784.104,08 C
				237 3121 25329641000115 PRONTO AFETO E			
19/11/2021		0000	13105	Impostos	111.901	29.895,40 D	



4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/11/2021		0000	13105 Impostos		111.902	6.989,20 D
			DARF - 26.294.450/0001-28 -5952			
19/11/2021		0000	13105 Impostos		111.903	6.174,99 D
			DARF - 26.294.450/0001-28 -0561			
19/11/2021		0000	13105 Impostos		111.904	1.354,06 D
			DARF - 26.294.450/0001-28 -1708			
19/11/2021		0000	13105 Impostos		111.905	434,80 D
			DARF - 26.294.450/0001-28 -8301			
19/11/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto		111.906	210,00 D
			ESCRITA COMERCIO SERVICOS LTDA			
19/11/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto		111.907	200,00 D 738.845,63 C
			InCond por Banco BS2			
22/11/2021		0000	13060 Aplicação BB CDB DI	1.500.882.805.130		738.500,00 D 345,63 C
23/11/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto		112.301	1.275,12 D
			ALELO S.A.			
23/11/2021		0000	00000 Resgate BB CDB DI		98	1.000,00 C
23/11/2021	24/11/2021	0000	14060 Resgate BB CDB DI	100.855.850.302		15,10 C 85,61 C
24/11/2021		0000	13105 Pagto conta telefone		112.401	1.347,99 D
			CTBC TELECOM			
24/11/2021		0000	13105 PIX - Enviado		112.402	1.599,00 D
			24/11 16:23 SORAIA TEIXEIRA MACHADO 51			
24/11/2021		0000	00000 Resgate BB CDB DI		98	3.000,00 C
24/11/2021	25/11/2021	0000	14060 Resgate BB CDB DI	100.855.850.302		45,96 C 184,58 C
25/11/2021		2957	99015 Transferência enviada	552.967.000.027.898		7.342,66 D
			25/11 2967 TERWAL MA 000000000000000000			
25/11/2021		0000	13105 PIX - Enviado		112.501	551,85 D
			25/11 13:37 Imperial Assessoria e Cobr			
25/11/2021		0000	13105 PIX - Enviado		112.502	1.300,00 D
			25/11 13:38 Eletrothelma Comercio de M			
25/11/2021		0000	13113 Tarifa Pix Enviado	863.291.200.736.011		15,46 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021			
25/11/2021		0000	00000 Resgate BB CDB DI		98	9.500,00 C
25/11/2021	26/11/2021	0000	14060 Resgate BB CDB DI	100.855.850.302		147,63 C 622,24 C
26/11/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto		112.601	2.200,00 D
			ALELO S.A.			
26/11/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto		112.602	880,00 D
			ALELO S.A.			
26/11/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto		112.603	300,00 D
			XPROCESS - TECNOLOGIA A SERVIC			
26/11/2021		0000	13105 PIX - Enviado		112.604	4.386,00 D
			26/11 16:09 SORAIA TEIXEIRA MACHADO 51			
26/11/2021		0000	13113 Tarifa Pix Enviado	863.301.200.124.401		10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021			
26/11/2021		0000	00000 Resgate BB CDB DI		98	7.500,00 C
26/11/2021	29/11/2021	0000	14060 Resgate BB CDB DI	100.855.850.302		118,20 C 464,44 C
30/11/2021		2957	99015 Transferência enviada	551.152.000.025.004		200,00 D
			30/11 1152 25004-X GEORGINA C T D			
30/11/2021		2957	99015 Transferência enviada	551.217.000.045.475		500,00 D
			30/11 1217 45475-3 LIS SANTOS ROS			
30/11/2021		2957	99015 Transferência enviada	553.460.000.038.684		752,00 D
			30/11 3460 38684-7 GILMAR ESTEVAO			
30/11/2021		0000	13134 Folha de Pagamento		39.742	33.835,94 D
30/11/2021		0000	13134 Folha de Pagamento		39.743	17.560,00 D
30/11/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto		113.001	1.800,00 D
			BVST COMERCIO DE SISTEMAS A VACUO LTDA			
30/11/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto		113.002	60,00 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
30/11/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto		113.003	1.100,00 D
			ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA ME			
30/11/2021		0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.201.020.542		14,00 D
			Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021		0000	00000 Resgate BB CDB DI		98	55.500,00 C
30/11/2021	01/12/2021	9105	12060 CDB/RDB	100.855.850.302		899,10 C
30/11/2021		0000	00000 S A L D O			1.041,60 C



PARQUE
TECNOLÓGICO
DA BAHIA



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3373109081060681
31/12/2021 09:24:26

Cliente - Conta atual

Agência 2957-2
Conta corrente 100100-0ASSOCIACAO E P T BAHIA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	Saldo Anterior		142,50 C	142,50 C
01/12/2021		0000	14175	TED Devolvida	100.008	8.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2021		0000	14397	PIX - Rejeitado	853.833.076	500,00 C	8.642,50 C
				01/12 14:03 Erro. Pix nao efetuado.			
30/11/2021	01/12/2021	0000	14060	Resgate BB CDB DI	100.855.850.302	899,10 C	9.541,60 C
01/12/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	8.000,00 D	
				366 0001 038165204000155 JULIANE AMARA			
01/12/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	490,00 D	
				237 0662 034516265000169 ANGELO GABRIE			
01/12/2021		0000	13105	PIX - Enviado	120.104	500,00 D	
				01/12 14:03 JAILTON OLIVEIRA SANTOS EL			
01/12/2021		0000	13105	PIX - Enviado	120.105	500,00 D	
				01/12 14:41 JAILTON OLIVEIRA SANTOS EL			
01/12/2021		0000	13105	Transferência Agendada	121.700.000.045.475	96,80 D	
				30/11 1217 45475-3 LIS SANTOS ROS			
01/12/2021		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
01/12/2021	02/12/2021	0000	14060	Resgate BB CDB DI	100.855.850.302	8,20 C	463,00 C
02/12/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	8.000,00 D	
				336 0001 038165204000155 JULIANE AMARA			
02/12/2021		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
02/12/2021	03/12/2021	0000	14060	Resgate BB CDB DI	100.855.850.302	132,96 C	595,96 C
06/12/2021		2957	99015	Transferência enviada	553.429.000.105.659	59,40 D	
				06/12 3429 105659-X ARTEMP ENGENHA			
06/12/2021		0000	13105	Impostos	120.601	8.715,76 D	
				SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
06/12/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	994,00 D	
				237 3545 03233229569 MARCOS ALEXANDRE			
06/12/2021		0000	13105	PIX - Enviado	120.603	180,00 D	
				06/12 16:19 ANDERSON MASCAR			
06/12/2021		0000	13105	Impostos	120.604	30,00 D	
				SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
06/12/2021		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	863.401.202.108.565	1,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
06/12/2021	07/12/2021	0000	14060	Resgate BB CDB DI	100.855.850.302	162,07 C	277,09 C
07/12/2021		0000	13105	Impostos	120.701	4.883,20 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.702	484,04 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
07/12/2021		0000	13105	Emissão de DOC	120.703	2.937,50 D	
				077 0001 026677242000108 TRIGO DA VILA			
07/12/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.067.048	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
07/12/2021	08/12/2021	0000	14060	Resgate BB CDB DI	100.855.850.302	146,88 C	608,78 C
09/12/2021		2957	99015	Transferência enviada	551.152.000.025.004	1.654,58 D	
				09/12 1152 25004-X GEORGINA C T D			
09/12/2021		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
09/12/2021	10/12/2021	0000	14060	Resgate BB CDB DI	100.855.850.302	26,58 C	480,78 C
10/12/2021		0000	14134	Recebimento Fornecedor	9.804.002.700.109	939.994,94 C	



4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA						
10/12/2021		0000	13134 Folha de Pagamento	22.363	11.305,71 D	
10/12/2021		0000	13060 Aplicação BB CDB DI	4.100.872.363.881	919.000,00 D	
10/12/2021		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.937,50 D	
077 0001 026677242000108 TRIGO DA VILA						
10/12/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto	121.002	200,00 D	
InCond por Banco BS2						
10/12/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto	121.003	3.000,00 D	
BANCO INTER S.A.						
10/12/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto	121.004	52,80 D	
BANCO INTER S.A.						
10/12/2021		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.390.798	10,45 D	3.969,26 C
Cobrança referente 10/12/2021						
13/12/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto	121.301	27.229,76 D	
MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA						
13/12/2021		0000	13105 PIX - Agendamento	121.302	2.500,00 D	
13/12 00:15 RENATA BASTOS GRIMALDI 022						
13/12/2021		0000	13113 Tarifa Pix Enviado	853.471.200.012.139	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021						
13/12/2021		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	26.000,00 C	
13/12/2021	14/12/2021	0000	14060 Resgate BB CDB DI	100.855.850.302	200,64 C	
13/12/2021	14/12/2021	0000	14060 Resgate BB CDB DI	1.500.882.805.130	35,40 C	465,54 C
14/12/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto	121.401	1.506,25 D	
ALELO S.A.						
14/12/2021		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
14/12/2021	15/12/2021	0000	14060 Resgate BB CDB DI	1.500.882.805.130	4,05 C	463,34 C
15/12/2021		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	2.264,80 D	
237 1425 003758809000175 MANUTECNICA M						
15/12/2021		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	2.231,00 D	
237 7125 013327986000150 B S SILVA						
15/12/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto	121.507	1.100,00 D	
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA ME						
15/12/2021		0000	13105 Transferência Agendada	296.700.000.018.013	14.292,35 D	
14/12 2967 18013-0 ROTULA CAR TRA						
15/12/2021		0000	13105 Transferência Agendada	342.900.000.002.510	60.715,93 D	
14/12 3429 2510-0 JAVA SEGURANCA						
15/12/2021		0000	13105 Transferência Agendada	342.900.000.002.512	28.968,41 D	
14/12 3429 2512-7 CRETA COMERCIO						
15/12/2021		0000	13105 Transferência Agendada	342.900.000.105.659	12.940,65 D	
14/12 3429 105659-X ARTEMP ENGENHA						
15/12/2021		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.385.684	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.385.685	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	122.500,00 C	
15/12/2021	16/12/2021	0000	14060 Resgate BB CDB DI	1.500.882.805.130	365,05 C	794,35 C
17/12/2021		0000	14134 Recebimento Fornecedor	9.827.001.700.105	657.026,69 C	
BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA						
17/12/2021		2957	99015 Transferência enviada	552.866.000.012.323	1.880,00 D	
17/12 2866 12323-4 BLUE TINTAS LT						
17/12/2021		0000	13105 PIX - Enviado	121.701	1.026,47 D	
17/12 14:37 ATACADAO DO PAPEL EIRELI						
17/12/2021		0000	13105 PIX - Enviado	121.702	597,84 D	
17/12 14:37 DAMIC MATERIAIS PARA CONST						
17/12/2021		0000	13105 PIX - Enviado	121.703	1.146,50 D	
17/12 16:23 EXECUTAR DRYWALL						
17/12/2021		0000	13105 Emissão de DOC	121.704	3.000,00 D	
341 6397 35366397553 BENITO PAZ BAQUEI						
17/12/2021		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.352.217	10,45 D	650.159,78 C
Cobrança referente 17/12/2021						
20/12/2021		0000	14020 Cobrança	113.541.000.015.976	200,00 C	
20/12/2021		0000	13105 PIX - Enviado	122.001	305,67 D	
20/12 11:45 PSI AUTOMACAO HIDRAULICA E						
20/12/2021		0000	13105 Impostos	122.002	6.174,99 D	
DARF - 26.294.450/0001-28 -0561						



4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

20/12/2021		0000	13105 Impostos		122.003	7.405,84 D	
			DARF - 26.294.450/0001-28 -5952				
20/12/2021		0000	13105 Impostos		122.004	1.443,66 D	
			DARF - 26.294.450/0001-28 -1708				
20/12/2021		0000	13105 Impostos		122.005	30.774,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2021		0000	13105 Impostos		122.006	12.520,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2021		0000	13105 Pagto conta telefone		122.007	1.376,48 D	
			CTBC TELECOM				
20/12/2021		0000	13105 Impostos		122.008	610,40 D	
			DARF - 26.294.450/0001-28 -8301				
20/12/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto		122.009	210,00 D	589.537,24 C
			ESCRITA COMERCIO SERVICOS LTDA				
22/12/2021		0000	13060 Aplicação BB CDB DI	2.600.888.342.051		588.000,00 D	
22/12/2021		0000	13105 PIX - Enviado		122.201	1.060,00 D	
			22/12 14:32 DIEGO NASCIMENTO DE ARAUJO				
22/12/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto		122.202	5.742,01 D	
			ELETRICA BAHIANA COMERCIO IM				
22/12/2021		0000	13113 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.101.895		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021				
22/12/2021		0000	00000 Resgate BB CDB DI		98	5.500,00 C	
22/12/2021	23/12/2021	0000	14060 Resgate BB CDB DI	1.500.882.805.130		28,49 C	253,72 C
23/12/2021		0000	13105 PIX - Enviado		122.301	792,00 D	
			23/12 15:08 CENTRAL PAPELARIA				
23/12/2021		0000	00000 Resgate BB CDB DI		98	1.000,00 C	
23/12/2021	24/12/2021	0000	14060 Resgate BB CDB DI	1.500.882.805.130		5,44 C	467,16 C
27/12/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto		122.701	2.200,00 D	
			ALELO S.A.				
27/12/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto		122.702	880,00 D	
			ALELO S.A.				
27/12/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto		122.703	300,00 D	
			XPROCESS - TECNOLOGIA A SERVIC				
27/12/2021		0000	00000 Resgate BB CDB DI		98	3.000,00 C	
27/12/2021	28/12/2021	0000	14060 Resgate BB CDB DI	1.500.882.805.130		17,88 C	105,04 C
29/12/2021		2957	99015 Transferência enviada	553.429.000.105.659		28.947,00 D	
			29/12 3429 105659-X ARTEMP ENGENHA				
29/12/2021		0000	00000 Resgate BB CDB DI		98	29.000,00 C	
29/12/2021	30/12/2021	0000	14060 Resgate BB CDB DI	1.500.882.805.130		187,92 C	345,96 C
30/12/2021		0000	13134 Folha de Pagamento		20.703	34.002,22 D	
30/12/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto		123.002	1.100,00 D	
			ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA ME				
30/12/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto		123.003	60,00 D	
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE				
30/12/2021		0000	13105 Transferência Agendada	121.700.000.045.475		500,00 D	
			29/12 1217 45475-3 LIS SANTOS ROS				
30/12/2021		0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	833.641.200.347.417		14,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021		0000	00000 Resgate BB CDB DI		98	35.500,00 C	
30/12/2021	31/12/2021	9103	12060 CDB/RDB	1.500.882.805.130		239,27 C	409,01 C
31/12/2021		0000	00000 S A L D O				409,01 C



PARQUE
TECNOLÓGICO
DA BAHIA



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2957-2
Conta 100100-0 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE
Período 01/10/2021 a 29/10/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		415.500,00
01/10		Resgate	- 0100855850302	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		48,24
		valor juros no mês		0,99
		valor IR		11,07-
		valor líquido		4.538,16
04/10		Resgate	- 0100855850302	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		53,60
		valor juros no mês		2,20
		valor IR		12,50-
		valor líquido		5.043,30
05/10		Resgate	- 0100855850302	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		166,16
		valor juros no mês		10,23
		valor IR		39,68-
		valor líquido		15.636,71
07/10		Resgate	- 0100855850302	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		53,60
		valor juros no mês		5,60
		valor IR		13,30-
		valor líquido		5.045,90
08/10		Resgate	- 0100855850302	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		37,52
		valor juros no mês		4,69
		valor IR		9,45-
		valor líquido		3.532,76
11/10		Resgate	- 0100855850302	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		64,32
		valor juros no mês		9,48
		valor IR		16,56-
		valor líquido		6.057,24
15/10		Resgate	- 0100855850302	
		valor capital		145.000,00
		valor juros até mês ant		1.554,40
		valor juros no mês		324,80
		valor IR		420,50-
		valor líquido		146.458,70
20/10		Resgate	- 0100855850302	
		valor capital		41.500,00
		valor juros até mês ant		444,88
		valor juros no mês		121,18
		valor IR		126,99-
		valor líquido		41.939,07
25/10		Resgate	- 0100855850302	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		48,24
		valor juros no mês		16,20
		valor IR		14,49-
		valor líquido		4.549,95
26/10		Resgate	- 0100855850302	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		5,36
		valor juros no mês		1,91
		valor IR		1,63-
		valor líquido		505,64
27/10		Resgate	- 0100855850302	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		37,52
		valor juros no mês		14,21
		valor IR		11,62-
		valor líquido		3.540,11
29/10		Resgate	- 0100855850302	



PARQUE
TECNOLÓGICO
DA BAHIA



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

	valor capital		34.000,00
	valor juros até mês ant		519,52
	valor IR		116,28-
	valor líquido		34.403,24
29/10	Rendimento mensal	- 0100855850302	
	valor juros		825,36
29/10	Saldo final		
	valor capital		147.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2021	207500,00	1020,78	226,91	208293,87
31/05/2021	179500,00	372,46	72,61	179799,85
30/06/2021	103000,00	346,08	76,22	103269,86
30/07/2021	894500,00	2307,81	393,58	896414,23
31/08/2021	651500,00	4273,84	951,19	654822,65
30/09/2021	415500,00	4454,16	997,20	418956,96
29/10/2021	147000,00	2246,16	502,74	148743,42

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0100855850302	07/07/2021	986.000,00	147.000,00	94,00	11/06/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/10	0100855850302	2.246,16



PARQUE
TECNOLÓGICO
DA BAHIA



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2957-2
Conta 100100-0 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE
Período 01/11/2021 a 30/11/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/10		Saldo anterior		
		valor capital		147.000,00
01/11		Resgate	- 0100855850302	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		30,56
		valor juros no mês		0,56
		valor IR		7,00-
		valor líquido		2.024,12
05/11		Resgate	- 0100855850302	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		213,92
		valor juros no mês		15,68
		valor IR		51,52-
		valor líquido		14.178,08
11/11		Resgate	- 0100855850302	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		152,80
		valor juros no mês		22,40
		valor IR		39,40-
		valor líquido		10.135,80
12/11		Resgate	- 0100855850302	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		84,04
		valor juros no mês		13,86
		valor IR		22,00-
		valor líquido		5.575,90
22/11		Aplicação	- 1500882805130	
		valor capital		738.500,00
23/11		Resgate	- 0100855850302	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		15,28
		valor juros no mês		4,20
		valor IR		4,38-
		valor líquido		1.015,10
24/11		Resgate	- 0100855850302	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		45,84
		valor juros no mês		13,44
		valor IR		13,32-
		valor líquido		3.045,96
25/11		Resgate	- 0100855850302	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		145,16
		valor juros no mês		45,22
		valor IR		42,75-
		valor líquido		9.647,63
26/11		Resgate	- 0100855850302	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		114,60
		valor juros no mês		37,80
		valor IR		34,20-
		valor líquido		7.618,20
30/11		Resgate	- 0100855850302	
		valor capital		55.500,00
		valor juros até mês ant		1.158,84
		valor IR		259,74-
		valor líquido		56.399,10
30/11		Rendimento mensal	- 0100855850302	
		valor juros		529,20
30/11		Rendimento mensal	- 1500882805130	
		valor juros		1.240,68
30/11		Saldo final		
		valor capital		777.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2021	179500,00	372,46	72,61	179799,85
30/06/2021	103000,00	346,08	76,22	103269,86
30/07/2021	894500,00	2307,81	393,58	896414,23



PARQUE
TECNOLOGICO
DA BAHIA



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

31/08/2021	651500,00	4273,84	951,19	654822,65
30/09/2021	415500,00	4454,16	997,20	418956,96
29/10/2021	147000,00	2246,16	502,74	148743,42
30/11/2021	777500,00	2055,00	256,37	779298,63

RÉSUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0100855850302	07/07/2021	986.000,00	39.000,00	94,00	11/06/2026
1500882805130	22/11/2021	738.500,00	738.500,00	96,00	27/10/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	0100855850302	814,32
30/11	1500882805130	1.240,68



PARQUE
TECNOLÓGICO
DA BAHIA



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2957-2
Conta 100100-0 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE
Período 01/12/2021 a 31/12/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		777.500,00
01/12		Resgate	- 0100855850302	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		10,44
		valor juros no mês		0,14
		valor IR		2,38-
		valor líquido		500,20
02/12		Resgate	- 0100855850302	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		167,04
		valor juros no mês		4,48
		valor IR		38,56-
		valor líquido		8.132,96
06/12		Resgate	- 0100855850302	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		198,36
		valor juros no mês		10,64
		valor IR		46,93-
		valor líquido		9.662,07
07/12		Resgate	- 0100855850302	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		177,48
		valor juros no mês		11,90
		valor IR		42,50-
		valor líquido		8.646,88
09/12		Resgate	- 0100855850302	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		31,32
		valor juros no mês		2,94
		valor IR		7,68-
		valor líquido		1.526,58
10/12		Aplicação	- 4100872363881	
		valor capital		919.000,00
13/12		Resgate	- 0100855850302	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		229,68
		valor juros no mês		29,04
		valor IR		58,08-
		valor líquido		11.200,64
13/12		Resgate	- 1500882805130	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		25,20
		valor juros no mês		39,60
		valor IR		10,20-
		valor IOF		19,20-
		valor líquido		15.035,40
14/12		Resgate	- 1500882805130	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		2,52
		valor juros no mês		4,47
		valor IR		1,14-
		valor IOF		1,80-
		valor líquido		1.504,05
15/12		Resgate	- 1500882805130	
		valor capital		122.500,00
		valor juros até mês ant		205,80
		valor juros no mês		404,25
		valor IR		105,35-
		valor IOF		139,65-
		valor líquido		122.865,05
22/12		Resgate	- 1500882805130	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		9,24
		valor juros no mês		27,39
		valor IR		8,14-
		valor líquido		5.528,49
22/12		Aplicação	- 2600888342051	
		valor capital		588.000,00



4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

23/12	Resgate	- 1500882805130	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		1,68
	valor juros no mês		5,32
	valor IR		1,56-
	valor líquido		1.005,44
27/12	Resgate	- 1500882805130	
	valor capital		3.000,00
	valor juros até mês ant		5,04
	valor juros no mês		18,00
	valor IR		5,16-
	valor líquido		3.017,88
29/12	Resgate	- 1500882805130	
	valor capital		29.000,00
	valor juros até mês ant		48,72
	valor juros no mês		193,14
	valor IR		53,94-
	valor líquido		29.187,92
30/12	Resgate	- 1500882805130	
	valor capital		35.500,00
	valor juros até mês ant		59,64
	valor juros no mês		248,50
	valor IR		68,87-
	valor líquido		35.739,27
31/12	Rendimento mensal	- 1500882805130	
	valor juros		3.857,17
31/12	Rendimento mensal	- 2600888342051	
	valor juros		1.340,64
31/12	Rendimento mensal	- 4100872363881	
	valor juros		4.411,20
31/12	Saldo final		
	valor capital		2.032.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2021	103000,00	346,08	76,22	103269,86
30/07/2021	894500,00	2307,81	393,58	896414,23
31/08/2021	651500,00	4273,84	951,19	654822,65
30/09/2021	415500,00	4454,16	997,20	418956,96
29/10/2021	147000,00	2246,16	502,74	148743,42
30/11/2021	777500,00	2055,00	256,37	779298,63
31/12/2021	2032500,00	10491,85	1823,89	2041167,96

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500882805130	22/11/2021	738.500,00	525.500,00	96,00	27/10/2026
4100872363881	10/12/2021	919.000,00	919.000,00	92,00	13/11/2026
2600888342051	22/12/2021	588.000,00	588.000,00	94,00	26/11/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1500882805130	4.740,01
31/12	2600888342051	1.340,64
31/12	4100872363881	4.411,20

5.10 Análise das receitas e despesas do período

Vide sessão 3.1.1 deste relatório.

6 Pesquisa de satisfação dos usuários

A OS elaborou um formulário para coleta de dados de pesquisa de satisfação dos usuários do Parque Tecnológico. Contudo, devido à proximidade do encerramento do semestre e o esvaziamento do Parque ainda pela Pandemia e festas natalinas, optou-se em divulgar o formulário em janeiro/2022 a fim de garantir a construção de uma amostragem satisfatória para análise de um período mais amplo (6 meses). Contudo, até o fechamento deste relatório houveram 11 respondentes aos diversos itens avaliados e mensurados na seção de indicadores deste relatório.

38

Pesquisa de Satisfação Parque Tecnológico da Bahia

Categoria

Notícia

Publicado por Kin Aryel Cedraz Pinheiro em 31/01/2022

NOTÍCIA:

Acesse a pesquisa também pelo link:

<https://forms.gle/TtNE4ofPtERyAkab8> (<https://forms.gle/TtNE4ofPtERyAkab8>).



PESQUISA DE SATISFAÇÃO

QUEREMOS SABER COMO ESTÁ A SUA VIVÊNCIA NO PARQUE TECNOLÓGICO DA BAHIA.

Conta pra gente o que você está achando da nossa infraestrutura, atendimento e serviços. A sua opinião é muito importante para observarmos pontos de melhorias e nos ajudar a fazer uma gestão cada vez melhor.

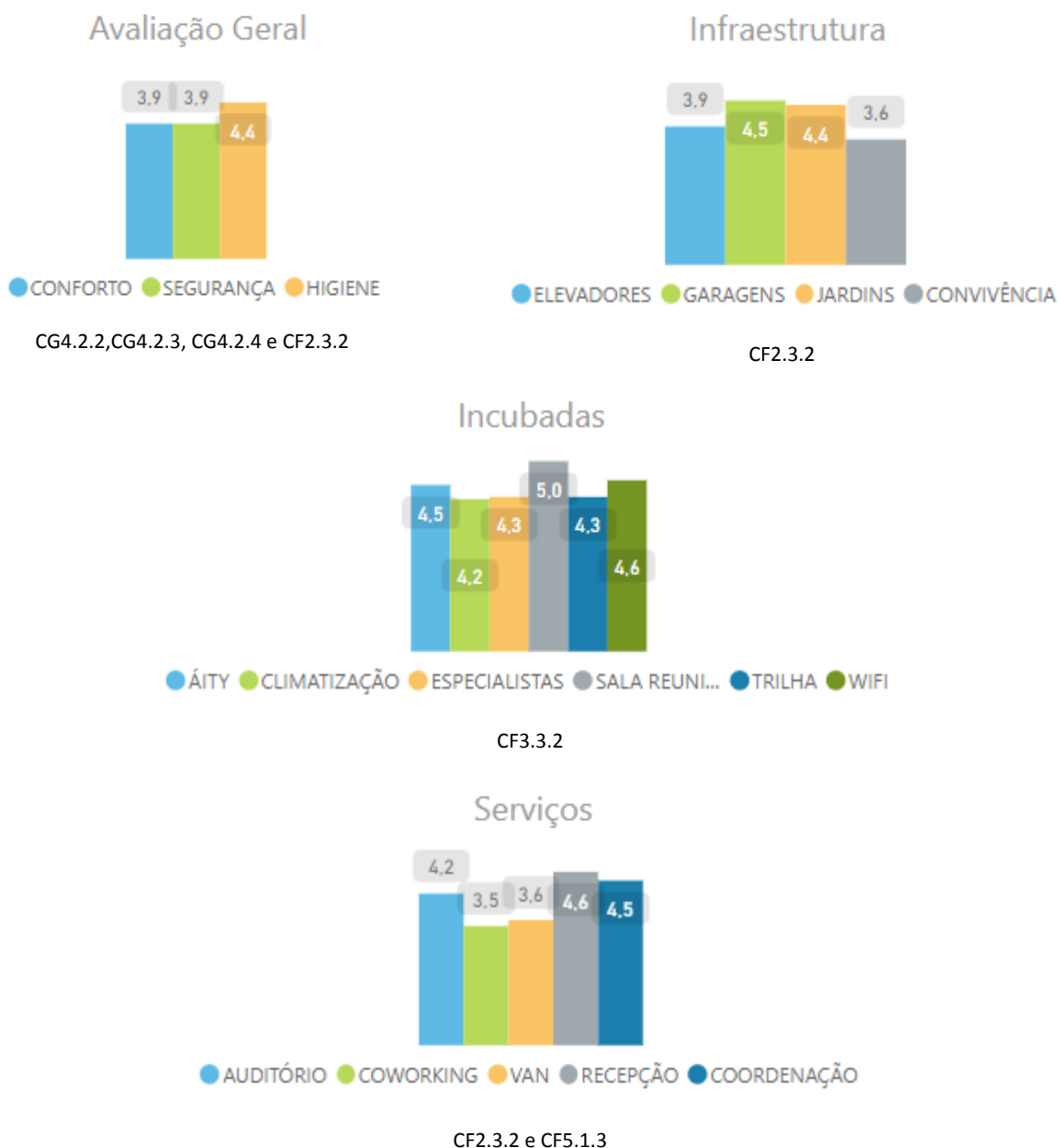
Equipe AEPTECBA.



ACESSE O FORMULÁRIO DA PESQUISA

Os itens pontuados pelos respondentes receberam uma nota de 1 a 5 (grau de satisfação²), sendo agrupados em 4 categorias e serviram de parâmetros para avaliação dos seguintes indicadores:

Média de satisfação



² 1: totalmente insatisfeito / 2: insatisfeito / 3: regular / 4: satisfeito / 5: totalmente satisfeito. Considerou-se para mensuração dos indicadores, 1 ou 2: avaliações negativas, 3: neutra, 4 ou 5 avaliações positivas.



7 Considerações finais

O 4º trimestre de 2021 foi um ciclo no qual a OS se envolveu em um crescente volume de transações a partir da disponibilização de recursos financeiros originados da SECTI para custeio e investimentos do contrato de gestão. Embora esses ingressos tenham chegado a um patamar de disponibilidades máximo, desde o início do contrato de gestão, foram enfrentadas no início do trimestre dificuldades na administração da escassez de recursos devido ao atraso na quitação das parcelas de custeio de setembro e outubro que ocorreram apenas em novembro/2021. A fim de cumprir com os passivos de curtíssimo prazo, foi necessário assumir uma gestão de recursos mais conservadora na execução de contratação de novos serviços e aquisições e assim mitigar riscos de ruptura de caixa frente aos compromissos assumidos com os credores, uma vez que o último repasse havia ocorrido apenas em julho/2021.

A partir de dezembro, no entanto, os repasses trimestrais (incluindo dezembro) foram normalizados pela SECTI. Entende-se que parte disso resulta da conquista de credibilidade da gestão da OS perante a contratante através das melhores práticas de demonstração das ações da administração dos recursos, clareza, precisão e transparência na socialização das informações, suporte tempestivo no esclarecimento de pontos relevantes dentre outros. O repasse de recursos para investimentos em melhorias na infraestrutura do Edifício Tecnocentro, objeto do 1º aditivo do contrato, pode ser capitalizado para gestão da Associação, que demonstra sua eficácia nas soluções viáveis tanto para recuperação como manutenção da estrutura do Ed. Tecnocentro.

A atuação da OS pode ser avaliada em um contexto singular de enfrentamento de muitos problemas de ordem estrutural, de limites juridicamente impostos, de instabilidade socioeconômica e de aprendizagem, embora a expertise da sua equipe (integrantes e terceiros) e parceria com a equipe SECTI tenha colaborado positivamente dentro dessas fronteiras. Desse modo, finaliza-se este relatório como exposição da gestão do contrato, não apenas como bem sucedida, mas, sobretudo como uma demonstração da expectativa de superação de desafios que, sem dúvidas, continuarão devido ao legado do Parque Tecnológico da Bahia.



PARQUE
TECNOLÓGICO
DA BAHIA



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

8 Comprovante de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal

As CND-Certidões Negativas de Débito comprovando a regularidade Trabalhista, Previdenciária e Fiscal da associação, encontram-se disponíveis no Anexo III - Gestão de Pessoas deste relatório.



9 Declaração dos dirigentes e conselheiros

9.1 Declaração dos dirigentes

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações contidas neste Relatório Trimestral de Prestação de Contas, referente ao período de 01/10/2021 a 31/12/2021, do Contrato de Gestão nº 01/2020, celebrado entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI e a Associação das Empresas do Parque Tecnológico - AEPTEcBa.

Salvador, 19 de abril de 2022.

CRISTINE D ALVA
CAMERA DE

ARAUJO:88017354568

Assinado de forma digital por
CRISTINE D ALVA CAMERA DE
ARAUJO:88017354568
Dados: 2022.04.25 10:21:55 -03'00'

Cristine d'Alva Câmara de Araújo

Diretora Executiva

9.2 Declaração dos conselheiros

Declaro, para os devidos fins, que este Relatório foi apreciado e validado pelos Conselhos Deliberativo e de Fiscalização da Associação das Empresas do Parque Tecnológico - AEPTEcBa, atendendo ao disposto nos arts. 15 e 16, da Lei Estadual nº 8.647/2003.

MARCUS

DRATOVSKY:

32882106572

Assinado de forma digital
por MARCUS

DRATOVSKY:3288210657

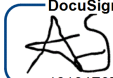
2

Dados: 2022.04.25
10:56:36 -03'00'

Salvador, 19 de abril de 2022

Marcus Dratovsky

Presidente do Conselho de Administração

DocuSigned by:

18164F6B04B14BF...

Alisson Souza

Coordenador do Conselho Fiscal