



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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2020

5º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO 01/01/2022 A 31/03/2022



Sumário

1 Introdução	3
1.1 Quadro resumo do contrato de gestão	4
1.2 Responsáveis	5
2 Breve contextualização do 4º trimestre da execução contratual	6
3 Comparativo entre as metas pactuadas e os resultados alcançados	8
3.1 Componente de Gestão	10
3.1.1 Gestão Orçamentária Financeira	10
3.1.2 Gestão de Aquisições	17
3.1.3 Gestão de Pessoal	19
3.1.4 Gestão Patrimonial	22
3.1.5 Gestão do Controle	24
3.2 Componente Finalístico	25
3.2.1 Disseminação da Cultura Inovadora/Empreendedora/de Compartilhamento	25
3.2.2 Incubação de Empresas	25
3.2.3 Gestão de Serviços Compartilhados	27
4 Plano de Ação de Melhoria	28
5 Demonstrativo de receitas e despesas do período	30
5.1 Resumo das movimentações financeiras do período	30
5.2 Demonstrativo sintético de receitas e despesas do período	31
5.3 Demonstrativo analítico de receitas e despesas do período	33
5.4 Demonstrativo dos recursos provisionados e comprometidos no período	36
5.5 Dados dos recursos humanos	38
5.6 Relação de bens permanentes adquiridos no período	39
5.7 Relação de pagamentos de serviços de terceiros no período	40
5.8 Diário de entradas e saídas do período	41
5.9 Extratos bancários (conta corrente e de investimentos)	50
5.10 Análise das receitas e despesas do período	65
6 Considerações finais	66
7 Comprovante de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal	67
8 Declaração dos dirigentes e conselheiros	68

1 Introdução

O presente Relatório Trimestral de Prestação de Contas, referente ao período de 01/01/2022 a 31/03/2022, 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
11º repasse	R\$ 876.512,23	17/03/2022
Total repasse	R\$ 4.523.562,23	
Aditivo obras nº 001/2021	R\$ 657.026,69	17/12/2021
Total repasse + aditivo obras	R\$ 5.180.588,92	

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 - membro	Fundação Estatal de Saúde da Família - FESFSUS
	Rebeca Macedo Ferraz – membro	Topos Informática Ltda
	Luis Pércles	Sol do Nordeste Energia Solar Fotovoltaica Ltda
	Luciana Araújo Brito – suplente	Fundação Estatal de Saúde da Família - FESFSUS

2 Breve contextualização do 5º trimestre da execução contratual

A associação iniciou as atividades do primeiro trimestre motivada com a possibilidade de submeter ao edital do FINEP o projeto de Consolidação do Ecossistema de Inovação e Ampliação do Alcance do Parque Tecnológico da Bahia para captação de recursos. Já na primeira semana do mês de janeiro a AEPTEcBa e a SECTI montaram um grupo de trabalho para discutir o escopo do projeto. Para apoio ao projeto, a associação contratou uma consultora especialista em submissão de editais FINEP.

Os desafios inerentes às questões de infraestrutura do Edf. Tecnocentro teve um pequeno avanço com o termo aditivo assinado em dezembro/2021 para a execução de algumas intervenções/obras pela AEPTEcBa. Após o recebimento do repasse, foram publicados os editais para seleção de fornecedores dos serviços de manutenção corretiva do sistema de combate a incêndio e o serviço de impermeabilização da laje do espaço "biblioteca", escopo do termo aditivo. Os contratos das empresas selecionadas foram assinados em 10/02/22 e 18/02/22, respectivamente. O serviço de Recuperação do sistema de sustentação das linhas frigorígenas, também parte do termo aditivo, está na etapa de especificação do serviço e não foi iniciado devido a mudança de escopo acarretada pelo lapso temporal da planilha orçamentária e termo de referência do processo do Governo do Estado que serviu de base para o repasse financeiro do termo aditivo.

Em relação ao planejamento de 2022 (revisão dos planos de trabalho), para melhor condução do trabalho e sistematização da entrega dos relatórios trimestrais (ainda é um desafio grande o prazo de entrega estipulado em contrato bem como a quantidade de indicadores para mensuração e as devidas comprovações) a associação contratou uma consultoria para dar suporte à gestão. A contratação de consultorias especializadas está sendo a melhor opção em relação ao custo x benefício para a associação suprir suas necessidades com uma equipe reduzida que não gere maior impacto no seu orçamento.

A associação permaneceu no 1º trimestre de 2022 sem a assinatura do contrato de concessão do Edf. Tecnocentro. A SECTI e AEPTEcBa estão elaborando uma nota técnica complementar para descrever as condições reais dos equipamentos, sistemas e estrutura física do Edf. Tecnocentro. Importante ressaltar que o número de intervenções do prédio, sob responsabilidade do Governo do Estado, é bastante relevante e impacta diretamente na gestão da associação e nos resultados esperados.

Os espaços dinamizadores estão dentre os serviços especificados no contrato de gestão (anexo I) e são relevantes para o impulsionamento da Gestão do Serviço de Promoção da Interação e Compartilhamento de Conhecimento entre Agentes de CT&I, no âmbito do Parque Tecnológico da Bahia, objeto do contrato de gestão, desta forma, a AEPTEcBa enviou em 19/01/22 um ofício para pleitear o aditivo ao contrato de gestão 001/2020 para implantação do projeto de Operação Pré-Assistida do Espaço INOVAR do Parque Tecnológico da Bahia. Até a finalização do trimestre o aditivo não foi assinado.

Outro ponto em relação aos espaços dinamizadores é a expectativa da revisão do acordo de cooperação entre a SECTI e UNEB para permitir a gestão do Espaço Colaborar pela AEPTECBA. A associação durante o trimestre iniciou o planejamento para a implantação do modelo de gestão do coworking, entre as ações desenvolvidas realizou a contratação do software de gestão de coworking (CONEXA), iniciou a parametrização (financeiro), cadastramento de serviços e definição dos processos de trabalho.

3 Comparativo entre as metas pactuadas e os resultados alcançados

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/01/2022 a 31/03/2022
Tabela 01 - Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados

Nº	COD. INDICADOR	INDICADOR		AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO			1º TRIMESTRE		% ALCANCE
		NOME DO INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	PESO	PONTUAÇÃO MÁXIMA	META	REALIZADO	
COMPONENTE DE GESTÃO - CG									
1	CG1.2.1	Saúde Financeira	(Custo Real Total / Captação Real Total) X 100	<=100% 10 pontos > 100% 0 ponto	5	50	923.054,56	981.077,19	106%
2	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	40	136.652,42	27.450,98	20%
3	CG1.3.1	Conformidade das despesas efetuadas pela OS	(Total das despesas em conformidade / Total de despesas efetivadas no Relatório de Prestação de Contas) x 100	=100% 10 pontos < 100% 0 ponto	1	10	1.112.986,57	981.077,19	113%
4	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	10	400.000,00	196.883,45	49%
5	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	50	130	130	100%
6	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	50	90	90	100%
7	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	50	0	0	100%
8	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	40	0	0	100%
9	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	20	4	7	175%
10	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	50	196.883,45	196.883,45	100%
11	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	50	77.614,63	77.614,63	100%
12	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	30	9	9	100%
13	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	20	6.480	0,00	0%
14	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	50	3	1	33%

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/01/2022 a 31/03/2022

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/01/2022 a 31/03/2022

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

Nº	INDICADOR			AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO			1º TRIMESTRE		% ALCANCE
	COD. INDICADOR	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	PESO	PONTUAÇÃO MÁXIMA	META	REALIZADO	
15	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	50	3	1	33%
16	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	30	5	5	100%
17	CG5.4.1	Cumprimento de Cláusula Contratual	Qtde de ocorrências de descumprimento de cláusula contratual	=0 10 pontos < 0 0 ponto	3	30	0	0	0
18	CG5.4.2	Responsabilização de irregularidade pelos órgãos de controle	Qtde de ocorrências de responsabilização por irregularidade impetrada por órgãos de controle como AGE, Ministério Público, TCE, etc	=0% 10 pontos < 0% 0 ponto	3	30	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	40	60	107	178%
26	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	50	N/A	N/A	N/A
27	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	50	N/A	N/A	N/A
28	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	40	584	611	105%
29	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	10	48	176	367%

3.1 Componente de Gestão

Os indicadores de gestão elegíveis para o período de referência neste relatório são de periodicidade trimestral 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, especialmente na sessão destinada aos valores contabilizados pelo regime de competência. Suas principais evidências estão demonstradas nos quadros analíticos e sintéticos do mesmo relatório.

CG1.2 – Manter a Saúde Financeira		Meta	Alcance
CG1.2.1	Saúde Financeira	100%	106%
<i>observações</i>	<p>Para a comprovação da saúde financeira o índice considera o quociente entre as despesas e as receitas no período.</p> <p>Sendo assim, conforme apresentado neste relatório de prestação de contas, o índice alcançado foi de 106%, resultado do quociente entre R\$981.077,19 de despesas e R\$923.054,56 de Receitas no período.</p> <p>No período foi investido na contratação de consultores e projetistas para a elaboração da proposta do edital FINEP, no valor de R\$37.880,00. O investimento foi necessário para cumprir as exigências do edital nos projetos apresentados e acordados no grupo de trabalho entre AEPTEcBa e SECTI. O valor investido tem a possibilidade de captação de R\$ 11.764.432,36 em recursos de fundo perdido para o Parque Tecnológico.</p> <p>Ao mesmo tempo tivemos o desconto relacionado a tarifa de energia e água, o qual foi subtraído das receitas a soma de R\$10.715,93 (média do trimestre).</p> <p>Além disso, tivemos o reajuste dos contratos da CRETA e JAVA, transferido o polo ativo da SECTI para AEPTEcBa em Abril/21, ambas empresas solicitaram equilíbrio econômico-financeiro, uma vez que os contratos de prestação de serviços gerais e segurança, respectivamente, datavam de 2017 e estavam sem reajuste até esse ano, os salários defasados e o aumento do salário mínimo em janeiro, foi fator determinante para aprovação do pleito. Dessa forma os contratos tiveram um aumento no valor de R\$12.211,55 (CRETA) e R\$11.146,46 (JAVA) em Janeiro.</p> <p>A JAVA, arguida sobre a possibilidade de renovação do contrato por igual período, declinou da intenção de renovação, dessa forma, por não haver tempo hábil para licitação, foi feito um contrato emergencial com a empresa MAP Segurança Patrimonial, por três meses, preservando os valores praticados pela SECTI naquele momento e garantindo a efetividade do serviço essencial para preservação da segurança patrimonial do parque, enquanto desenvolvemos o edital para contratação desse serviço.</p> <p>Também a MAP Apoio Administrativo e Operacional teve o seu contrato reajustado, na proporcionalidade do aumento do salário mínimo, tendo um aumento de R\$1.938,79.</p> <p>Esses fatores de aumento da despesa com a redução da receita, e a contratação necessária e intempestiva da consultoria para o FINEP foram fatores determinantes para o desalinhamento do</p>		

<p>alcance do índice para 106%, sem contudo falar em desequilíbrio da saúde financeira da instituição, uma vez que, o caixa tem volume suficiente para suprir essas despesas do ponto de vista financeiro.</p> <p>Embora não tenha sido possível implementar os serviços para arrecadação, a OS buscou mitigar tal perda através de ações de redução de despesas, conforme o alcance do indicador CG1.3.1, onde as despesas realizadas ficaram R\$131.909,38 abaixo do previsto na proposta técnica.</p>			
CG1.2.2	Adimplência	5%	n/a
<i>observações</i>	<p>O processo de arrecadação ainda não foi implantado devido a não assinatura do contrato de concessão entre a SECTI e a AEPTEcBa. Contudo, em acordo com a Coordenação do Parque/SECTI, a OS está apoiando acompanhamento de pagamento dos DAEs, bem como as devidas cobranças.</p> <p>De acordo com a Planilha de Acompanhamento de Pagamento dos DAEs, fornecida pela SECTI, o valor de R\$ R\$ 27.450,98 do total de R\$ 136.652,42 devidos, deixou de ser recolhido no período, atingindo um percentual de 20% de inadimplência no trimestre.</p> <p>Sendo assim, as informações utilizadas para a avaliação deste indicador encontram-se na Planilha de Acompanhamento de Pagamento dos DAEs, fornecida pela SECTI, assim como no 1º Relatório Trimestral Administrativo e Financeiro de 2022.</p>		
CG1.3 – Executar Orçamento		Meta	Alcance
CG1.3.1	Conformidade das despesas efetuadas pela OS	100%	113%
<i>observações</i>	<p>Para a avaliação deste indicador, consideramos o quociente entre o total de despesas em conformidade e o total de despesas efetivadas no relatório de prestação de contas.</p> <p>Sendo assim, conforme apresentado neste relatório de prestação de contas, foi obtido o quociente de 113%, resultado da divisão entre R\$1.112.986,57 e R\$981.077,19.</p>		
CG1.4 – Executar despesas de pessoal respeitando o limite contratual		Meta	Alcance
CG1.4.1	Limite de gastos com pessoal	100%	49%
<i>observações</i>	<p>Conforme apresentado neste relatório de prestação de contas, as despesas com pessoal realizadas no período R\$196.883,45, que representam 49% das despesas totais previstas, atendendo assim o limite contratual de 40%.</p>		

O resultado econômico do trimestre gerou um *downside* de R\$58mil, entre o previsto (proposta técnica) e o realizado.

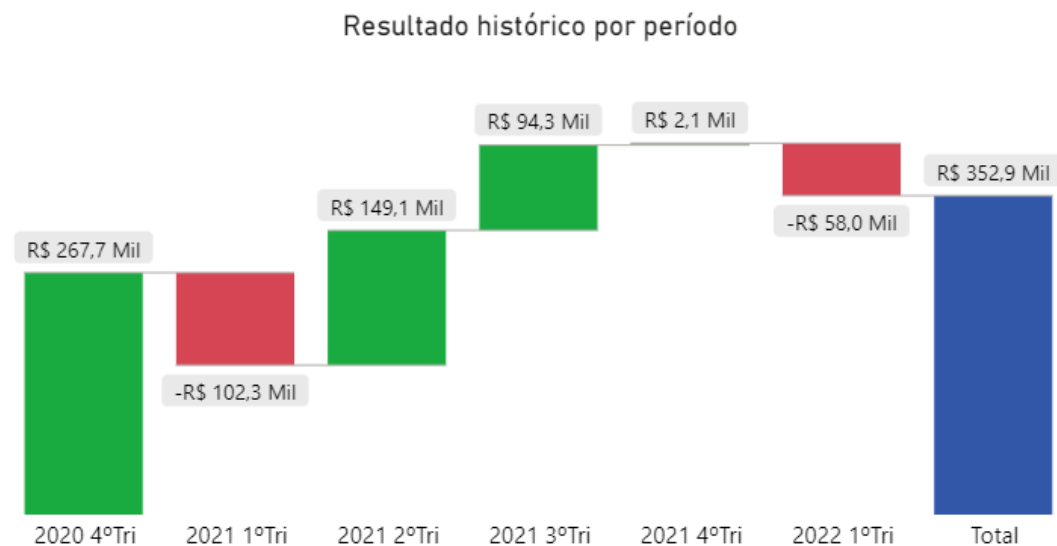
Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - jan/2022 a mar/2022				
Descricao	Previsto	Realizado	±	Δ%
RECEITAS	R\$ 1.113.135	R\$ 923.055	-R\$ 190.080	-17%
TAXAS DE OCUPAÇÃO	R\$ 1.025.685		-R\$ 1.025.685	-100%
REPASSE FINANCEIRO SECTI	R\$ 87.450	R\$ 897.944	R\$ 810.494	927%
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 25.110	R\$ 25.110	0%
DESPESAS	-R\$ 1.112.987	-R\$ 974.136	R\$ 138.851	-12%
PESSOAL	-R\$ 311.621	-R\$ 196.883	R\$ 114.737	-37%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 399.144	-R\$ 617.527	-R\$ 218.383	55%
DESPESAS GERAIS	-R\$ 223.370	-R\$ 79.646	R\$ 143.724	-64%
DESPESAS COM MANUTENÇÕES	-R\$ 178.852	-R\$ 74.181	R\$ 104.671	-59%
FINANCEIRAS		-R\$ 5.899	-R\$ 5.899	0%
INVESTIMENTOS		-R\$ 6.942	-R\$ 6.942	0%
BENS PERMANENTES		-R\$ 6.942	-R\$ 6.942	0%
Total	R\$ 148	-R\$ 58.023	-R\$ 58.171	-39318%

Os principais ofensores que provocaram efeito negativo no resultado do trimestre foram:

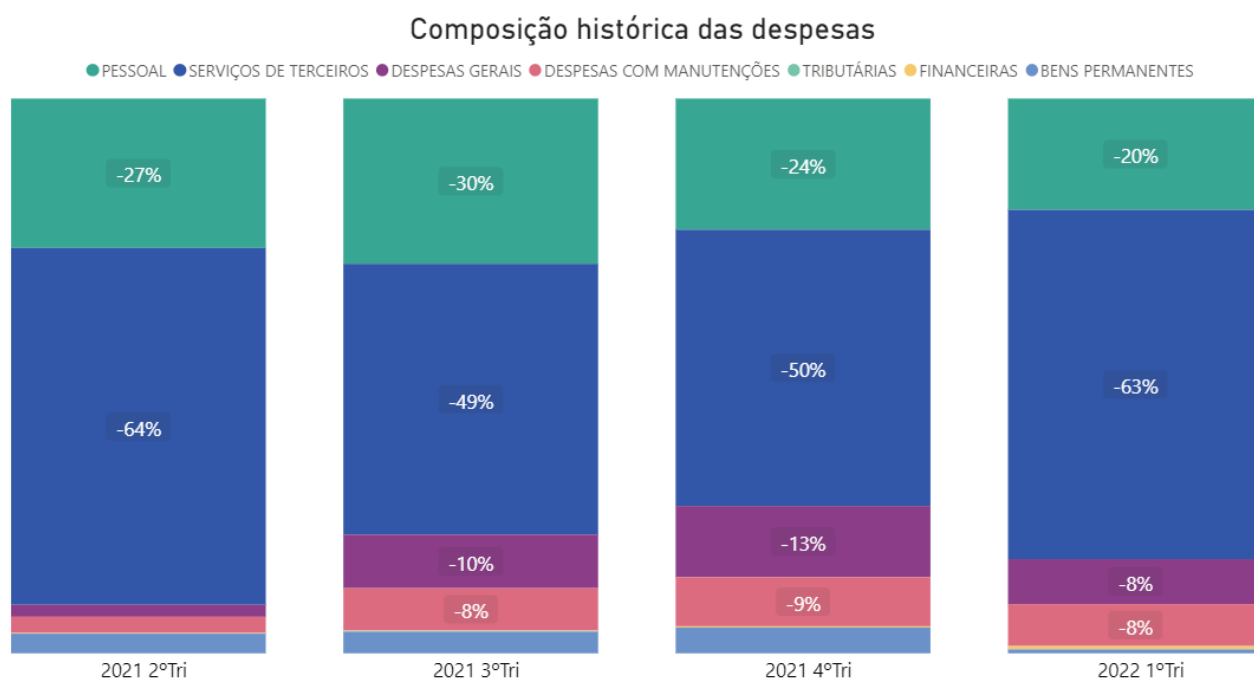
Descrição	Efeito	Comentários
RECEITA (CUSTEIO)	-R\$10.715,93	Ajuste de contrapartida econômica pela SECTI devido a apuração das despesas reais com energia elétrica e água. Tal efeito deve-se à elevação da taxa de ocupação do Tecnocentro
DESPESA (LIMPEZA)	-R\$36.634,65	Contrato da CRETA sem reajuste desde 2017 (origem no Estado) onde a mesma pleiteou reequilíbrio em janeiro devido ao novo salário mínimo.
DESPESA (SEGURANÇA)	-R\$34.115,97	Contrato da JAVA sem reajuste desde 2017 (origem no Estado) onde a mesma pleiteou reequilíbrio em janeiro devido ao novo salário da categoria. No entanto, não houve renovação em março, levando a OS a celebrar contrato com novo fornecedor (MAP Segurança) em regime de contratação emergencial.
DESPESA (FINEP)	-R\$37.880,00	Contratação de consultores e projetistas para a elaboração da proposta do edital FINEP, para possibilitar a captação de recursos para o Parque.
TOTAL	-R\$119.346,55	

O resultado do período sem tais efeitos seria positivo em R\$61.324.

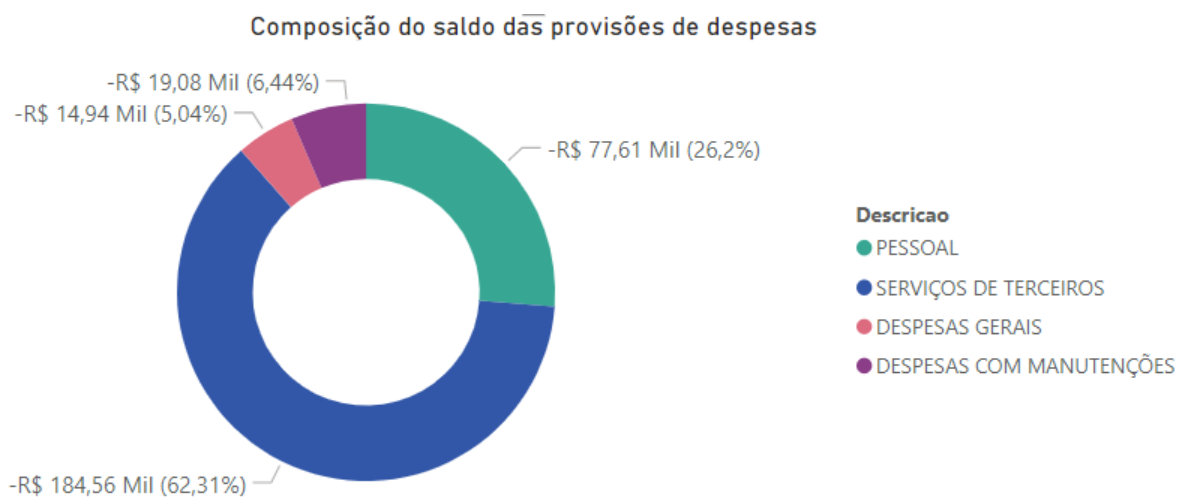
Em razão de tais fatores, o superávit ora acumulado até 31/12/2021 em R\$410,9 mil apresenta um novo patamar em 31/3/2022 (R\$352,9 mil), conforme gráfico abaixo:



A composição das despesas no período ainda apresenta ordem semelhante aos períodos anteriores, porém com descolamento da categoria de serviços de terceiros devido aos fatores ofensores acima descritos.



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).



DATA REPASSE	TIPO	COMPETÊNCIA (valores em R\$1,00)			
		MAR'22	ABR'22	MAI'22	SOMA
17/03/2022	CUSTEIO	292.171	292.171	292.171	876.512

A parcela devida de março/22 foi liquidada na própria competência, inclusive com a antecipação das parcelas de custeio de abril e maio/22. Não registrando, portanto, saldo remanescente a receber da SECTI. Contudo, as parcelas de meses posteriores à competência na qual houve repasse foram diferidas para seu devido reconhecimento na receita do período ao qual as parcelas se referem. Destaca-se a diferença de R\$32.147,79 a menor neste repasse onde, conforme nota técnica, trata-se da "diferença entre o total estimado à época, subtraído do Repasse anterior, e o total realizado através da execução das Contrapartidas Econômicas".

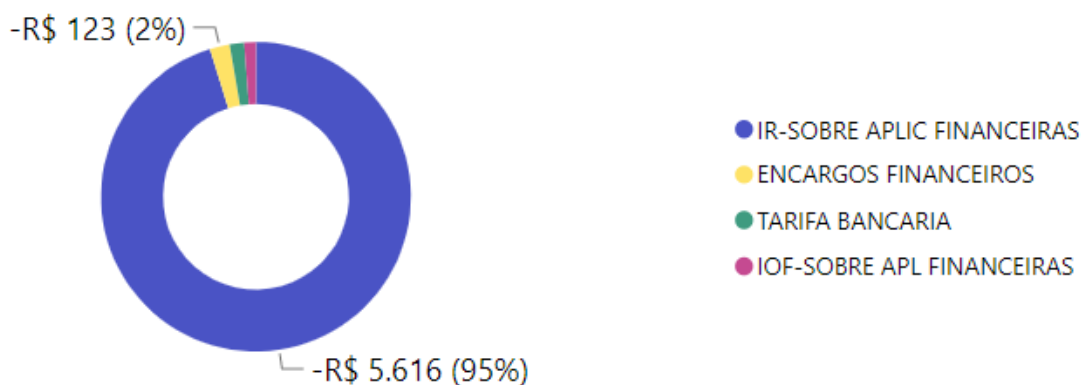
O repasse de R\$657.026,69 em dezembro/2021 destinado a investimentos (aditivo 001/2021) diferido para reconhecimento no resultado (receita) à medida em que as despesas para execução do objeto do aditivo são realizadas, foram apropriadas em seus devidos meses, conforme quadro abaixo:

PERÍODO	fev/22	mar/22
<u>RECEITAS</u>	<u>R\$ 7.000,00</u>	<u>R\$ 71.091,12</u>
SECTI	R\$ 7.000,00	R\$ 71.091,12
<u>DESPESAS</u>	<u>-R\$ 7.000,00</u>	<u>-R\$ 71.091,12</u>
BRUNA RIBEIRO MENDES		-R\$ 10.739,78
CLAND CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA		-R\$ 53.351,34
VALDELICE DA SILVA GOMES	-R\$ 7.000,00	-R\$ 7.000,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00

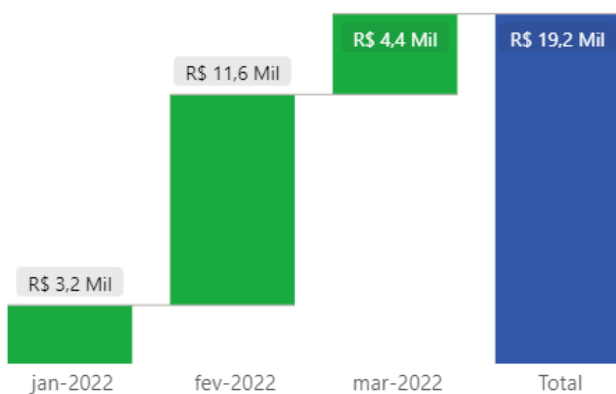
Dessa forma, as despesas e receitas se anulam, evitando, efeitos positivos ou negativos no resultado financeiro e indicadores. Tais registros, também foram desconsiderados da análise do cumprimento das metas orçamentárias, bem como análise da composição das receitas e despesas.

O resultado financeiro líquido do período, somou um montante de R\$19,2 mil (R\$25,1 mil Receitas - R\$5,9 mil 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: jan/2022 a mar/2022



Resultado financeiro líquido do período



Taxa SELIC



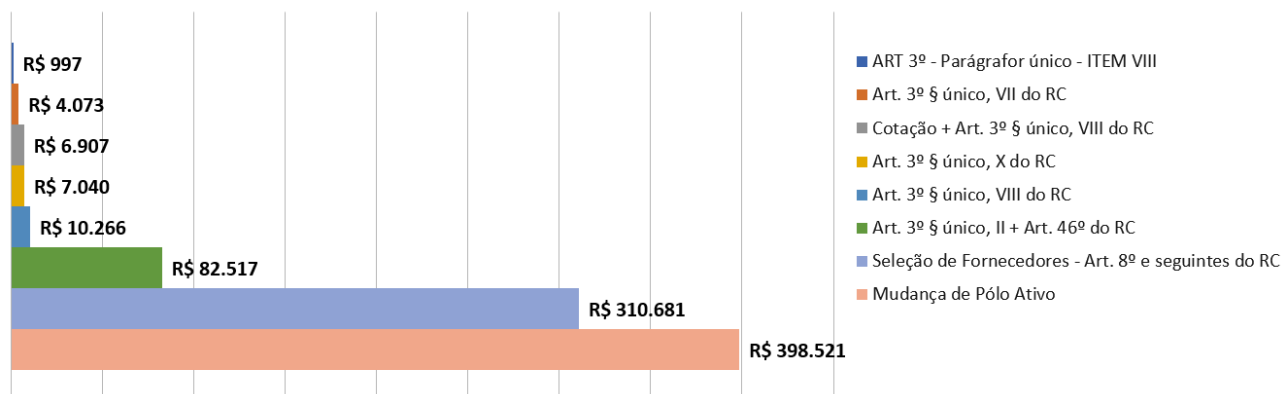
Fonte: CETIP

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 236% 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>	<p>Conforme apresentado no 1º Relatório de Aquisições de 2022 (Anexo II), foram realizados 132 registros de aquisição de bens e serviços, e concluídos os 132 processos de aquisições no período, dos quais, todos atenderam às regras definidas no Regulamento de Compras.</p> <p>Deste montante, 40 foram executados com a utilização dos recursos do caixa, e 92 foram faturadas. Incluídas no ANEXO II, onde apresentamos as comprovações de contratações executadas no período e compras efetuadas no cumprimento do Regimento de Compras.</p>		
CG2.2 – Cumprir com Obrigações Contratuais com Fornecedores		Meta	Alcance
CG2.2.1	Obrigações com Fornecedores	100%	100%
<i>observações</i>	<p>92 das 132 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.</p> <p>As demais aquisições (40) foram compras diretas com a utilização dos recursos do caixa (cartão ticket empresarial).</p> <p>As comprovações de pagamento dos fornecedores são apresentadas no ANEXO I, junto com a conciliação bancária e documentos comprobatórios de pagamento, assim como o relatório de pagamentos efetuados extraídos do sistema ERP.</p> <p>Tabela 09 (Diário) - Planilha de prestação de contas.</p>		

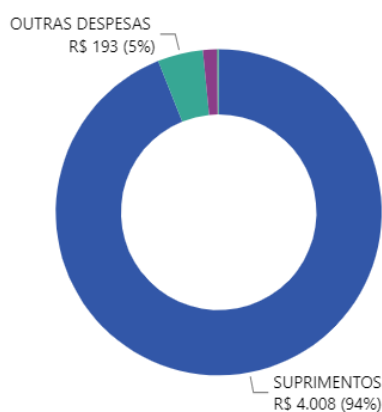
Aquisições por modalidade (faturadas)



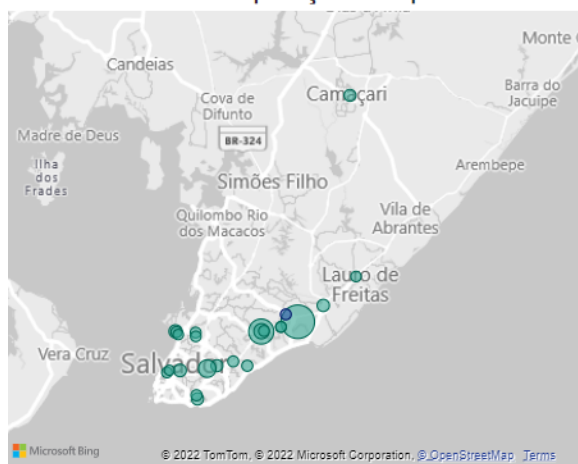
As aquisições com utilização de recursos do pequeno caixa (40) somaram R\$4.262,36 para atendimento às demandas emergenciais (manutenção). Os fornecedores se concentram em Salvador e RMS.

Os controles financeiros dessa modalidade de pagamentos são feitos através da 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.

Aquisições com cartão de despesas corporativas (Ticket)



Volume de aquisições do período

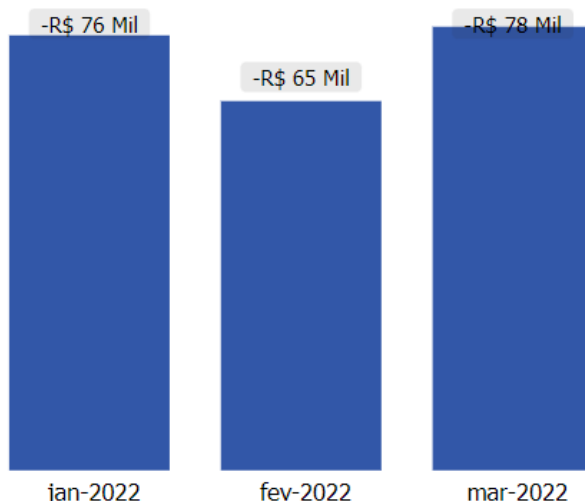


3.1.3 Gestão de Pessoal

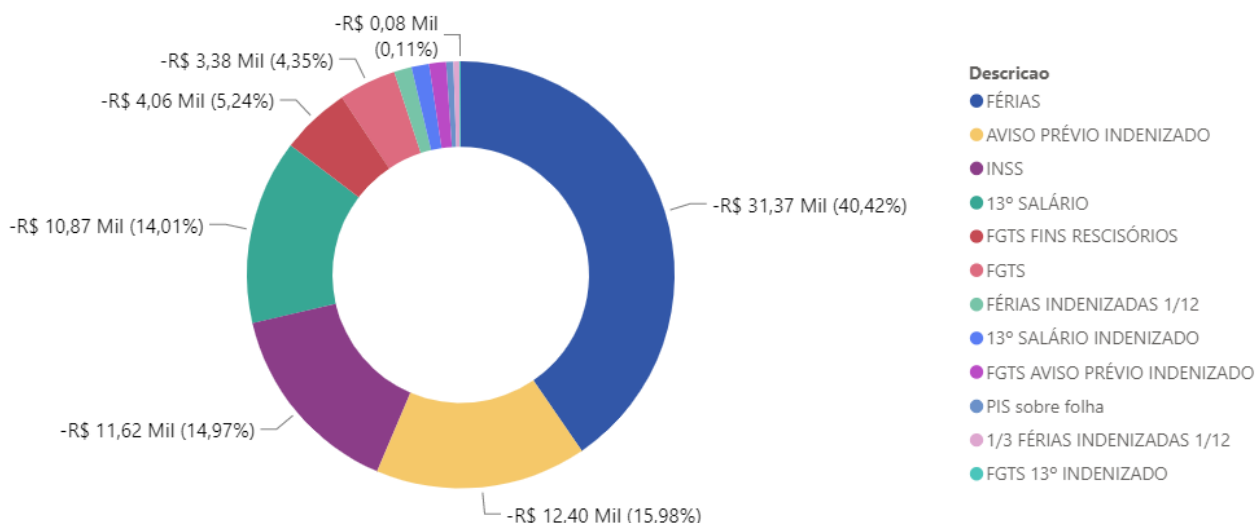
CG3.1 – Contratar Pessoal de Acordo com os Requisitos Exigidos		Meta	Alcance
CG3.1.1	Aplicação de Regulamento de Seleção e Contratação de Pessoal	100%	100%
<i>observações</i>	Conforme previsto no ANEXO III, não foram realizadas contratações no 1º trimestre de 2022.		
CG3.1.2	Pessoal contratado de acordo com os requisitos quali-quantitativos exigidos	100%	100%
<i>observações</i>	No Plano Anual de Desenvolvimento Individual não foram previstas contratações para o período do 1º Trimestre de 2022, e conforme previsto não foram realizadas contratações, não havendo a necessidade de avaliação dos requisitos quali-quantitativos exigidos pelo processo de contratação.		
CG3.2 – Capacitar os Trabalhadores		Meta	Alcance
CG3.2.1	Capacitação dos Trabalhadores	100%	175%
<i>observações</i>	<p>No Plano Anual de Desenvolvimento Individual, que contempla as previsões relacionadas aos cursos e capacitações a serem realizados com os colaboradores, foram previstas 4 capacitações no 1º Trimestre de 2022.</p> <p>Com base no ANEXO III, podemos observar que foram realizados 7 treinamentos no período, sendo eles:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Treinamento em OKRs e KPIs; - 1 Processo de Onboarding com o Time da Segurança; - 2 Treinamentos referente ao uso da ferramenta do Conexa; - 1 Treinamento com o time da Segurança sobre o Condoxbox (2 Módulos); - 1 Treinamento do sistema operacional para um colaborador interno (2 módulos); - 1 Treinamento do X-Process sobre os módulos de Compras e Estoque; <p>Os comprovantes de realização/participação dos treinamentos encontram-se em anexo no Relatório do Plano de Desenvolvimento Individual do 1º Trimestre de 2022, e no ANEXO III.</p>		
CG3.3 – Cumprir com Obrigações Trabalhistas		Meta	Alcance
CG3.3.1	Cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	100%	100%
<i>observações</i>	<p>Todos os compromissos trabalhistas foram devidamente apurados e quitados nos vencimentos legalmente previstos, garantindo assim o cumprimento das obrigações.</p> <p>Neste primeiro trimestre de 2022, o total das obrigações trabalhistas somaram um valor de R\$196.883,45, que incluem a folha de pagamento, previdência, FGTS e Receita Federal.</p> <p>Como pode ser observado no Anexo III onde são apresentados todos os documentos comprobatórios relativos às despesas com pessoal.</p>		
CG3.3.2	Provisionamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	100%	100%
<i>observações</i>	<p>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\$77.614,63, conforme ANEXO III, ITEM 7 - Relatório de Provisionamento dos Encargos Trabalhistas.</p>		

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



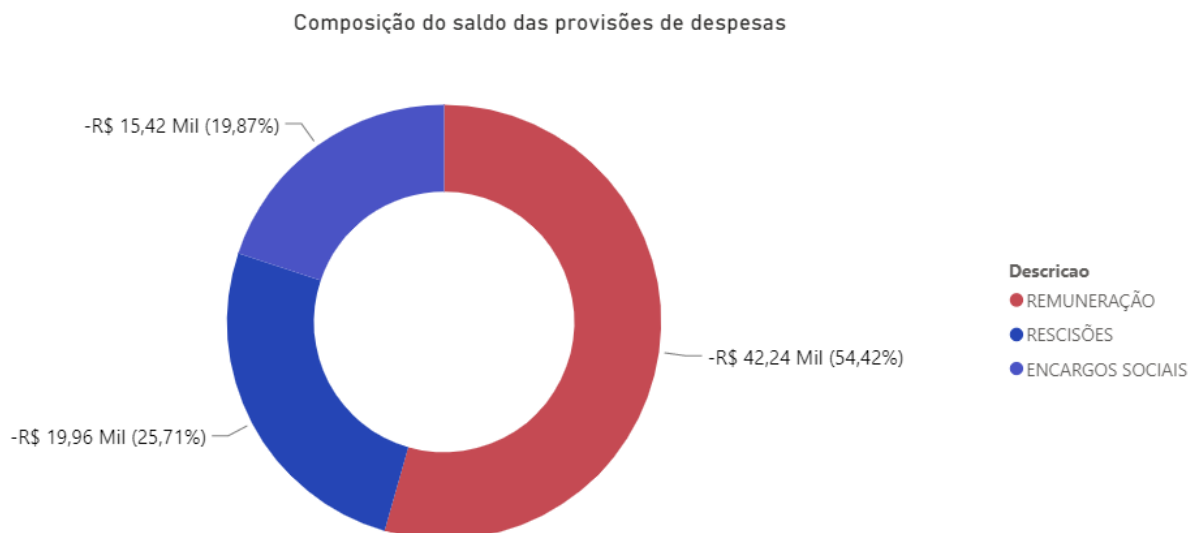
Composição do saldo das provisões de despesas



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 (25,7% 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 concessão de férias em janeiro e fevereiro.



3.1.4 Gestão Patrimonial

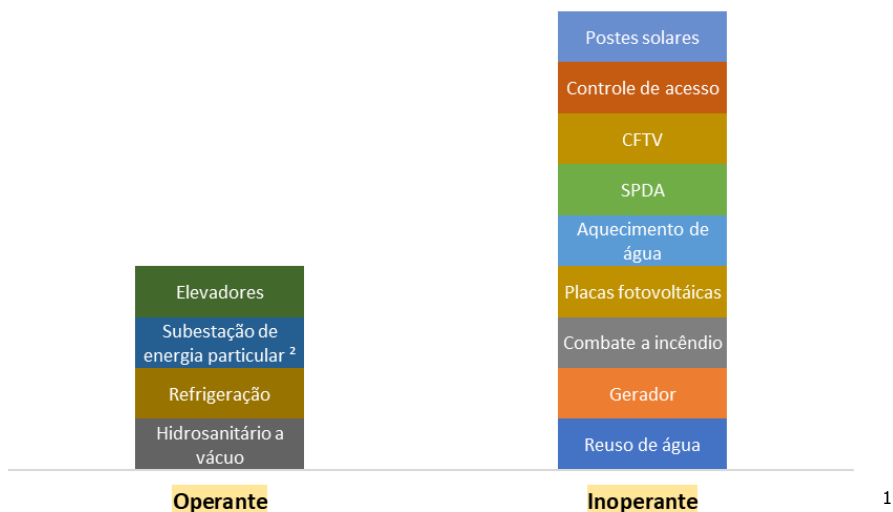
CG4.1 – Executar a Manutenção dos Bens		Meta	Alcance
CG4.1.1	Manutenção dos bens públicos	100%	100%
<i>observações</i>	<p>Divididas em manutenções preventivas e corretivas, para a apuração deste indicador foi considerada apenas as manutenções referente aos principais equipamentos, que são os elevadores, o sistema de refrigeração e o sistema à vácuo.</p> <p>No Plano Anual de Manutenção de 2022 foram previstas as manutenções corretivas mensais destes equipamentos, totalizando 9 manutenções preventivas no 1º trimestre. Ao longo do período as 9 manutenções preventivas foram realizadas e os comprovantes de execução podem ser observados no Relatório de Manutenção de 2022, ANEXO IV - Documentos comprobatórios das Manutenções.</p> <p>No período de apuração, também foram realizadas outras manutenções corretivas nas instalações do tecnocentro, cujas comprovações encontram-se no ANEXO IV.</p>		
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>	<p>Conforme descrito no Plano Anual de Manutenção de 2022, para a mensuração deste indicador foram considerados os equipamentos recebidos em condição de operação, neste caso elevadores, climatização e sistema hidrossanitário à vácuo.</p> <p>Sendo assim, no Plano Anual de Manutenção de 2022 foi previsto um tempo total de 30 dias de manutenções corretivas, que por tratar de equipamentos de uso recorrente, podem ocorrer falhas não previstas e não identificadas ao longo das manutenções preventivas, e caso haja a necessidade de substituição de peças, os equipamentos/instalações podem apresentar indisponibilidade por horas ou dias.</p> <p>Desta forma, apresentamos no Plano Anual de Manutenção uma previsão de indisponibilidade de 720 horas para o trimestre, e foram registradas 241 horas de indisponibilidade no trimestre, havendo um saldo de 479 horas previstas de indisponibilidade que não foram executadas, mantendo o tempo de indisponibilidade previsto superior ao tempo de indisponibilidade executado.</p> <p>As comprovações deste indicador podem ser encontradas no 1º Relatório Trimestral de Manutenção, Anexo IV.</p>		

Para a interpretação destes indicadores, consideramos apenas a realização das manutenções preventivas, uma vez que as corretivas geralmente não são previsíveis. Para atender as demandas relacionadas às manutenções corretivas, previmos uma carga horária para a realização das manutenções dos equipamentos.

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>	<p>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 4ª prestação de contas referente ao período de outubro a dezembro de 2021, e prestação de contas anual de 2021, em abril de 2022. Dessa forma, a OS buscou atender esse indicador dentro das expectativas de ambas as partes, entregando o referido relatório em 25/04/2022.</p> <p>Desta forma, o processo de prestação de contas deste presente relatório foi realizado atendendo o prazo de 30 dias após a última prestação de contas, a fim de normalizar o cronograma de apresentação de relatórios.</p>		
CG.5.2 Submeter aos Conselhos Deliberativos e Fiscal da Organização Social os Relatórios de Prestação de Contas Anual		Meta	Alcance
CG5.2.1	Manifestação dos Conselhos da OS	100%	100%
<i>observações</i>	<p>A 4ª prestação de contas referente ao período de outubro a dezembro de 2021, e prestação de contas anual de 2021, foram submetidas em abril de 2022, conforme planejado para apreciação e aprovação do Conselho de Administração. Dentro deste prazo, os mesmos foram submetidos e aprovados.</p>		
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>	<p>Com base no Plano de Melhoria da Gestão foram apontadas 5 melhorias para serem realizadas no período do primeiro trimestre de 2022, e no período foram realizadas as ações previstas, conforme apresentado neste relatório.</p>		
CG5.4 – Cumprir Cláusulas Contratuais		Meta	Alcance
CG5.4.1	Cumprimento de Cláusula Contratual	0	0
<i>observações</i>	<p>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.</p>		
CG5.4.2	Responsabilização de irregularidade pelos órgãos de controle	0	0
<i>observações</i>	<p>Não houve notificação de irregularidades atribuídas à OS por órgãos de controle no período.</p>		

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%	178%
<i>observações</i>	<p>Tendo como base a meta estabelecida no Plano Anual de Comunicação e Marketing, foi previsto a realização de 60 ações de mídia no 1º trimestre de 2022.</p> <p>Conforme apresentado no 1º Relatório das Atividades Finalísticas CF1- Disseminação da Cultura Inovadora/empreendedora de Compartilhamento do 1º Trimestre de 2022, foram realizadas no período 53 postagens no feed do Instagram, além dos conteúdos disponibilizados no stories, 43 postagens no feed do Facebook, além dos conteúdos compartilhados no stories, 9 postagens no feed do LinkedIn e 2 Informes distribuídos via e-mail e whatsapp, contendo notícias e informações relevantes do Parque e sua comunidade, totalizando 107 postagens.</p> <p>Tendo como meta estabelecida no Plano Anual de Comunicação e Marketing a divulgação de 60 conteúdos por trimestre, tivemos um alcance de 178% da meta estabelecida.</p> <p>As ações de divulgação do período estão evidenciadas no 1º Relatório Trimestral de Comunicação e Marketing de 2022, assim como no Anexo V.</p>		

3.2.2 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 e primeiro trimestre de 2022, 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:

CF3.3 – Assessorar a empresa nos aspectos técnicos/ gestão/ negócios		Meta	Alcance
CF3.3.1	Assessorias Realizadas	80%	n/a
<i>observações</i>	<p>No modelo de gestão atual da Áity Incubadora, o SEBRAE é a instituição responsável por assessorar as empresas incubadas nos aspectos técnicos, de gestão e negócios. Através de convênio assinado em 2020 com a SECTI, o SEBRAE assume a função de apoiar o desenvolvimento e a capacidade competitiva dos negócios inovadores das empresas vinculadas às incubadoras apoiadas pela SECTI no Estado da Bahia, entre elas a Áity, com suporte, consultorias e capacitações empresariais.</p> <p>O relatório trimestral das assessorias realizadas não foi apresentado pelo SEBRAE até o momento de fechamento deste Relatório Trimestral de Prestação de Contas 2022. A AEPTECBA tem apoiado sempre que necessário a instituição com relação às atividades desenvolvidas.</p>		
CF3.4 – Monitorar a evolução da empresa		Meta	Alcance
CF3.4.1	Monitoramento Realizado	80%	n/a
<i>observações</i>	<p>No modelo de gestão atual da Áity Incubadora, a Universidade do Estado da Bahia - UNEB, por meio da Agência Uneb de Inovação, é responsável pelo controle, fiscalização e monitoramento das empresas incubadas, assim como o acompanhamento dos processos de capacitação, consultoria e mentoria. O compromisso é fruto do Acordo de Cooperação Técnica 004/2020 assinado entre a instituição e a SECTI. Conforme informado pela UNEB, o período de entrega do relatório com informações sobre monitoramento, alinhado com a SECTI, é semestral. A AEPTECBA tem apoiado a instituição em suas atividades.</p>		

3.2.3 Gestão de Serviços Compartilhados

CF5.1 – Gerenciar a prestação de serviços compartilhados		Meta	Alcance
CF5.1.1	Disponibilidade de Serviços	100%	105%
<i>observações</i>	<p>Conforme previsto no plano de serviços, no primeiro trimestre de 2022 foi disponibilizado o serviço de reserva de auditório.</p> <p>Para o cálculo da disponibilidade consideramos os dias úteis por trimestre e os sábados onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O auditório está disponível 12 horas diárias para reservas em dias úteis (8:00-12:00; 13:00-17:00; 18:00-22:00), e por 4 horas aos sábados (8:00-12:00) - Prevemos para o período a disponibilidade de 584 horas e 232 horas de manutenção. - Ao longo do 1º trimestre apresentamos 611 horas de disponibilidade e 205 horas de bloqueios para manutenção. <p>Sendo assim, obtivemos um alcance de 104,6%, cuja disponibilidade pode ser observada a partir do tempo de indisponibilidade apresentado no 1º Relatório Trimestral de Serviços de 2022.</p>		
CF5.1.2	Utilização de Serviços	100%	367%
<i>observações</i>	<p>Para este indicador foi analisada a quantidade de reservas do auditório. No plano de Serviços foi previsto para o auditório a realização de 12 reservas no trimestre.</p> <p>Ao longo do trimestre, foram realizadas 44 reservas do auditório.</p> <p>Em relação às metas previamente estabelecidas, o auditório atingiu uma meta de 367%.</p> <p>Para fins de atendimento do indicador, podemos transformar os resultados previstos e realizados com base em suas respectivas cargas horárias de uso, onde teremos prevista a disponibilidade de 48 horas de uso do auditório, e de realizado no período teremos 176 horas de uso do auditório.</p> <p>Para fins de apuração do indicador, será considerado apenas o serviço de auditório, uma vez que o Acordo de Cooperação Técnica entre a Secti, UNEB e AEPTecBa não foi assinado até o último dia de apuração do trimestre.</p>		

4 Plano de Ação de Melhoria

O 3º Relatório Técnico do Contrato de Gestão, referente ao período: 01/07/2021 a 30/09/2021 elaborado pela SECTI foi o mais recente divulgado (28/03/2022) até a data de apresentação deste Relatório de Prestação de Contas no processo **3º SEI 028.2224.2022.0000158-78**.

As recomendações do 3º Relatório Técnico, bem como do 2º Relatório Técnico são consideradas e acompanhadas através do plano de ação da OS, conforme quadro a seguir.

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	↑ 100%
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	↑ 100%
Detalhar origem das retenções de ISS	Demonstrar fonte do recolhimento de ISS da OS como 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, com o cupons fiscais, enviados pela AEPTEC/Ba 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 indicá-los nos comentários sobre os indicadores	Zero	↑ 100%

5 Demonstrativo de receitas e despesas do período

5.1 Resumo das movimentações financeiras do período

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/01/2022 a 31/03/2022

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)	2.032.966,08	Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ 10.306,70
Total de entradas (b)	901.622,69	Saldo Atual em Caixa	R\$ 657,42
Repasse Públicos no Período - Custeio	292.170,75	Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 1.918.000,00
Repasse Públicos no Período - Custeio (Receita Diferida)	584.341,48	TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (g)	R\$ 1.928.964,12
Repasse Públicos de período anterior - Custeio	0,00		
Repasse Públicos no Período - Investimento: Aditivo (001/21)	0,00		
Resultado de Aplicações Financeiras	25.110,46		
Reembolso de despesas	0,00		
Outras receitas	0,00		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (a+b)	2.934.588,77		
Total de saídas (c)	1.005.624,65		
Despesas de Custeio	998.682,99		
Despesas Pagas do Período	644.210,14		
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	309.449,36		
Despesas Antecipadas de Períodos Posteriores (Despesa Diferida)	45.023,49		
Despesas de Investimento	6.941,66		
Despesas Pagas do Período	6.941,66		
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00		
TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (a+b-c)	1.928.964,12	CONCILIAÇÃO (a+b-c) - (g) = 0	R\$ 0,00
SALDO REMANESCENTE			
Total do Saldo no Período (a+b-c)	1.928.964,12		
Despesas a Pagar (e)	408.016,51		
Despesas a Pagar - Custeio	408.016,51		
Despesas a Pagar - Investimento	0,00		
Receitas a Receber (f)	0,00		
Repasso do Contrato de Gestão - Custeio	0,00		
Repasso do Contrato de Gestão - Investimento	0,00		
SALDO REMANESCENTE (a+b-c) - (e+f)	1.520.947,61		

5.2 Demonstrativo sintético de receitas e despesas do período

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/01/2022 a 31/03/2022

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período¹

1. Receitas Operacionais	jan/22		fev/22		mar/22		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	0,00	0,00	0,00	292.170,75	0,00	292.170,75	0,00		
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Posteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	584.341,48	0,00	584.341,48	0,00		
(A) Total de Repasses	0,00	0,00	0,00	0,00	876.512,23	0,00	876.512,23	0,00		
1.2 Outras Receitas										
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	4.146,50	0,00	14.945,90	0,00	6.018,06	0,00	25.110,46	0,00		
1.2.2 Outras receitas operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.3 Outras receitas (Devolução de fornecedor)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(B) Total de Outras Receitas	4.146,50	0,00	14.945,90	0,00	6.018,06	0,00	25.110,46	0,00		
Total Geral das Receitas Operacionais	4.146,50	0,00	14.945,90	0,00	882.530,29	0,00	901.622,69	0,00		

2. Despesas de Custeio	jan/22		fev/22		mar/22		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	-33.686,82	-9.793,18	-37.838,34	-7.018,17	-35.089,52	-6.435,31	-106.614,68	-6.435,31	-113.049,99	-9.352,50
2.1.1.2 Férias	0,00	-4.831,12	0,00	-4.831,12	0,00	-4.831,12	0,00	-14.493,36	-14.493,36	-31.810,66
2.1.1.3 13º Salário	0,00	-3.623,33	0,00	-3.623,33	0,00	-3.623,33	0,00	-10.869,99	-10.869,99	-5.239,85
2.1.1.4 Bolsa Estágio	-596,80	0,00	-96,80	-500,00	-1.296,80	0,00	-1.990,40	0,00	-1.990,40	0,00
2.1.1.5 Encargos e Benefícios	-3.080,00	-17.995,92	-17.154,00	-13.141,60	-12.886,34	-12.800,21	-33.120,34	-18.972,05	-52.092,39	-22.144,94
2.1.1.6 Redução de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outrc	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)	-37.363,62	-37.705,99	-55.089,14	-30.576,66	-49.272,66	-29.152,41	-141.725,42	-55.158,03	-196.883,45	-68.547,95
2.2 Serviço de Terceiros	-21.709,52	-181.911,22	-163.880,59	-180.439,64	-145.825,95	-182.507,73	-331.416,06	-300.111,07	-631.527,13	-185.005,12
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	-21.709,52	-181.911,22	-163.880,59	-180.439,64	-145.825,95	-182.507,73	-331.416,06	-300.111,07	-631.527,13	-185.005,12
2.3 Despesas Gerais	-11.775,50	-14.938,18	-21.975,89	-22.305,22	-27.465,53	-17.774,50	-61.216,92	-18.428,70	-79.645,62	-30.054,34
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	-11.775,50	-14.938,18	-21.975,89	-22.305,22	-27.465,53	-17.774,50	-61.216,92	-18.428,70	-79.645,62	-30.054,34
2.4 Despesas com Manutenção	-850,00	-19.874,00	-20.676,10	-17.370,14	-82.436,13	-30.430,92	-103.962,23	-34.309,47	-138.271,70	-25.831,95
(D) Subtotal (Manutenções)	-850,00	-19.874,00	-20.676,10	-17.370,14	-82.436,13	-30.430,92	-103.962,23	-34.309,47	-138.271,70	-25.831,95

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/01/2022 a 31/03/2022

2.5	Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	(E) Subtotal (Tributárias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
2.6	Financeiras	-930,77	0,00	-3.379,70	0,00	-1.579,04	-9,24	-5.889,51	-9,24	-5.898,75		0,00
	(F) Subtotal (Financeiras)	-930,77	0,00	-3.379,70	0,00	-1.579,04	-9,24	-5.889,51	-9,24	-5.898,75		0,00
	Total Geral das Despesas com Custeio	-72.629,41	-254.429,39	-265.001,42	-250.691,66	-306.579,31	-259.874,80	-644.210,14	-408.016,51	-1.052.226,65		-309.449,36

3. Despesa de Investimento	jan/22		fev/22		mar/22		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	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.941,66	0,00	-6.941,66	0,00	-6.941,66	0,00	
	Total Geral das Despesas de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.941,66	0,00	-6.941,66	0,00	-6.941,66	0,00	
	Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	-72.629,41	-254.429,39	-265.001,42	-250.691,66	-313.520,97	-259.874,80	-651.151,80	-408.016,51	-1.059.168,31		-309.449,36

5.3 Demonstrativo analítico de receitas e despesas do período

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/01/2022 a 31/03/2022

Tabela 04 - Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período

1. Receitas Operacionais		jan/22		fev/22		mar/22		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	Repasso do Contrato de Gestão - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	292.170,75	0,00	292.170,75	0,00
1.1.2	Repasso do Contrato de Gestão - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Repasso do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Repasso do Contrato de Gestão - Períodos Posteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	584.341,48	0,00	584.341,48	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	876.512,23	0,00	876.512,23	0,00
1.2	Outras Receitas								
1.2.1	Resultado de Aplicações Financeiras	4.146,50	0,00	14.945,90	0,00	6.018,06	0,00	25.110,46	0,00
1.2.2	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Outras receitas (Devolução de fornecedor)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	4.146,50	0,00	14.945,90	0,00	6.018,06	0,00	25.110,46	0,00
(A)	Total Geral das Receitas Operacionais	4.146,50	0,00	14.945,90	0,00	882.530,29	0,00	901.622,69	0,00
2. Despesas de Custeio		jan/22		fev/22		mar/22		TOTAL PERÍODO	
		Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.1	Despesas com Recursos Humanos								
2.1.1	Remunerações								
2.1.1.1	Salários	-33.686,82	-9.793,18	-37.838,34	-7.018,17	-35.089,52	-6.435,31	-106.614,68	-6.435,31
2.1.1.2	Férias	0,00	-4.831,12	0,00	-4.831,12	0,00	-4.831,12	0,00	-14.493,36
2.1.1.3	13º Salário	0,00	-3.623,33	0,00	-3.623,33	0,00	-3.623,33	0,00	-10.869,99
2.1.1.4	Bolsa Estágio	-596,80	0,00	-96,80	-500,00	-1.296,80	0,00	-1.990,40	0,00
	Subtotal (Recursos Humanos)	-34.283,62	-18.247,63	-37.935,14	-15.972,62	-36.386,32	-14.889,76	-108.605,08	-31.798,66
2.1.2	Encargos Sociais								
2.1.2.1	INSS	0,00	-13.629,80	-11.304,80	-9.730,10	-7.405,10	-9.472,10	-18.709,90	-14.122,10
2.1.2.2	FGTS	0,00	-4.154,76	-3.478,40	-3.032,44	-2.356,08	-2.958,36	-5.834,48	-4.311,08
2.1.2.3	PIS sobre a Folha de Pagamento	0,00	-519,36	-434,80	-379,06	-294,50	-369,75	-729,30	-538,87
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	-19.766,36	-15.218,00	-14.604,04	-10.055,68	-14.262,65	-25.273,68	-23.359,37
2.1.3	Benefícios e Insumos de Pessoal								
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	-3.080,00	308,00	-1.936,00	0,00	-2.830,66	0,00	-7.846,66	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)	-3.080,00	308,00	-1.936,00	0,00	-2.830,66	0,00	-7.846,66	0,00
	Subtotal Despesas de Pessoal	-37.363,62	-37.705,99	-55.089,14	-30.576,66	-49.272,66	-29.152,41	-141.725,42	-55.158,03

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/01/2022 a 31/03/2022

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	-1.212,00	0,00	0,00	-1.212,00	-1.212,00	-1.212,00	-2.424,00	-1.212,00
2.2.2	Assessoria de RH	-6.257,92	-435,04	-435,04	0,00	0,00	0,00	-6.692,96	0,00
2.2.3	Assessoria de TI	0,00	-2.923,47	-3.523,47	-2.923,47	-2.923,47	-2.923,47	-6.446,94	-2.923,47
2.2.4	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	-1.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	-1.500,00	-3.000,00	-1.500,00
2.2.5	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
2.2.6	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	-4.891,50	-168,50	-5.120,00	-2.108,50	-7.060,00	-2.108,50	-17.071,50	-2.108,50
2.2.7	ASSESSORIA EM PROJETOS	-6.848,10	-151,90	-28.430,40	-601,50	-20.279,02	-842,48	-55.557,52	-842,48
2.2.8	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	-49.184,62	-28.968,41	-49.184,62	-58.752,35	-49.184,62	-87.720,76	-59.833,10
2.2.9	SEGURANÇA	0,00	-87.904,92	-60.843,15	-87.904,02	-15.914,41	-88.579,71	-76.757,56	-187.631,09
2.2.10	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	-39.642,77	-31.060,12	-36.505,53	-37.184,70	-36.156,95	-68.244,82	-44.060,43
Subtotal (Serviços de Terceiros)		-21.709,52	-181.911,22	-163.880,59	-180.439,64	-145.825,95	-182.507,73	-331.416,06	-300.111,07
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	-636,37	-2,08	-53,28	0,00	0,00	0,00	-689,65	0,00
2.3.2	Material de Limpeza	0,00	0,00	0,00	-6.797,00	-6.917,00	0,00	-6.917,00	0,00
2.3.3	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	-299,20	0,00	-1.245,00	0,00	-1.544,20	0,00
2.3.4	Material Elétrico	-316,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316,95	0,00
2.3.5	Material Hidráulico	-338,00	0,00	-670,42	0,00	-1.513,08	0,00	-2.521,50	0,00
2.3.6	Material de Construção	-2.296,75	0,00	-533,30	0,00	0,00	0,00	-2.830,05	0,00
2.3.7	Combustível	-3.569,62	0,00	-3.929,92	0,00	0,00	0,00	-7.499,54	0,00
2.3.8	Outros materiais de consumo	-73,60	0,00	-105,00	0,00	-270,39	0,00	-448,99	0,00
2.3.9	Licenças de Software	-532,22	0,00	-439,90	-572,12	-1.193,06	-2.628,40	-2.165,18	-2.628,40
2.3.10	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.11	Telefonia e Internet	-1.347,99	0,00	-1.347,99	0,00	-1.377,38	0,00	-4.073,36	0,00
2.3.12	ALUGUEL DE VAN	0,00	-14.936,10	-14.286,38	-14.936,10	-14.931,62	-14.936,10	-29.218,00	-15.590,30
2.3.13	Locação de Impressora	-210,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	-210,00	-420,00	-210,00
2.3.14	Eventos e Confraternizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Taxas públicas e Emolumentos	-24,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	0,00	-42,00	0,00
2.3.17	FRETES E SERVIÇOS POSTAIS	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
2.3.18	Refeição/Transporte Extra	-90,00	0,00	-60,50	0,00	0,00	0,00	-150,50	0,00
2.3.19	Associações e Contribuições	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
2.3.20	Despesas com viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.21	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (Despesas Gerais)		-11.775,50	-14.938,18	-21.975,89	-22.305,22	-27.465,53	-17.774,50	-61.216,92	-18.428,70

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/01/2022 a 31/03/2022

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	-5.844,00	-4.648,80	-5.963,20
2.4.2	CLIMATIZAÇÃO	0,00	-14.900,00	-12.940,65	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-27.840,65	-16.859,35
2.4.3	Sistema de Combate a Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.524,98	-214,80	-10.524,98	-214,80
2.4.4	Sistema Hidráulico e Elétrico	-850,00	-1.800,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.800,00
2.4.5	Manutenção Predial	0,00	0,00	-4.161,85	-84,94	-52.935,95	-9.472,12	-57.097,80	-9.472,12
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-Infomática	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
2.4.8	OUTRAS MANUTENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9	OUTRAS MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS	0,00	-790,00	-58,80	-1,20	-1.691,20	0,00	-1.750,00	0,00
Subtotal (Despesas com Manutenção)		-850,00	-19.874,00	-20.676,10	-17.370,14	-82.436,13	-30.430,92	-103.962,23	-34.309,47

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	-20,90	0,00	-67,75	0,00	-88,65	0,00
2.6.2	IR-sobre aplic financeiras	-930,77	0,00	-3.346,34	0,00	-1.338,61	0,00	-5.615,72	0,00
2.6.3	IOF-sobre aplic financeiras	0,00	0,00	-11,20	0,00	-60,30	0,00	-71,50	0,00
2.6.4	Encargos financeiros	0,00	0,00	-1,26	0,00	-112,38	-9,24	-113,64	-9,24
Subtotal (Tributos)		-930,77	0,00	-3.379,70	0,00	-1.579,04	-9,24	-5.889,51	-9,24

3. Despesas de Investimento		jan/22		fev/22		mar/22		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-6.941,66	0,00	-6.941,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (Despesas de Investimento)		0,00	0,00	0,00	0,00	-6.941,66	0,00	-6.941,66	0,00
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)		-72.629,41	-254.429,39	-265.001,42	-250.691,66	-313.520,97	-259.874,80	-651.151,80	-408.016,51

5.4 Demonstrativo dos recursos provisionados e comprometidos no período

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/01/2022 a 31/03/2022
Tabela 05 - Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período

Recursos Provisionados				
	Saldo Anterior	1º Trimestre	Baixas	Saldo
Recursos Provisionados com Pessoal				
FÉRIAS	51.657,75	14.493,33	34.779,96	31.371,12
13º SALÁRIO	0,00	10.869,99	0,00	10.869,99
INSS	14.205,99	6.975,00	9.564,48	11.616,51
FGTS	4.132,65	2.029,08	2.782,44	3.379,29
PIS sobre folha	516,68	253,68	347,88	422,48
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	9.685,90	2.717,52	0,00	12.403,42
FÉRIAS INDENIZADAS 1/12	807,28	226,50	0,00	1.033,78
1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 1/12	269,06	75,48	0,00	344,54
13º SALÁRIO INDENIZADO	807,28	226,50	0,00	1.033,78
FGTS 13º INDENIZADO	64,56	18,12	0,00	82,68
FGTS AVISO PRÉVIO INDENIZADO	774,80	217,38	0,00	992,18
FGTS FINS RESCISÓRIOS	3.159,04	905,82	0,00	4.064,86
Subtotal	86.080,99	39.008,40	47.474,76	77.614,63
Recursos Provisionados Relativos a Serviços				
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	36.973,07	147.553,86	135.342,31	49.184,62
SEGURANÇA	76.757,56	264.387,75	252.565,60	88.579,71
ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
ASSESSORIA EM PROJETOS	2.000,00	7.600,00	9.600,00	0,00
ASSESSORIA CONTÁBIL-FINANCEIRA	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
ASSESSORIA DE TI	0,00	8.770,41	5.846,94	2.923,47
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
SUPORTE ADMINISTRATIVO	37.703,98	112.305,25	113.852,28	36.156,95
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
SISTEMA HIDRÁULICO-ELÉTRICO	0,00	5.400,00	3.600,00	1.800,00
ALUGUEL DE VAN	14.936,10	44.808,30	0,00	14.936,10
Subtotal	185.654,71	661.889,57	584.159,13	218.576,85
Total de Recursos Provisionados	271.735,70	700.897,97	631.633,89	296.191,48

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/01/2022 a 31/03/2022

Fornecedor	Produto/Serviço	Recibo/ Nota Fiscal	Forma de Pagamento	Data de Pagamento	Total
ADEMAR F. SOARES & CIA LTDA	OUTRAS MANUTENÇÕES PREDIAIS	Nr. 3051	RETENCAO DE IMPOSTO	05/04/22	13,75
ADEMAR F. SOARES & CIA LTDA	OUTRAS MANUTENÇÕES PREDIAIS	Nr. 3051	Debito em conta corrente	08/04/22	261,25
AR TEMP ENGENHARIA LTDA	CLIMATIZAÇÃO	Nr. 26999	RETENCAO DE IMPOSTO	05/04/22	745,00
AR TEMP ENGENHARIA LTDA	CLIMATIZAÇÃO	Nr. 26999	RETENCAO DE IMPOSTO	20/04/22	521,50
AR TEMP ENGENHARIA LTDA	CLIMATIZAÇÃO	Nr. 26999	RETENCAO DE IMPOSTO	20/04/22	149,00
AR TEMP ENGENHARIA LTDA	CLIMATIZAÇÃO	Nr. 26999	RETENCAO DE IMPOSTO	20/04/22	96,85
AR TEMP ENGENHARIA LTDA	CLIMATIZAÇÃO	Nr. 26999	RETENCAO DE IMPOSTO	20/04/22	447,00
BRUNA RIBEIRO MENDES	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	Nr. 248	RETENCAO DE IMPOSTO	05/04/22	214,80
CLAND CONSTRUCAO E LOCAÇAO LTDA	OUTRAS MANUTENÇÕES PREDIAIS	Nr. 781	RETENCAO DE IMPOSTO	05/04/22	2.327,86
CLAND CONSTRUCAO E LOCAÇAO LTDA	OUTRAS MANUTENÇÕES PREDIAIS	Nr. 781	RETENCAO DE IMPOSTO	20/04/22	2.934,32
CLODOALDO FREITAS PROJETOS ESTRUTURAI S LTDA	ASSESSORIA EM PROJETOS	Nr. 517	RETENCAO DE IMPOSTO	05/04/22	176,00
CLODOALDO FREITAS PROJETOS ESTRUTURAI S LTDA	ASSESSORIA EM PROJETOS	Nr. 517	RETENCAO DE IMPOSTO	20/04/22	52,80
CLODOALDO FREITAS PROJETOS ESTRUTURAI S LTDA	ASSESSORIA EM PROJETOS	Nr. 517	RETENCAO DE IMPOSTO	20/04/22	35,20
CLODOALDO FREITAS PROJETOS ESTRUTURAI S LTDA	ASSESSORIA EM PROJETOS	Nr. 517	RETENCAO DE IMPOSTO	20/04/22	22,88
CLODOALDO FREITAS PROJETOS ESTRUTURAI S LTDA	ASSESSORIA EM PROJETOS	Nr. 517	RETENCAO DE IMPOSTO	20/04/22	105,60
CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 20228496	RETENCAO DE IMPOSTO	05/04/22	2.459,23
CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 20228496	RETENCAO DE IMPOSTO	20/04/22	5.410,31
CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 20228496	RETENCAO DE IMPOSTO	20/04/22	319,70
CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 20228496	RETENCAO DE IMPOSTO	20/04/22	491,85
CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 20228496	RETENCAO DE IMPOSTO	20/04/22	491,85
CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 20228496	RETENCAO DE IMPOSTO	20/04/22	1.475,54
ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	ENCARGOS FINANCEIROS	Nr. 33306 1	Debito em conta corrente	08/04/22	9,24
ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Nr. 33306	Debito em conta corrente	08/04/22	210,00
ESVALDO DOS SANTOS 3423771504	OUTRAS MANUTENÇÕES PREDIAIS	Nr. 16	Debito em conta corrente	01/04/22	3.850,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC O	FGTS	Nr. 202203	Debito em conta corrente	08/04/22	3.717,68
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	Nr. 202203	RETENCAO DE IMPOSTO	20/04/22	828,38
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS	Nr. 202203	RETENCAO DE IMPOSTO	20/04/22	3.893,87
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS	Nr. 202203	RETENCAO DE IMPOSTO	20/04/22	2.541,44
JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	SEGURANÇA	Nr. 20227267	CART EIRA	04/04/22	0,81
JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	SEGURANÇA	Nr. 20227267	Debito em conta corrente	04/04/22	8.700,09
JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	SEGURANÇA	Nr. 20227385	Debito em conta corrente	04/04/22	69.095,01
JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	SEGURANÇA	Nr. 20227385	RETENCAO DE IMPOSTO	05/04/22	4.395,20
JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	SEGURANÇA	Nr. 20227267	Debito em conta corrente	08/04/22	334,42
JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	SEGURANÇA	Nr. 20227267	Debito em conta corrente	08/04/22	111,47
JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	SEGURANÇA	Nr. 20227267	Debito em conta corrente	08/04/22	111,47
JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	SEGURANÇA	Nr. 20227267	Debito em conta corrente	08/04/22	1.259,27
JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	SEGURANÇA	Nr. 20227267	Debito em conta corrente	08/04/22	557,37
JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	SEGURANÇA	Nr. 20227267	Debito em conta corrente	08/04/22	72,46
JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	SEGURANÇA	Nr. 20227385	RETENCAO DE IMPOSTO	20/04/22	9.447,23
JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	SEGURANÇA	Nr. 20227385	RETENCAO DE IMPOSTO	20/04/22	571,38
JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	SEGURANÇA	Nr. 20227385	RETENCAO DE IMPOSTO	20/04/22	2.637,12
JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	SEGURANÇA	Nr. 20227385	RETENCAO DE IMPOSTO	20/04/22	879,04
JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	SEGURANÇA	Nr. 20227385	RETENCAO DE IMPOSTO	20/04/22	879,04
JULIANE AMARAL REIS COIMBRA 85842750538	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	Nr. 16	Debito em conta corrente	08/04/22	2.000,00
LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS LTDA	OUTRAS MANUTENÇÕES PREDIAIS	Nr. 134	RETENCAO DE IMPOSTO	05/04/22	84,94
MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	ELEVADORES	Nr. 10453	RETENCAO DE IMPOSTO	05/04/22	119,20
MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	ELEVADORES	Nr. 116	Debito em conta corrente	08/04/22	3.460,00
MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUPOR TE ADMINISTRATIVO	Nr. 20220000022065	RETENCAO DE IMPOSTO	05/04/22	1.825,28
MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUPOR TE ADMINISTRATIVO	Nr. 20220000022065	RETENCAO DE IMPOSTO	20/04/22	4.015,60
MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUPOR TE ADMINISTRATIVO	Nr. 20220000022065	RETENCAO DE IMPOSTO	20/04/22	237,29
MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUPOR TE ADMINISTRATIVO	Nr. 20220000022065	RETENCAO DE IMPOSTO	20/04/22	365,07
MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUPOR TE ADMINISTRATIVO	Nr. 20220000022065	RETENCAO DE IMPOSTO	20/04/22	365,07
MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUPOR TE ADMINISTRATIVO	Nr. 20220000022065	RETENCAO DE IMPOSTO	20/04/22	1.095,17
MARCELO PRADO ESTUDIO LTDA	ASSESSORIA EM PROJETOS	Nr. 8	RETENCAO DE IMPOSTO	07/04/22	450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	INSS	Nr. 202203	Debito em conta corrente	20/04/22	12.082,46
MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre folha	Nr. 202203	Debito em conta corrente	20/04/22	464,71
R G GUIMARAES BIOTECNOLOGIA	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	Nr. 41	RETENCAO DE IMPOSTO	05/04/22	108,50
ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA	ALUGUEL DE VAN	Nr. 812	RETENCAO DE IMPOSTO	05/04/22	654,20
SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	LICENÇAS DE SOFTWARE	Nr. 051060	Debito em conta corrente	20/04/22	2.628,40
Total Recursos Comprometidos					162.810,17

5.5 Dados dos recursos humanos

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/01/2022 a 31/03/2022

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	FGTS 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

5.6 Relação de bens permanentes adquiridos no período

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/01/2022 a 31/03/2022

Tabela 07 - Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Nº do Patrimônio	Data da aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Descrição do Bem	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição
s/n	25/03/22	AMERICANAS S.A.	Nr. 260082	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5-10210U 8GB 256GB SSD TELA 15.6 WINDOWS 11	1	3.470,83	3.470,83	
s/n	25/03/22	AMERICANAS S.A.	Nr. 260082	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5-10210U 8GB 256GB SSD TELA 15.6 WINDOWS 11	1	3.470,83	3.470,83	
					2		6.941,66	

5.7 Relação de pagamentos de serviços de terceiros no período

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/01/2022 a 31/03/2022
Tabela 03 - Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período

Descrição do Serviço	Data da Contratação	Contratado	Nota Fiscal	Valor	Justificativa para contratação
ASSESSORIA EM PROJETOS	24/03/2022	AYLA CAROLINE DOTO LOPO GARRIDO	Nr. 623626	R\$ 3.800,00	
ASSESSORIA JURÍDICA	07/02/2022	BENITO PAZ BAQUEIRO JUNIOR	Nr. 616342	R\$ 1.500,00	
ASSESSORIA JURÍDICA	07/02/2022	BENITO PAZ BAQUEIRO JUNIOR	Nr. 616343	R\$ 1.500,00	
ASSESSORIA DE TI	17/02/2022	ERC TECNOLOGIA LTDA	Nr. 67	R\$ 2.923,47	
ASSESSORIA DE TI	01/03/2022	ERC TECNOLOGIA LTDA	202200000000	R\$ 2.923,47	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	31/01/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	Nr. 2698436	R\$ 60,00	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	11/02/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	Nr. 2728412	R\$ 60,00	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	15/03/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	Nr. 2761345	R\$ 60,00	
ASSESSORIA EM PROJETOS	21/03/2022	CLODOALDO FREITAS PROJETOS ESTRUTURAI S LTDA	Nr. 517	R\$ 3.520,00	
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	11/01/2022	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Nr. 20228148	R\$ 36.973,07	
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	14/02/2022	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Nr. 20228293	R\$ 49.184,62	
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	29/03/2022	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Nr. 20228496	R\$ 49.184,62	
ASSESSORIA CONTÁBIL-FINANÇEIRA	24/01/2022	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE S/S	Nr. 1875	R\$ 1.212,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL-FINANÇEIRA	24/02/2022	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE S/S	Nr. 1893	R\$ 1.212,00	
SEGURANÇA	05/01/2022	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Nr. 20227150	R\$ 76.757,56	
SEGURANÇA	14/02/2022	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Nr. 20227267	R\$ 87.904,92	
SEGURANÇA	11/03/2022	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Nr. 20227385	R\$ 87.904,02	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	21/02/2022	JULIANE AMARAL REIS COIMBEIRA 85842750538	Nr. 12	R\$ 2.000,00	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	30/03/2022	JULIANE AMARAL REIS COIMBEIRA 85842750538	Nr. 16	R\$ 2.000,00	
SUORTE ADMINISTRATIVO	03/01/2022	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	Nr. 21653	R\$ 37.703,98	
SUORTE ADMINISTRATIVO	03/02/2022	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	Nr. 21860	R\$ 39.642,77	
SUORTE ADMINISTRATIVO	10/03/2022	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	202200000022	R\$ 36.505,53	
ASSESSORIA EM PROJETOS	02/02/2022	MARCELO PRADO ESTUDIO LTDA	Nr. 07	R\$ 6.000,00	
ASSESSORIA EM PROJETOS	07/03/2022	MARCELO PRADO ESTUDIO LTDA	Nr. 8	R\$ 9.000,00	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	01/02/2022	R G GUIMARAES BIOTECNOLOGIA	Nr. 38	R\$ 5.000,00	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	01/03/2022	R G GUIMARAES BIOTECNOLOGIA	Nr. 41	R\$ 5.000,00	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	03/01/2022	RENATA BASTOS GRIMALDI 02220370593	Nr. 160	R\$ 2.500,00	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	15/02/2022	RENATA BASTOS GRIMALDI 02220370593	Nr. 162	R\$ 2.500,00	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	03/03/2022	RENATA BASTOS GRIMALDI 02220370593	Nr. 163	R\$ 2.500,00	
ASSESSORIA EM PROJETOS	24/01/2022	SKBO PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA	Nr. 31	R\$ 7.000,00	
ASSESSORIA EM PROJETOS	13/02/2022	SKBO PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA	Nr. 32	R\$ 15.000,00	
ASSESSORIA DE RH	17/01/2022	UMANA BRASIL - ASSESSORIA E CONSULTORIA DE RECURSOS	Nr. 139	R\$ 6.692,96	
ASSESSORIA EM PROJETOS	17/02/2022	VALDEJCE DA SILVA GOMES 70576785504	Nr. 05	R\$ 7.000,00	
ASSESSORIA EM PROJETOS	18/02/2022	VALDEJCE DA SILVA GOMES 70576785504	Nr. 6	R\$ 880,00	
ASSESSORIA EM PROJETOS	11/03/2022	VALDEJCE DA SILVA GOMES 70576785504	Nr. 8	R\$ 8.000,00	
ASSESSORIA DE TI	07/02/2022	WEBFIRA ESCRITORIO VIRTUAL E TECNOLOGIA WEB LTDA	Nr. 923	R\$ 600,00	
				R\$ 602.204,99	

5.8 Diário de entradas e saídas do período

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/01/2022 a 31/03/2022

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	03/01/22	LIS SANTOS ROSAS	063.925.355-51	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 03012022	03/01/22	-R \$ 96,80	BOLSA ESTÁGIO
2	05/01/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 05012022	05/01/22	R \$ 103,73	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
3	05/01/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 05012022	05/01/22	R \$ 11,50	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
4	05/01/22	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 636203	05/01/22	-R \$ 1.518,00	COMBUSTÍVEL
5	05/01/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 05/01/2022	05/01/22	-R \$ 25,76	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
6	05/01/22	GUSTAVO DE MOURA BARRIOS 01415031576	44.648.850/0001-76	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 01	04/01/22	-R \$ 850,00	SISTEMA HIDRÁULICO E ELÉTRICO
7	05/01/22	MUNICIPIO DE SALVADOR	13.927.801/0004-91	Debito em conta corrente	DAM	Nr. 012022	31/12/21	-R \$ 10,00	ISS
8	05/01/22	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 26162	02/12/21	-R \$ 745,00	CLIMATIZAÇÃO
9	05/01/22	B S SILVA	13.327.986/0001-50	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 4869	07/12/21	-R \$ 69,00	OUTRAS MANUTENÇÕES RECORRENTES
10	05/01/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20218015	08/12/21	-R \$ 1.848,65	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
11	05/01/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	08.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20217098	05/12/21	-R \$ 3.837,88	SEGURANÇA
12	05/01/22	M. C. CORTINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	00.084.811/0001-18	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 307	16/12/21	-R \$ 5,00	OUTRAS MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS
13	05/01/22	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	08.758.809/0001-75	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 10074	03/12/21	-R \$ 119,20	ELEVADORES
14	05/01/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 21455	03/12/21	-R \$ 1.737,70	SUPORTE ADMINISTRATIVO
15	05/01/22	ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA	63.234.405/0001-04	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 787	01/12/21	-R \$ 643,75	ALUGUEL DE VAN
16	05/01/22	TEODORO DE JESUS SANTANA	10.823.308/0001-90	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 1328	06/12/21	-R \$ 5,40	OUTRAS MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS
17	07/01/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 07/01/2022	07/01/22	R \$ 17,64	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
18	07/01/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 07/01/2022	07/01/22	R \$ 94,71	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
19	07/01/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 07/01/2022	07/01/22	-R \$ 25,20	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
20	07/01/22	ELETRICA BAHIANA COMERCIO & IMPOR TACAO DE MA	00.570.553/0001-80	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 493105	07/01/22	-R \$ 534,97	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
21	07/01/22	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	00.360.305/0001-04	Debito em conta corrente	GRF	Nr. 312021	31/12/21	-R \$ 5.013,78	FGTS
22	07/01/22	RENATA BASTOS GRIMALDI 02220370593	17.088.630/0001-62	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 160	03/01/22	-R \$ 2.500,00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
23	07/01/22	TERWAL MAQUINAS LTDA	15.103.070/0001-42	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 250065	07/01/22	-R \$ 763,10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
24	07/01/22	SOLANGE CAETANO DE OLIVEIRA	10.398.971/0001-95	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 003.636	07/01/22	-R \$ 43,50	MATERIAL ELÉTRICO
25	10/01/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 10/01/2022	10/01/22	R \$ 30,30	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
26	10/01/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 10/01/2022	10/01/22	R \$ 135,30	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
27	10/01/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 10/01/2022	10/01/22	-R \$ 37,20	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
28	10/01/22	C. M. VITORIA NANOTECHNOLOGIA	22.965.655/0001-37	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 23	02/01/22	-R \$ 200,00	LICENÇAS DE SOFTWARE
29	10/01/22	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	28.925.284/0001-46	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 3383	14/12/21	-R \$ 14.474,49	MATERIAL DE LIMPEZA
30	11/01/22	TABELIONATO 2 OFICIO DE NOTAS	27.238.374/0001-04	DINHEIRO	Recibo	Nr. 8.544	11/01/22	-R \$ 12,00	Taxas públicas e Emplumentos
31	12/01/22	DAMIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.812.329/0001-10	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 004.216	12/01/22	-R \$ 511,10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
32	12/01/22	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	10.230.480/0003-00	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 001.081.398	12/01/22	-R \$ 338,00	MATERIAL HIDRÁULICO
33	12/01/22	POSTO KALILANDIA LTDA	15.151.046/0003-40	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 62980	12/01/22	-R \$ 150,02	COMBUSTÍVEL
34	13/01/22	LOJAS LE BISCUIT S/A	16.233.389/0014-70	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 178157	13/01/22	-R \$ 25,98	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
35	14/01/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 14/01/2022	14/01/22	R \$ 522,48	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
36	14/01/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 14/01/2022	14/01/22	R \$ 1.402,61	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
37	14/01/22	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 26480	06/01/22	-R \$ 12.940,65	CLIMATIZAÇÃO

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/01/2022 a 31/03/2022

38	14/01/22	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 4739	12/12/21	-R\$ 6.390,00	CLIMATIZAÇÃO
39	14/01/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 14/01/2022	14/01/22	-R\$ 432,29	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
40	14/01/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 20228148	11/01/22	-R\$ 28.968,41	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
41	14/01/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 20227150	05/01/22	-R\$ 60.785,89	SEGURANÇA
42	14/01/22	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	03.758.809/0001-75	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 10218	06/01/22	-R\$ 2.264,80	ELEVADORES
43	14/01/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 21653	03/01/22	-R\$ 29.541,06	SUPORTE ADMINISTRATIVO
44	14/01/22	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10.573.521/0001-91	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 84441	11/01/22	-R\$ 94,25	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
45	14/01/22	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10.573.521/0001-91	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 2409	11/01/22	-R\$ 179,90	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
46	14/01/22	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10.573.521/0001-91	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 50533	11/01/22	-R\$ 152,92	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
47	14/01/22	ROTULA CAR. TRANSPORTE LTDA	63.234.405/0001-04	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 0797	03/01/22	-R\$ 14.296,83	ALUGUEL DE VAN
48	15/01/22	ESTACAO DIGITAL SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI	04.858.785/0002-70	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 82838	15/01/22	-R\$ 36,66	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
49	17/01/22	CASA ELOY LTDA	13.746.391/0001-30	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 114736	17/01/22	-R\$ 145,73	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
50	17/01/22	LIVRARIA E PAPELARIA MULTIMARCAS LTDA	22.776.352/0001-76	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 29106	17/01/22	-R\$ 32,00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
51	17/01/22	M Z MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA	39.612.473/0001-85	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 000.880	17/01/22	-R\$ 3,60	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
52	18/01/22	PLUS BRASIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04.674.977/0001-45	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 96370	18/01/22	-R\$ 30,00	COMBUSTÍVEL
53	20/01/22	ELETRICA BAHIANA COMERCIO & IMPORTACAO DE MA	00.570.953/0001-80	BOLETO	Nota Fiscal	Nr. 495432	19/01/22	-R\$ 273,45	MATERIAL ELÉTRICO
54	20/01/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20/01/2022	20/01/22	R\$ 245,44	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
55	20/01/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20/01/2022	20/01/22	R\$ 469,04	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
56	20/01/22	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	22.166.193/0001-98	Debito em conta corrente	FATURA	Nr. 376790996	03/01/22	-R\$ 1.347,99	COMUNICAÇÃO (TELEFONIA E INTERNET)
57	20/01/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20/01/2022	20/01/22	-R\$ 160,16	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
58	20/01/22	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Debito em conta corrente	DARF	Nr. 122021	31/12/21	-R\$ 12.007,22	INSS
59	20/01/22	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 26162	02/12/21	-R\$ 521,50	CLIMATIZAÇÃO
60	20/01/22	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 26162	02/12/21	-R\$ 447,00	CLIMATIZAÇÃO
61	20/01/22	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 26162	02/12/21	-R\$ 149,00	CLIMATIZAÇÃO
62	20/01/22	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 26162	02/12/21	-R\$ 96,85	CLIMATIZAÇÃO
63	20/01/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20218015	08/12/21	-R\$ 1.109,19	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
64	20/01/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20218015	08/12/21	-R\$ 369,73	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
65	20/01/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20218015	08/12/21	-R\$ 240,32	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
66	20/01/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20218015	08/12/21	-R\$ 4.067,04	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
67	20/01/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20218015	08/12/21	-R\$ 369,73	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
68	20/01/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 122021	30/12/21	-R\$ 3.177,51	SALÁRIOS
69	20/01/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 122021	30/12/21	-R\$ 6.174,99	SALÁRIOS
70	20/01/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 122021	10/12/21	-R\$ 5.239,85	13º SALÁRIO
71	20/01/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20217098	05/12/21	-R\$ 767,58	SEGURANÇA
72	20/01/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20217098	05/12/21	-R\$ 498,92	SEGURANÇA
73	20/01/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20217098	05/12/21	-R\$ 2.302,73	SEGURANÇA
74	20/01/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20217098	05/12/21	-R\$ 7.866,94	SEGURANÇA
75	20/01/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20217098	05/12/21	-R\$ 767,58	SEGURANÇA
76	20/01/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 21455	03/12/21	-R\$ 3.822,93	SUPORTE ADMINISTRATIVO
77	20/01/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 21455	03/12/21	-R\$ 1.042,62	SUPORTE ADMINISTRATIVO
78	20/01/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 21455	03/12/21	-R\$ 225,89	SUPORTE ADMINISTRATIVO
79	20/01/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 21455	03/12/21	-R\$ 347,54	SUPORTE ADMINISTRATIVO
80	20/01/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 21455	03/12/21	-R\$ 347,54	SUPORTE ADMINISTRATIVO
81	25/01/22	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLIA S.A.	59.158.642/0001-66	BOLETO	Nota Fiscal	Nr. 833333	19/01/22	-R\$ 40,00	Outras despesas diversas
82	25/01/22	ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.306.870/0001-23	BOLETO	Nota Fiscal	Nr. 32518	10/01/22	-R\$ 210,00	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
83	25/01/22	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Debito em conta corrente	DARF	Nr. 122021	31/12/21	-R\$ 626,72	PIS sobre filha

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/01/2022 a 31/03/2022

84	25/01/22	ZARA COMUNICACAO E SOLUCOES INTEGRADAS EIREL	41.325.726/0001-81	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 106	25/01/22	-R\$ 107,50	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
85	26/01/22	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	BOLETO	PEDIDO DE COMPRA	Nr. 44	26/01/22	-R\$ 1.821,60	COMBUSTÍVEL
86	26/01/22	XPROCESS - TECNOLOGIA A SERVICO DAS PESSOAS LT	08.778.314/0001-21	BOLETO	Nota Fiscal	Nr. 108	15/01/22	-R\$ 332,22	LICENÇAS DE SOFTWARE
87	26/01/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 26/01/2022	26/01/22	R \$ 15,20	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
88	26/01/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 26/01/2022	26/01/22	R \$ 22,55	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
89	26/01/22	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	Debito em conta corrente	PEDIDO DE COMPRA	Nr. 41	24/01/22	-R\$ 880,00	AUXÍLIO REFEIÇÃO
90	26/01/22	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	Debito em conta corrente	PEDIDO DE COMPRA	Nr. 41	24/01/22	-R\$ 2.200,00	AUXÍLIO REFEIÇÃO
91	26/01/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 26/01/2022	26/01/22	-R \$ 8,45	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
92	26/01/22	MARIA VERBENIA MACEDO LIMA	337.709.995-68	DINHEIRO	Recibo	Nr. 250122	25/01/22	-R \$ 45,00	REFEIÇÃO EM SERVIÇO EXTRA
93	26/01/22	ROSELIA CHAGAS SANTOS	812.388.195-91	DINHEIRO	Recibo	Nr. 25012022	26/01/22	-R \$ 45,00	REFEIÇÃO EM SERVIÇO EXTRA
94	27/01/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 27/01/2022	27/01/22	R \$ 60,99	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
95	27/01/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 27/01/2022	27/01/22	R \$ 85,69	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
96	27/01/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 27/01/2022	27/01/22	-R \$ 32,87	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
97	27/01/22	SKBO PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA	36.212.251/0001-87	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 31	24/01/22	-R\$ 6.848,10	ASSESSORIA EM PROJETOS
98	27/01/22	POSTO KALILANDIA LTDA	15.151.046/0003-40	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 800053767	27/01/22	-R \$ 50,00	COMBUSTÍVEL
99	28/01/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 28/01/2022	28/01/22	R \$ 94,64	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
100	28/01/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 28/01/2022	28/01/22	R \$ 126,28	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
101	28/01/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 28/01/2022	28/01/22	-R \$ 49,56	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
102	28/01/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	Debito em conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 202202	28/01/22	-R \$ 14.016,00	FÉRIAS
103	28/01/22	DAMIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.812.329/0001-10	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 004245	28/01/22	-R \$ 202,35	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
104	28/01/22	JAVA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	08.660.163/0001-02	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 016.951	28/01/22	-R \$ 50,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
105	28/01/22	RIOS COMERCIO DE TINTAS LTDA	14.556.401/0001-37	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 003030	28/01/22	-R \$ 20,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
106	28/01/22	SOLANGE CAETANO DE OLIVEIRA	10.398.971/0001-95	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 003.665	28/01/22	-R \$ 139,50	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
107	31/01/22	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS	03.636.750/0001-42	BOLETO	FATURA	Nr. 56389	31/01/22	-R\$ 2.300,00	ASSOCIAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
108	31/01/22	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE S/S	14.753.861/0001-55	BOLETO	Nota Fiscal	Nr. 1875	24/01/22	-R\$ 1.212,00	ASSESSORIA CONTÁBIL-FINANCEIRA
109	31/01/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 31/01/2022	31/01/22	R \$ 708,40	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
110	31/01/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 31/01/2022	31/01/22	-R \$ 159,28	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
111	31/01/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	Debito em conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 202201	31/01/22	-R \$ 33.686,82	SALÁRIOS
112	31/01/22	LIS SANTOS ROSAS	063.925.355-51	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 31012022	31/01/22	-R \$ 500,00	BOLSA ESTÁGIO
113	31/01/22	UMANA BRASIL - ASSESSORIA E CONSULTORIA DE REC	08.537.230/0008-72	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 139	17/01/22	-R \$ 6.257,92	ASSESSORIA DE RH
114	31/01/22	ESTACAO DIGITAL SISTEMAS REPR. GRAFICOS EIRELI	04.858.785/0002-70	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 083434	31/01/22	-R \$ 7,16	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
115	31/01/22	TABELIONATO 2 OFICIO DE NOTAS	27.238.374/0001-04	DINHEIRO	CUPOM FISCAL	Nr. 158521	31/01/22	-R \$ 12,00	Taxas públicas e Emolumentos
116	01/02/22	LIS SANTOS ROSAS	063.925.355-51	Debito em conta corrente	Recibo	Nr. 202202	01/02/22	-R \$ 96,80	BOLSA ESTÁGIO
117	01/02/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 202201	31/01/22	-R \$ 308,00	SALÁRIOS
118	01/02/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 012022	31/01/22	R \$ 308,00	AUXÍLIO REFEIÇÃO
119	03/02/22	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	BOLETO	Nota Fiscal	Nr. 2698436	31/01/22	-R \$ 60,00	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
120	03/02/22	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	BOLETO	Nota Fiscal	Nr. 2698436	01/02/22	-R \$ 1,26	ENCARGOS FINANCEIROS
121	03/02/22	ATACADAO DO PAPEL LTDA	07.014.198/0003-73	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 430800	03/02/22	-R \$ 51,20	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
122	04/02/22	CONSTRUSOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16.312.902/0001-01	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 14586	03/02/22	-R \$ 331,40	MATERIAL HIDRÁULICO
123	07/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 220207	07/02/22	R \$ 386,40	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
124	07/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 220207	07/02/22	R \$ 43,68	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
125	07/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 220207	07/02/22	-R \$ 96,48	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
126	07/02/22	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A.	59.158.642/0001-66	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 838718	07/02/22	-R \$ 40,00	Outras despesas diversas
127	07/02/22	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0001-04	Debito em conta corrente	GRF	Nr. 012022	31/01/22	-R \$ 3.478,40	FGTS
128	07/02/22	LORENNA GOMES DE OLIVEIRA 03837382532	23.717.394/0001-07	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 86	02/02/22	-R \$ 450,00	SISTEMA HIDRÁULICO E ELÉTRICO
129	07/02/22	MARCELO PRADO ESTUDIO LTDA	42.235.195/0001-07	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 07	02/02/22	-R \$ 5.700,00	ASSESSORIA EM PROJETOS

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/01/2022 a 31/03/2022

130	07/02/22	R. G. GUIMARÃES BIOTECNOLOGIA	21.640.612/0001-19	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 38	01/02/22	-R\$ 4.891,50	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
131	07/02/22	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 26480	06/01/22	-R\$ 745,00	CLIMATIZAÇÃO
132	07/02/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228148	11/01/22	-R\$ 1.848,65	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
133	07/02/22	ESTACAO DIGITAL SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI	04.858.785/0002-70	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 82838	15/01/22	-R\$ 1,74	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
134	07/02/22	ESTACAO DIGITAL SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI	04.858.785/0002-70	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 083434	31/01/22	-R\$ 0,34	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
135	07/02/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20227150	05/01/22	-R\$ 3.837,88	SEGURANÇA
136	07/02/22	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	03.758.809/0001-75	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 10218	06/01/22	-R\$ 119,20	ELEVADORES
137	07/02/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 21653	03/01/22	-R\$ 1.885,19	SUPORTE ADMINISTRATIVO
138	07/02/22	ROTULA CAR. TRANSPORTE LTDA	63.234.405/0001-04	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 0797	03/01/22	-R\$ 639,27	ALUGUEL DE VAN
139	07/02/22	SKBO PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA	36.212.251/0001-87	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 31	24/01/22	-R\$ 151,90	ASSESSORIA EM PROJETOS
140	07/02/22	UMANIA BRASIL - ASSESSORIA E CONSULTORIA DE REC	08.537.230/0008-72	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 139	17/01/22	-R\$ 334,65	ASSESSORIA DE RH
141	08/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 220208	08/02/22	R\$ 48,30	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
142	08/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 220208	08/02/22	R\$ 6,60	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
143	08/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 220208	08/02/22	-R\$ 12,30	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
144	08/02/22	CAUA DIOGO ESTRELA SANTOS 02702817548	32.920.981/0001-81	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 304	08/02/22	-R\$ 800,00	SISTEMA ELETRÔNICO-INFORMÁTICA
145	08/02/22	EDENRED SOLUCCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A.	59.158.642/0001-66	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 848038	03/02/22	-R\$ 2.424,00	ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS
146	08/02/22	POSTO KALILANDIA LTDA	15.151.046/0003-40	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 23165	08/02/22	-R\$ 81,20	COMBUSTÍVEL
147	09/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 220209-2	09/02/22	R\$ 1.173,04	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
148	09/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 220209-2	09/02/22	R\$ 5.467,88	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
149	09/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 220209	09/02/22	R\$ 2.962,40	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
150	09/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 220209	09/02/22	R\$ 478,40	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
151	09/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 220209	09/02/22	-R\$ 772,80	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
152	09/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 220209-2	09/02/22	-R\$ 1.465,22	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
153	09/02/22	EDENRED SOLUCCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A.	59.158.642/0001-66	DINHEIRO	Lancamentos Bancarios	lr. 534806030588622	09/02/22	R\$ 2.424,00	ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS
154	09/02/22	ROMILSON SANTOS DA SILVA	794.980.335-20	DINHEIRO	Recibo	Nr. S/N	09/02/22	-R\$ 60,50	REFEIÇÃO EM SERVIÇO EXTRA
155	10/02/22	C. M. VITORIA NANOTECHNOLOGIA	22.965.655/0001-37	BOLETO	Nota Fiscal	Nr. 53	02/02/22	-R\$ 200,00	LICENÇAS DE SOFTWARE
156	10/02/22	WEBFEIRA ESCRITORIO VIRTUAL E TECNOLOGIA WEB	17.992.846/0001-58	BOLETO	Nota Fiscal	Nr. 923	07/02/22	-R\$ 600,00	ASSESSORIA DE TI
157	10/02/22	WEBFEIRA ESCRITORIO VIRTUAL E TECNOLOGIA WEB	17.992.846/0001-58	BOLETO	Nota Fiscal	Nr. 925	07/02/22	-R\$ 239,90	LICENÇAS DE SOFTWARE
158	10/02/22	TEODORO DE JESUS SANTANA	10.823.308/0001-90	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 1357	10/02/22	-R\$ 58,80	OUTRAS MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS
159	14/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 220214	14/02/22	R\$ 1.300,50	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
160	14/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 220214	14/02/22	R\$ 405,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
161	14/02/22	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 26752	08/02/22	-R\$ 12.940,65	CLIMATIZAÇÃO
162	14/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 220214	14/02/22	-R\$ 382,50	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
163	14/02/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 20228293	14/02/22	-R\$ 28.968,41	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
164	14/02/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 20227267	14/02/22	-R\$ 60.843,15	SEGURANÇA
165	14/02/22	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	03.758.809/0001-75	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 10350	04/02/22	-R\$ 2.264,80	ELEVADORES
166	14/02/22	ROTULA CAR. TRANSPORTE LTDA	63.234.405/0001-04	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 802	01/02/22	-R\$ 14.286,38	ALUGUEL DE VAN
167	15/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 220215	15/02/22	R\$ 190,74	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
168	15/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 220215	15/02/22	R\$ 65,67	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
169	15/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 220215	15/02/22	-R\$ 57,42	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
170	15/02/22	BENITO PAZ BAQUEIRO JUNIOR	353.663.975-53	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 616343	07/02/22	-R\$ 1.500,00	ASSESSORIA JURÍDICA
171	15/02/22	BENITO PAZ BAQUEIRO JUNIOR	353.663.975-53	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 616342	07/02/22	-R\$ 1.500,00	ASSESSORIA JURÍDICA
172	15/02/22	SKBO PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA	36.212.251/0001-87	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 32	13/02/22	-R\$ 14.698,50	ASSESSORIA EM PROJETOS
173	16/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 220216	16/02/22	R\$ 427,72	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
174	16/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 220216	16/02/22	R\$ 160,58	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
175	16/02/22	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 637996	16/02/22	-R\$ 3.700,00	COMBUSTÍVEL

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/01/2022 a 31/03/2022

176	16/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 220216	16/02/22	-R\$ 131,72	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
177	16/02/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 21860	03/02/22	-R\$ 31.060,12	SUPORTE ADMINISTRATIVO
178	16/02/22	RENATA BASTOS GRIMALDI 02220370593	17.088.630/0001-62	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 162	15/02/22	-R\$ 2.500,00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
179	17/02/22	DAMIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.812.329/0001-10	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 004287	17/02/22	-R\$ 404,00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
180	18/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 220218	18/02/22	R\$ 635,80	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
181	18/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 220218	18/02/22	R\$ 280,50	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
182	18/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220218	18/02/22	R\$ 15,40	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
183	18/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220218	18/02/22	-R\$ 11,20	ICF-SOBRE APL FINANCEIRAS
184	18/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 220218	18/02/22	-R\$ 205,70	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
185	18/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220218	18/02/22	-R\$ 0,84	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
186	18/02/22	BRC TECNOLOGIA LTDA	20.007.013/0001-08	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 67	17/02/22	-R\$ 2.923,47	ASSESSORIA DE TI
187	18/02/22	LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS LTDA	33.144.723/0001-13	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 130	14/02/22	-R\$ 4.161,85	OUTRAS MANUTENÇÕES PREDIAIS
188	18/02/22	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Debito em conta corrente	DARF	Nr. 012022	31/01/22	-R\$ 11.304,80	INSS
189	18/02/22	VALDELICE DA SILVA GOMES 70576785004	42.986.841/0001-60	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 05	17/02/22	-R\$ 7.000,00	ASSESSORIA EM PROJETOS
190	18/02/22	ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS	73.849.952/0029-59	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 29278	18/02/22	-R\$ 33,60	MATERIAL DE COPA
191	18/02/22	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 26480	06/01/22	-R\$ 447,00	CLIMATIZAÇÃO
192	18/02/22	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 26480	06/01/22	-R\$ 521,50	CLIMATIZAÇÃO
193	18/02/22	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 26480	06/01/22	-R\$ 149,00	CLIMATIZAÇÃO
194	18/02/22	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 26480	06/01/22	-R\$ 96,85	CLIMATIZAÇÃO
195	18/02/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228148	11/01/22	-R\$ 4.067,04	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
196	18/02/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228148	11/01/22	-R\$ 240,32	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
197	18/02/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228148	11/01/22	-R\$ 369,73	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
198	18/02/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228148	11/01/22	-R\$ 1.109,19	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
199	18/02/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228148	11/01/22	-R\$ 369,73	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
200	18/02/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 202201	31/01/22	-R\$ 6.115,36	SALÁRIOS
201	18/02/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 202201	31/01/22	-R\$ 3.369,82	SALÁRIOS
202	18/02/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 202202	28/01/22	-R\$ 1.988,95	FÉRIAS
203	18/02/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 202202	28/01/22	-R\$ 403,04	FÉRIAS
204	18/02/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20227150	05/01/22	-R\$ 767,58	SEGURANÇA
205	18/02/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20227150	05/01/22	-R\$ 767,58	SEGURANÇA
206	18/02/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20227150	05/01/22	-R\$ 498,92	SEGURANÇA
207	18/02/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20227150	05/01/22	-R\$ 2.302,73	SEGURANÇA
208	18/02/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20227150	05/01/22	-R\$ 7.796,98	SEGURANÇA
209	18/02/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 21653	03/01/22	-R\$ 377,05	SUPORTE ADMINISTRATIVO
210	18/02/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 21653	03/01/22	-R\$ 245,07	SUPORTE ADMINISTRATIVO
211	18/02/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 21653	03/01/22	-R\$ 377,05	SUPORTE ADMINISTRATIVO
212	18/02/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 21653	03/01/22	-R\$ 1.131,12	SUPORTE ADMINISTRATIVO
213	18/02/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 21653	03/01/22	-R\$ 4.147,44	SUPORTE ADMINISTRATIVO
214	18/02/22	UMANA BRASIL - ASSESSORIA E CONSULTORIA DE REC	08.537.230/0008-72	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 139	17/01/22	-R\$ 100,39	ASSESSORIA DE RH
215	21/02/22	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A.	59.158.642/0001-66	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 861254	16/02/22	-R\$ 300,00	ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS
216	22/02/22	ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.306.870/0001-23	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 32802	07/02/22	-R\$ 210,00	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
217	22/02/22	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A.	59.158.642/0001-66	DINHEIRO	Lancamentos Bancarios	Ir. 534806066905520	22/02/22	R\$ 300,00	ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS
218	22/02/22	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	10.230.480/0009-00	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 001.104.202	22/02/22	-R\$ 105,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
219	23/02/22	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	BOLETO	Nota Fiscal	Nr. XXX	21/02/22	-R\$ 2.200,00	AUXÍLIO REFEIÇÃO
220	23/02/22	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	BOLETO	Nota Fiscal	Nr. XXX	21/02/22	-R\$ 293,34	AUXÍLIO REFEIÇÃO
221	23/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 220223	23/02/22	R\$ 28,90	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/01/2022 a 31/03/2022

222	23/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 220223	23/02/22	R \$ 15,55	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
223	23/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 220223	23/02/22	-R \$ 10,00	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
224	23/02/22	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	10.230.480/0003-00	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 001.104.971	23/02/22	-R \$ 127,50	MATERIAL HIDRÁULICO
225	23/02/22	PARFFAL PARAFUSOS EIRELI	39.290.324/0001-47	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 023	23/02/22	-R \$ 111,30	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
226	23/02/22	PARFFAL PARAFUSOS EIRELI	39.290.324/0001-47	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 024	23/02/22	-R \$ 18,00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
227	23/02/22	POSTO KALILANDIA LTDA	15.151.046/0003-40	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 56239	23/02/22	-R \$ 148,72	COMBUSTÍVEL
228	25/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 220225	25/02/22	R \$ 852,84	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
229	25/02/22	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	22.166.193/0001-98	Debito em conta corrente	FATURA	Nr. 379941217	03/02/22	-R \$ 1.347,99	COMUNICAÇÃO (TELEFONIA E INTERNET)
230	25/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 860561200113774	25/02/22	-R \$ 10,45	TARIFA BANCARIA
231	25/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 860561200113773	25/02/22	-R \$ 10,45	TARIFA BANCARIA
232	25/02/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 220225	25/02/22	-R \$ 191,36	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
233	25/02/22	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.899/0001-55	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 2728412	11/02/22	-R \$ 60,00	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
234	25/02/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	Debito em conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 202022	25/02/22	-R \$ 27.795,82	SALÁRIOS
235	25/02/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	Debito em conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 202203	25/02/22	-R \$ 14.977,36	FÉRIAS
236	25/02/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	Debito em conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 202202	28/01/22	-R \$ 425,34	FÉRIAS
237	25/02/22	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Debito em conta corrente	DARF	Nr. 012022	31/01/22	-R \$ 434,80	PIS sobre filha
238	25/02/22	VALDELICE DA SILVA GOMES 70576785504	42.986.941/0001-60	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 6	18/02/22	-R \$ 880,00	ASSESSORIA EM PROJETOS
239	25/02/22	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	10.230.480/0003-00	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 001.106.069	25/02/22	-R \$ 211,52	MATERIAL HIDRÁULICO
240	28/02/22	ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS	73.849.952/0029-59	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 34942	28/02/22	-R \$ 265,60	MATERIAL DE COPA
241	28/02/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 022022	28/02/22	-R \$ 249,34	SALÁRIOS
242	28/02/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 202202	28/02/22	R \$ 249,34	AUXÍLIO REFEIÇÃO
243	02/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220302	02/03/22	R \$ 64,89	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
244	02/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220302	02/03/22	R \$ 1,33	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
245	02/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220302	02/03/22	-R \$ 14,84	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
246	02/03/22	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE S/S	14.753.861/0001-55	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 1893	24/02/22	-R \$ 1.212,00	ASSESSORIA CONTÁBIL-FINANCEIRA
247	02/03/22	JULIANE AMARAL REIS COIMBRA 85842750538	38.165.204/0001-55	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 12	21/02/22	-R \$ 2.000,00	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
248	02/03/22	LIS SANTOS ROSAS	063.925.355-51	Debito em conta corrente	Recibo	Nr. 202202	01/02/22	-R \$ 500,00	BOLSA ESTÁGIO
249	02/03/22	LIS SANTOS ROSAS	063.925.355-51	Debito em conta corrente	Recibo	Nr. 202203	01/03/22	-R \$ 96,80	BOLSA ESTÁGIO
250	02/03/22	XPROCESS - TECNOLOGIA A SER VICO DAS PESSOAS LT	08.778.314/0001-21	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 352	12/02/22	-R \$ 332,22	LICENÇAS DE SOFTWARE
251	04/03/22	PG MARMORES E GRANITOS EIRELI	21.925.140/0001-40	BOLETO	PEDIDO DE COMPRA	Nr. 89	03/03/22	-R \$ 45.023,49	ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS
252	04/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220314	04/03/22	R \$ 32,48	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
253	04/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220314	04/03/22	R \$ 26,72	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
254	04/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220304	04/03/22	R \$ 182,70	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
255	04/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220304	04/03/22	R \$ 50,40	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
256	04/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220304	04/03/22	-R \$ 60,30	IOF-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
257	04/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220304	04/03/22	-R \$ 38,70	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
258	05/03/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228293	14/02/22	-R \$ 1.948,65	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
259	05/03/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20227267	14/02/22	-R \$ 3.837,88	SEGURANÇA
260	07/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220307	07/03/22	R \$ 250,29	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
261	07/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220307	07/03/22	R \$ 20,25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
262	07/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220307	07/03/22	-R \$ 38,25	TARIFA BANCARIA
263	07/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220307	07/03/22	-R \$ 60,75	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
264	07/03/22	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	00.360.305/0001-04	Debito em conta corrente	GRF	Nr. 022022	28/02/22	-R \$ 3.702,84	FGTS
265	07/03/22	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 26752	08/02/22	-R \$ 745,00	CLIMATIZAÇÃO
266	07/03/22	LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS LTDA	33.144.723/0001-13	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 130	14/02/22	-R \$ 84,94	OUTRAS MANUTENÇÕES PREDIAIS
267	07/03/22	MANUTENCAO MANUTENCAO LTDA	03.758.809/0001-75	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 10350	04/02/22	-R \$ 119,20	ELEVADORES

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/01/2022 a 31/03/2022

268	07/03/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 21860	03/02/22	-R\$ 1.982,14	SUPORTE ADMINISTRATIVO
269	07/03/22	MARCELO PRADO ESTUDIO LTDA	42.235.195/0001-07	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 07	02/02/22	-R\$ 300,00	ASSESSORIA EM PROJETOS
270	07/03/22	R. G GUIMAR AES BIOTECNOLOGIA	21.640.612/0001-19	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 38	01/02/22	-R\$ 108,50	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
271	07/03/22	ROTULA CAR. TRANSPORTE LTDA	63.234.405/0001-04	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 802	01/02/22	-R\$ 649,72	ALUGUEL DE VAN
272	07/03/22	SKBO PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA	36.212.251/0001-87	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 32	13/02/22	-R\$ 301,50	ASSESSORIA EM PROJETOS
273	07/03/22	TEODORO DE JESUS SANTANA	10.823.308/0001-90	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 1357	10/02/22	-R\$ 1,20	OUTRAS MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS
274	09/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220309	09/03/22	R\$ 296,64	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
275	09/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220309	09/03/22	R\$ 36,16	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
276	09/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220309	09/03/22	-R\$ 74,88	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
277	09/03/22	MARCELO PRADO ESTUDIO LTDA	42.235.195/0001-07	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 8	07/03/22	-R\$ 8.550,00	ASSESSORIA EM PROJETOS
278	09/03/22	R. G GUIMAR AES BIOTECNOLOGIA	21.640.612/0001-19	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 41	01/03/22	-R\$ 4.691,50	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
279	09/03/22	RENATA BASTOS GRIMALDI 02220370593	17.088.630/0001-62	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 163	03/03/22	-R\$ 2.900,00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
280	09/03/22	WEBFEIRA ESCRITÓRIO VIRTUAL E TECNOLOGIA WEB	17.992.846/0001-58	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 202200000001701	25/02/22	-R\$ 239,90	LICENÇAS DE SOFTWARE
281	09/03/22	FERNANDA PORTUGAL SOUSA 04172455665	35.238.123/0001-40	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 1017392022	07/03/22	-R\$ 120,00	MATERIAL DE LIMPEZA
282	09/03/22	Ferreira Costa & Cia Ltda	10.230.480/0003-00	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 001.112.088	09/03/22	-R\$ 76,50	MATERIAL HIDRÁULICO
283	10/03/22	SERGIO SANTA ISABEL TEIXEIRA 78513812587	27.478.716/0001-55	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 123	10/03/22	-R\$ 200,00	OUTRAS MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS
284	11/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220311	11/03/22	R\$ 46,35	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
285	11/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220311	11/03/22	R\$ 7,55	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
286	11/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220311	11/03/22	-R\$ 12,10	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
287	11/03/22	BR C TECNOLOGIA LTDA	20.007.013/0001-08	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 2022000000000707	01/03/22	-R\$ 2.923,47	ASSESSORIA DE TI
288	14/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220314	13/03/22	-R\$ 13,28	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
289	14/03/22	VALDELICE DA SILVA GOMES 70576785504	42.986.841/0001-60	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 8	11/03/22	-R\$ 8.000,00	ASSESSORIA EM PROJETOS
290	16/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220316	16/03/22	R\$ 648,90	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
291	16/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220316	16/03/22	R\$ 144,90	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
292	16/03/22	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 26999	08/03/22	-R\$ 12.940,65	CLIMATIZAÇÃO
293	16/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220316	16/03/22	-R\$ 178,50	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
294	16/03/22	LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS LTDA	33.144.723/0001-13	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 134	14/03/22	-R\$ 4.161,85	OUTRAS MANUTENÇÕES PREDIAIS
295	16/03/22	MANUTENCIA MANUTENCAO LTDA	03.758.809/0001-75	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 10453	07/03/22	-R\$ 2.264,80	ELEVADORES
296	16/03/22	ROTULA CAR. TRANSPORTE LTDA	63.234.405/0001-04	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 812	02/03/22	-R\$ 14.281,90	ALUGUEL DE VAN
297	16/03/22	WILLIAM PLACIDO CARVALHO DOS SANTOS 032485365	33.455.115/0001-20	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 1118902022	11/03/22	-R\$ 1.245,00	MATERIAL DE COPA
298	17/03/22	SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	05.497.968/0001-99	Credito em Conta Corrente	ORPAG	Nr. 202203	01/03/22	R\$ 292.170,75	REPASSE FINANCEIRO
299	17/03/22	SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	05.497.968/0001-99	Credito em Conta Corrente	ORPAG	Nr. ant-042022	17/03/22	R\$ 292.170,74	ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS
300	17/03/22	SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	05.497.968/0001-99	Credito em Conta Corrente	ORPAG	Nr. ant-052022	17/03/22	R\$ 292.170,74	ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS
301	17/03/22	DAMIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.812.329/0001-10	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 004.348	17/03/22	-R\$ 222,90	MATERIAL HIDRÁULICO
302	17/03/22	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLIA S.A.	59.158.642/0001-66	DINHEIRO	Lancamentos Bancarios	Nr. 220317	17/03/22	-R\$ 7,50	TARIFA BANCARIA
303	18/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220318	16/03/22	R\$ 18,54	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
304	18/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220318	16/03/22	R\$ 4,94	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
305	18/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220318	18/03/22	-R\$ 5,28	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
306	18/03/22	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Debito em conta corrente	DARF	Nr. 202202	28/02/22	-R\$ 12.034,22	INSS
307	18/03/22	SERGIO SANTA ISABEL TEIXEIRA 78513812587	27.478.716/0001-55	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 123	10/03/22	-R\$ 700,00	OUTRAS MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS
308	18/03/22	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 26752	08/02/22	-R\$ 447,00	CLIMATIZAÇÃO
309	18/03/22	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 26752	08/02/22	-R\$ 521,50	CLIMATIZAÇÃO
310	18/03/22	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 26752	08/02/22	-R\$ 96,85	CLIMATIZAÇÃO
311	18/03/22	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 26752	08/02/22	-R\$ 149,00	CLIMATIZAÇÃO
312	18/03/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228293	14/02/22	-R\$ 4.067,04	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
313	18/03/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228293	14/02/22	-R\$ 1.109,19	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/01/2022 a 31/03/2022

314	18/03/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228293	14/02/22	-R\$ 240,32	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
315	18/03/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228293	14/02/22	-R\$ 369,73	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
316	18/03/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228293	14/02/22	-R\$ 369,73	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
317	18/03/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 022022	28/02/22	-R\$ 4.051,39	SALÁRIOS
318	18/03/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 022022	28/02/22	-R\$ 2.966,78	SALÁRIOS
319	18/03/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 202203	25/02/22	-R\$ 2.140,92	FÉRIAS
320	18/03/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 21860	03/02/22	-R\$ 396,43	SUPORTE ADMINISTRATIVO
321	18/03/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 21860	03/02/22	-R\$ 257,67	SUPORTE ADMINISTRATIVO
322	18/03/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 21860	03/02/22	-R\$ 1.189,28	SUPORTE ADMINISTRATIVO
323	18/03/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 21860	03/02/22	-R\$ 396,43	SUPORTE ADMINISTRATIVO
324	18/03/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 21860	03/02/22	-R\$ 4.360,70	SUPORTE ADMINISTRATIVO
325	20/03/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20227267	14/02/22	-R\$ 7.739,72	SEGURANÇA
326	20/03/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20227267	14/02/22	-R\$ 767,58	SEGURANÇA
327	20/03/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20227267	14/02/22	-R\$ 2.302,73	SEGURANÇA
328	20/03/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20227267	14/02/22	-R\$ 498,92	SEGURANÇA
329	20/03/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20227267	14/02/22	-R\$ 767,58	SEGURANÇA
330	21/03/22	C. M. VITORIA NANOTECHNOLOGIA	22.965.655/0001-37	BOLETO	Boleto	Nr. 220321	21/03/22	-R\$ 4,73	ENCARGOS FINANCEIROS
331	21/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202203.21	21/03/22	R\$ 237,51	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
332	21/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202203.21	21/03/22	R\$ 308,88	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
333	21/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220321	21/03/22	R\$ 556,20	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
334	21/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220321	21/03/22	R\$ 160,20	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
335	21/03/22	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	22.166.193/0001-98	Debito em conta corrente	FATURA	Nr. 382941629	03/03/22	-R\$ 1.377,38	COMUNICAÇÃO (TELEFONIA E INTERNET)
336	21/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220321.2	21/03/22	-R\$ 160,80	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
337	21/03/22	BRUNA RIBEIRO MENDES	11.705.618/0001-73	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 248	14/03/22	-R\$ 10.524,98	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO
338	21/03/22	C. M. VITORIA NANOTECHNOLOGIA	22.965.655/0001-37	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 202200000000096	02/03/22	-R\$ 200,00	LICENÇAS DE SOFTWARE
339	21/03/22	CLAND CONSTRUCAO E LOCAÇÃO LTDA	08.793.876/0001-44	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 781	15/03/22	-R\$ 48.089,16	OUTRAS MANUTENÇÕES PREDIAIS
340	21/03/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 202200000022066	10/03/22	-R\$ 28.602,05	SUPORTE ADMINISTRATIVO
341	22/03/22	TABELIONATO 2 OFICIO DE NOTAS	27.238.374/0001-04	DINHEIRO	Recibo	Nr. 220322	22/03/22	-R\$ 18,00	Taxas públicas e Emolumentos
342	23/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022032	23/03/22	R\$ 46,35	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
343	23/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022032	23/03/22	R\$ 15,45	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
344	23/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220323	23/03/22	-R\$ 11,00	TARIFA BANCARIA
345	23/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220323	23/03/22	-R\$ 13,90	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
346	23/03/22	CLODOALDO FREITAS PROJETOS ESTRUTURAIS LTDA	34.276.709/0001-36	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 517	21/03/22	-R\$ 3.127,52	ASSESSORIA EM PROJETOS
347	24/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220324	24/03/22	R\$ 129,78	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
348	24/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220324	24/03/22	R\$ 46,06	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
349	24/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220324	24/03/22	-R\$ 39,48	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
350	24/03/22	PJ INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	10.757.799/0001-19	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 19268	24/02/22	-R\$ 6.797,00	MATERIAL DE LIMPEZA
351	24/03/22	BOSQUE COMERCIO DE PLANTAS LTDA.	13.202.593/0001-10	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 04681	24/03/22	-R\$ 24,84	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
352	25/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220325	25/03/22	R\$ 203,94	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
353	25/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220325	25/03/22	R\$ 77,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
354	25/03/22	AMERICANAS S.A.	00.776.574/0001-71	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 260082	25/03/22	-R\$ 6.941,66	COMPUTADORES
355	25/03/22	ANTONIO ACACIO LIMA	16.341.513/0001-04	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 633	18/01/22	-R\$ 790,00	OUTRAS MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS
356	25/03/22	AYLA CAROLINE DOTO LOPO GARRIDO	022.479.395-03	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 623626	24/03/22	-R\$ 2.000,00	ASSESSORIA EM PROJETOS
357	25/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220325	25/03/22	-R\$ 63,14	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
358	25/03/22	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO S.A	21.855.107/0001-91	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 04304	25/03/22	-R\$ 88,72	LICENÇAS DE SOFTWARE
359	25/03/22	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0913-30	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 6783884	24/03/22	-R\$ 245,55	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/01/2022 a 31/03/2022

360	25/03/22	MANOEL JORGE DIAS DOS SANTOS 94057559515	36.407.132/0001-80	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 027	22/03/22	-R\$ 600,00	OUTRAS MANUTENÇÕES PREDIAIS
361	25/03/22	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Debito em conta corrente	DARF	Nr. 022022	28/02/22	-R\$ 462,86	PIS sobre folha
362	28/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220328	28/03/22	R\$ 27,81	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
363	28/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220328	28/03/22	R\$ 11,10	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
364	28/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220328	28/03/22	-R\$ 11,00	TARIFA BANCARIA
365	28/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220328	28/03/22	-R\$ 8,73	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
366	28/03/22	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Debito em conta corrente	DARF	Nr. 20220328	28/03/22	-R\$ 35,46	ENCARGOS FINANCEIROS
367	28/03/22	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Debito em conta corrente	DARF	Nr. 220328	28/03/22	-R\$ 3,22	ENCARGOS FINANCEIROS
368	28/03/22	XPROCESS - TECNOLOGIA A SERVICO DAS PESSOAS LT	08.778.314/0001-21	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 0663	15/03/22	-R\$ 332,22	LICENÇAS DE SOFTWARE
369	28/03/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228293	14/02/22	-R\$ 610,58	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
370	28/03/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228293	14/02/22	-R\$ 122,12	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
371	28/03/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228293	14/02/22	-R\$ 1.343,27	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
372	29/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220329	29/03/22	R\$ 231,75	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
373	29/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220329	29/03/22	R\$ 97,75	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
374	29/03/22	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	Debito em conta corrente	Boleto	Nr. 23032022	23/03/22	-R\$ 2.200,00	AUXÍLIO REFEIÇÃO
375	29/03/22	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	Debito em conta corrente	Boleto	Nr. 20220323	23/03/22	-R\$ 880,00	AUXÍLIO REFEIÇÃO
376	29/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220329	29/03/22	-R\$ 74,00	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
377	29/03/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 20228293	14/02/22	-R\$ 9.567,73	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
378	30/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220330.2	30/03/22	R\$ 750,87	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
379	30/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220330.2	30/03/22	R\$ 333,72	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
380	30/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202203.30	30/03/22	R\$ 122,10	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
381	30/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202203.30	30/03/22	R\$ 63,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
382	30/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202203.30	30/03/22	-R\$ 122,85	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
383	30/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20223003.2	30/03/22	-R\$ 243,81	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
384	30/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202230.03	30/03/22	-R\$ 41,55	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
385	30/03/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 20228496	29/03/22	-R\$ 38.536,14	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
386	30/03/22	MADEIREIRA BROTAS LTDA	14.553.234/0001-70	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 29963	30/03/22	-R\$ 1.100,88	MATERIAL HIDRÁULICO
387	30/03/22	MADEIREIRA BROTAS LTDA	14.553.234/0001-70	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 029.965	30/03/22	-R\$ 112,80	MATERIAL HIDRÁULICO
388	31/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220331.1	30/03/22	R\$ 765,55	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
389	31/03/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em conta corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20223103.2	31/03/22	-R\$ 172,02	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
390	31/03/22	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	Debito em conta corrente	Nota Fiscal	Nr. 2761345	15/03/22	-R\$ 60,00	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
391	31/03/22	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE S/S	14.753.861/0001-55	Debito em conta corrente	Boleto	Nr. 220331	31/03/22	-R\$ 1.212,00	ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS
392	31/03/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	Debito em conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 202203	31/03/22	-R\$ 27.822,01	SALÁRIOS
393	31/03/22	LIS SANTOS ROSAS	063.925.355-51	Debito em conta corrente	Recibo	Nr. 202203	01/03/22	-R\$ 700,00	BOLSA ESTÁGIO
394	31/03/22	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Debito em conta corrente	DARF	Nr. 202203281	28/03/22	-R\$ 20,61	ENCARGOS FINANCEIROS
395	31/03/22	MUNICIPIO DE SALVADOR	13.927.801/0004-91	Debito em conta corrente	DAM	Nr. 220328	28/03/22	-R\$ 48,36	ENCARGOS FINANCEIROS
396	31/03/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228293	14/02/22	-R\$ 122,12	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
397	31/03/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228293	14/02/22	-R\$ 366,35	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
398	31/03/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228293	14/02/22	-R\$ 79,38	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
399	31/03/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 202203	31/03/22	-R\$ 249,34	SALÁRIOS
400	31/03/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 202203	31/03/22	R\$ 249,34	AUXÍLIO REFEIÇÃO

5.9 Extratos bancários (conta corrente e de investimentos)



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3320109163899731
01/02/2022 09:20:06

Ciente - Conta atual

Agência	2957-2
Conta corrente	100100-0ASSOCIACAO E P T BAHIA
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	Saldo Anterior		409,01 C	409,01 C
03/01/2022		0000	13105	Transferência Agendada	121.700.000.045.475	96,80 D	312,21 C
				29/12 1217 45475-3 LIS SANTOS ROS			
05/01/2022		2957	99015	Transferência enviada	554.340.000.125.880	850,00 D	
				05/01 4340 125880-X GUSTAVO DE MOU			
05/01/2022		0000	13105	Impostos	10.501	9.011,58 D	
				SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/01/2022		0000	13105	Impostos	10.502	10,00 D	
				SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/01/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.503	1.518,00 D	
				ALELO S.A.			
05/01/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
05/01/2022	06/01/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.500.882.805.130	89,47 C	512,10 C
07/01/2022		2957	99015	Transferência enviada	551.152.000.025.004	2.142,83 D	
				07/01 1152 25004-X GEORGINA C T D			
07/01/2022		0000	13105	Impostos	10.701	5.013,78 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.702	763,10 D	
				TERWAL MAQUINAS LTDA			
07/01/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.703	534,97 D	
				ELETRICA BAHIANA COMERCIO IM			
07/01/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	2.500,00 D	
				260 0001 017088630000162 RENATA BASTOS			
07/01/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
07/01/2022	10/01/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.500.882.805.130	87,15 C	144,47 C
10/01/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	11.001	200,00 D	
				InCond por Banco BS2			
10/01/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	11.002	14.474,49 D	
				JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
10/01/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
10/01/2022	11/01/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.500.882.805.130	128,40 C	598,38 C
14/01/2022		2957	99015	Transferência enviada	552.967.000.018.013	14.296,83 D	
				14/01 2967 18013-0 ROTULA CAR TRA			
14/01/2022		2957	99015	Transferência enviada	553.429.000.002.510	60.785,89 D	
				14/01 3429 2510-0 JAVA SEGURANCA			
14/01/2022		2957	99015	Transferência enviada	553.429.000.002.512	28.968,41 D	
				14/01 3429 2512-7 CRETA COMERCIO			
14/01/2022		2957	99015	Transferência enviada	553.429.000.105.659	19.330,65 D	
				14/01 3429 105659-X ARTEMP ENGENHA			
14/01/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	11.401	29.541,06 D	
				MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA			
14/01/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	11.402	152,92 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
14/01/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	11.403	94,25 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
14/01/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	11.404	179,90 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
14/01/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.405	2.264,80 D	
				237 1425 003758809000175 MANUTECNICA M			
14/01/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	155.500,00 C	
14/01/2022	17/01/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.500.882.805.130	1.492,80 C	1.976,47 C

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/01/2022 a 31/03/2022

20/01/2022		0000	13105 Impostos	12.001	11.414,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022		0000	13105 Impostos	12.002	31.483,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022		0000	13105 Impostos	12.003	1.484,85 D	
			DARF - 26.294.450/0001-28 -1708			
20/01/2022		0000	13105 Impostos	12.004	7.597,38 D	
			DARF - 26.294.450/0001-28 -5952			
20/01/2022		0000	13105 Pagto conta telefone	12.005	1.347,99 D	
			CTBC TELECOM			
20/01/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	12.006	273,45 D	
			ELETRICA BAHIANA COMERCIO IM			
20/01/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	52.000,00 C	
20/01/2022	21/01/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI	1.500.882.805.130	554,32 C	949,13 C
25/01/2022		0000	13105 Impostos	12.501	626,72 D	
			DARF - 26.294.450/0001-28 -8301			
25/01/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	12.502	210,00 D	
25/01/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	12.503	40,00 D	72,41 C
26/01/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	12.601	332,22 D	
			XPROCESS - TECNOLOGIA A SERVICO DAS PE			
26/01/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	12.602	1.821,60 D	
			ALELO S.A.			
26/01/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
26/01/2022	27/01/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI	1.500.882.805.130	29,30 C	447,89 C
27/01/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	12.701	2.200,00 D	
			ALELO S.A.			
27/01/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	12.702	890,00 D	
			ALELO S.A.			
27/01/2022		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	6.848,10 D	
			655 1111 036212251000187 SKBO PROJETOS			
27/01/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
27/01/2022	28/01/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI	1.500.882.805.130	113,81 C	133,60 C
28/01/2022		0000	13134 Folha de Pagamento	20.957	14.016,00 D	
28/01/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
28/01/2022	31/01/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI	1.500.882.805.130	171,36 C	288,96 C
31/01/2022		2957	99015 Transferência enviada	551.217.000.045.475	500,00 D	
			31/01 1217 45475-3 LIS SANTOS ROS			
31/01/2022		2957	99015 Transferência enviada	551.833.000.022.659	6.257,92 D	
			31/01 1833 22659-9 UMANA BRASIL R			
31/01/2022		0000	13134 Folha de Pagamento	20.481	33.686,82 D	
31/01/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	13.101	2.300,00 D	
			ASSOCIACAO NAC DE ENTIDADES PR			
31/01/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	13.102	1.212,00 D	
			ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA ME			
31/01/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	44.000,00 C	
31/01/2022	01/02/2022	9103	12060 CDB/RDB	1.500.882.805.130	549,12 C	
31/01/2022		0000	00000 S A L D O			881,34 C


Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338011058812411008
01/02/2022 11:01:55

Dados consultados

Agência 2957-2
Conta 100100-0 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE
Período 01/01/2022 a 31/01/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		2.032.500,00
05/01		Resgate	- 1500882805130	
		valor capital		11.500,00
		valor juros até mês ant		103,73
		valor juros no mês		11,50
		valor IR		25,76-
		valor líquido		11.589,47
07/01		Resgate	- 1500882805130	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		94,71
		valor juros no mês		17,64
		valor IR		25,20-
		valor líquido		10.587,15
10/01		Resgate	- 1500882805130	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		135,30
		valor juros no mês		30,30
		valor IR		37,20-
		valor líquido		15.128,40
14/01		Resgate	- 1500882805130	
		valor capital		155.500,00
		valor juros até mês ant		1.402,61
		valor juros no mês		522,48
		valor IR		432,29-
		valor líquido		156.992,80
20/01		Resgate	- 1500882805130	
		valor capital		52.000,00
		valor juros até mês ant		469,04
		valor juros no mês		245,44
		valor IR		160,16-
		valor líquido		52.554,32
26/01		Resgate	- 1500882805130	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		22,55
		valor juros no mês		15,20
		valor IR		8,45-
		valor líquido		2.529,30
27/01		Resgate	- 1500882805130	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		85,69
		valor juros no mês		60,99
		valor IR		32,87-
		valor líquido		9.613,81
28/01		Resgate	- 1500882805130	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		126,28
		valor juros no mês		94,64
		valor IR		49,56-
		valor líquido		14.171,36
31/01		Resgate	- 1500882805130	
		valor capital		44.000,00
		valor juros até mês ant		708,40
		valor IR		159,28-
		valor líquido		44.549,12
31/01		Rendimento mensal	- 1500882805130	
		valor juros		1.805,40
31/01		Rendimento mensal	- 2600888342051	
		valor juros		4.057,20
31/01		Rendimento mensal	- 4100872363881	
		valor juros		6.212,44
31/01		Saldo final		
		valor capital		1.718.000,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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

://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48#/template/~2Fconsultas~2FRD20.bb

2/22, 11:01

Banco do Brasil

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
31/01/2022	1718000,00	19418,58	4364,50	1733054,08

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500882805130	22/11/2021	738.500,00	211.000,00	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
31/01	1500882805130	3.397,10
31/01	2600888342051	5.397,84
31/01	4100872363881	10.623,64



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350314504830671
03/03/2022 14:53:02

Cliente - Conta atual

Agência 2957-2
Conta corrente 100100-0ASSOCIACAO E P T BAHIA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	Saldo Anterior		332,22 C	
31/01/2022	01/02/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.500.882.805.130	549,12 C	881,34 C
01/02/2022		0000	13105	Transferência Agendada	121.700.000.045.475	96,80 D	784,54 C
				31/01 1217 45475-3 LIS SANTOS ROS			
03/02/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.301	61,26 D	723,28 C
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
04/02/2022		0000	13105	Pix - Enviado	20.401	331,40 D	391,88 C
				04/02 09:38 CONSTRUSOUZA MA			
07/02/2022		2957	99015	Transferência enviada	553.449.000.045.949	450,00 D	
				07/02 3449 45949-6 LORENNNA 038373			
07/02/2022		0000	13105	Impostos	20.701	3.478,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	5.700,00 D	
				260 0001 042235195000107 MARCELO PRADO			
07/02/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.703	40,00 D	
				EDENRED SOL DE PAG HYL A S.A			
07/02/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	4.891,50 D	
				077 0001 021640812000119 R G GUIMARAES			
07/02/2022		0000	13105	Impostos	20.705	9.563,83 D	
				SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
07/02/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C	
07/02/2022	08/02/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.500.882.805.130	333,60 C	601,75 C
08/02/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.801	2.424,00 D	
				EDENRED SOL DE PAG HYL A S.A			
08/02/2022		0000	13105	Pix - Enviado	20.802	800,00 D	
				08/02 14:26 Hcr Soluções em Informatic			
08/02/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
08/02/2022	09/02/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.500.882.805.130	42,60 C	420,35 C
09/02/2022		2957	99015	Transferência enviada	552.957.000.300.300	657.026,69 D	
				09/02 2957 300300-0 ASSOCIACAO E P			
09/02/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	657.000,00 C	
09/02/2022	10/02/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.500.882.805.130	2.868,00 C	
09/02/2022	10/02/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.100.872.363.881	5.155,70 C	8.217,36 C
10/02/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	21.001	239,90 D	
				WEBFEIRA ESCRITORIO VIRTUAL E TECNOLOG			
10/02/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	21.002	200,00 D	
				InCond por Banco BS2			
10/02/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	21.003	600,00 D	7.177,46 C
				WEBFEIRA ESCRITORIO VIRTUAL E TECNOLOG			
14/02/2022		2957	99015	Transferência enviada	552.967.000.018.013	14.286,38 D	
				14/02 2967 18013-0 ROTULA CAR TRA			
14/02/2022		2957	99015	Transferência enviada	553.429.000.002.510	60.843,15 D	
				14/02 3429 2510-0 JAVA SEGURANCA			
14/02/2022		2957	99015	Transferência enviada	553.429.000.002.512	28.968,41 D	
				14/02 3429 2512-7 CRETA COMERCIO			
14/02/2022		2957	99015	Transferência enviada	553.429.000.105.659	12.940,65 D	
				14/02 3429 105659-X ARTEMP ENGENHA			
14/02/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	2.264,80 D	
				237 1425 003758809000175 MANUTECNICA M			
14/02/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	112.500,00 C	
14/02/2022	15/02/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.100.872.363.881	1.323,00 C	1.697,07 C

15/02/2022		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	3.000,00 D	
			341 6397 35366397553 BENITO PAZ BAQUEI			
15/02/2022		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	14.698,50 D	
			655 1111 036212251000187 SKBO PROJETOS			
15/02/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C	
15/02/2022	16/02/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI	4.100.872.363.881	198,99 C	697,56 C
16/02/2022		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	2.500,00 D	
			260 0001 017088630000162 RENATA BASTOS			
16/02/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	21.602	31.060,12 D	
			MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA			
16/02/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	21.603	3.700,00 D	
			ALELO S.A.			
16/02/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	37.000,00 C	
16/02/2022	17/02/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI	4.100.872.363.881	456,58 C	894,02 C
18/02/2022		0000	13105 Impostos	21.801	31.207,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2022		0000	13105 Impostos	21.802	8.104,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2022		0000	13105 Impostos	21.803	7.734,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2022		0000	13105 Impostos	21.804	1.614,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2022		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.805	2.923,47 D	
			341 3214 020007013000108 BRC TECNOLOGI			
18/02/2022		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.806	4.161,85 D	
			341 3217 033144723000113 LIMPEZA E IMP			
18/02/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	55.000,00 C	
18/02/2022	21/02/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI	4.100.872.363.881	710,60 C	858,11 C
21/02/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	22.101	300,00 D	558,11 C
			EDENRED SOL DE PAG HYL A S.A			
22/02/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	22.201	210,00 D	348,11 C
			ESCRITA COMERCIO SERVICOS LTDA			
23/02/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	22.301	2.200,00 D	
			ALELO S.A.			
23/02/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	22.302	293,34 D	
			ALELO S.A.			
23/02/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
23/02/2022	24/02/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI	4.100.872.363.881	34,45 C	389,22 C
25/02/2022		0000	14175 TED Devolvida	500.001	2.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/02/2022		0000	13134 Folha de Pagamento	31.622	14.977,36 D	
25/02/2022		0000	13134 Folha de Pagamento	31.623	28.221,16 D	
25/02/2022		0000	13105 Impostos	22.501	434,80 D	
			DARF - 26.294.450/0001-28 -8301			
25/02/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	22.502	60,00 D	
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
25/02/2022		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	2.000,00 D	
			366 0001 038165204000155 JULIANE AMARA			
25/02/2022		0000	13105 Pagto conta telefone	22.504	1.347,99 D	
			CTBC TELECOM			
25/02/2022		0000	13105 Emissão de DOC	22.505	880,00 D	
			341 1510 042986841000160 VALDELICE DA			
25/02/2022		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.113.773	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.113.774	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	46.000,00 C	
25/02/2022	02/03/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI	4.100.872.363.881	661,48 C	1.108,49 C
28/02/2022		0000	00000 S A L D O			1.108,49 C


Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

 G335021947314659017
02/03/2022 20:17:17

Dados consultados

 Agência 2957-2
 Conta 100100-0 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE
 Período 01/02/2022 a 25/02/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		1.718.000,00
07/02		Resgate	- 1500882805130	
		valor capital		24.000,00
		valor juros até mês ant		386,40
		valor juros no mês		43,68
		valor IR		96,48-
		valor líquido		24.333,60
08/02		Resgate	- 1500882805130	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		48,30
		valor juros no mês		6,60
		valor IR		12,30-
		valor líquido		3.042,60
09/02		Resgate	- 1500882805130	
		valor capital		184.000,00
		valor juros até mês ant		2.962,40
		valor juros no mês		478,40
		valor IR		772,80-
		valor líquido		186.668,00
09/02		Resgate	- 4100872363881	
		valor capital		473.000,00
		valor juros até mês ant		5.467,88
		valor juros no mês		1.173,04
		valor IR		1.485,22-
		valor líquido		478.155,70
14/02		Resgate	- 4100872363881	
		valor capital		112.500,00
		valor juros até mês ant		1.300,50
		valor juros no mês		405,00
		valor IR		382,50-
		valor líquido		113.823,00
15/02		Resgate	- 4100872363881	
		valor capital		16.500,00
		valor juros até mês ant		190,74
		valor juros no mês		65,67
		valor IR		57,42-
		valor líquido		16.698,99
16/02		Resgate	- 4100872363881	
		valor capital		37.000,00
		valor juros até mês ant		427,72
		valor juros no mês		160,58
		valor IR		131,72-
		valor líquido		37.456,58
18/02		Resgate	- 4100872363881	
		valor capital		55.000,00
		valor juros até mês ant		635,80
		valor juros no mês		280,50
		valor IR		205,70-
		valor líquido		55.710,60
23/02		Resgate	- 4100872363881	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		28,90
		valor juros no mês		15,55
		valor IR		10,00-
		valor líquido		2.534,45
25/02		Rendimento mensal	- 2600888342051	
		valor juros		4.174,80
25/02		Resgate	- 4100872363881	
		valor capital		46.000,00
		valor juros até mês ant		852,84
		valor IR		191,36-
		valor líquido		46.661,48
25/02		Rendimento mensal	- 4100872363881	
		valor juros		1.553,05
25/02		Saldo final		
		valor capital		764.500,00
SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES				

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2022	1718000,00	19418,58	4364,50	1733054,08
25/02/2022	764500,00	12844,95	2886,32	774458,63

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4100872363881	10/12/2021	919.000,00	176.500,00	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
25/02	2600888342051	9.572,64
25/02	4100872363881	3.272,31



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330709154585711
07/03/2022 09:25:06

Cliente - Conta atual

Agência	2957-2
Conta corrente	300300-0 ASSOCIACAO E P T BAHIA
Período do extrato	02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
09/02/2022		2957	99015	Transferência recebida	552.957.000.100.100	657.026,69 C	657.026,69 C
				09/02 2957 100100-0 ASSOCIACAO E P			
10/02/2022		0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.500.880.545.630	657.000,00 D	26,69 C
18/02/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	7.000,00 D	
				341 1510 042986841000160 VALDELICE DA			
18/02/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
18/02/2022	21/02/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.500.880.545.630	3,36 C	30,05 C
28/02/2022		0000	00000	S A L D O			30,05 C



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335021947314659018
02/03/2022 20:19:06

Dados consultados

Agência	2957-2
Conta	300300-0 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE
Período	01/02/2022 a 25/02/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		0,00
10/02		Aplicação	- 1500880545630	
		valor capital		657.000,00
18/02		Resgate	- 1500880545630	
		valor capital		7.000,00
		valor juros no mês		15,40
		valor IR		0,84-
		valor IOF		11,20-
		valor líquido		7.003,36
25/02		Rendimento mensal	- 1500880545630	
		valor juros		2.639,00
25/02		Saldo final		
		valor capital		650.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
25/02/2022	650000,00	2639,00	286,00	652353,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500880545630	10/02/2022	657.000,00	650.000,00	92,00	15/01/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
25/02	1500880545630	2.639,00



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350108562768761
01/04/2022 09:02:26

Cliente - Conta atual

Agência 2957-2
Conta corrente 100100-0ASSOCIACAO E P T BAHIA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	Saldo Anterior		447,01 C	
25/02/2022	02/03/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.100.872.363.881	661,48 C	1.108,49 C
02/03/2022		2957	99015	Transferência enviada	551.217.000.045.475	96,80 D	
				02/03 1217 45475-3 LIS SANTOS ROS			
02/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.202	332,22 D	
				XPROCESS - TECNOLOGIA A SERVICO DAS PE			
02/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.203	1.212,00 D	
				ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA ME			
02/03/2022		0000	13105	Emissão de DOC	30.204	2.000,00 D	
				336 0001 038165204000155 JULIANE AMARA			
02/03/2022		0000	13105	Transferência Agendada	121.700.000.045.475	500,00 D	
				25/02 1217 45475-3 LIS SANTOS ROS			
02/03/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
02/03/2022	03/03/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.100.872.363.881	51,38 C	518,85 C
07/03/2022		0000	13105	Impostos	30.701	3.702,84 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2022		0000	13105	Impostos	30.702	9.978,73 D	
				SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
07/03/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
07/03/2022	08/03/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.100.872.363.881	209,79 C	547,07 C
09/03/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	8.550,00 D	
				260 0001 042235195000107 MARCELO PRADO			
09/03/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	2.500,00 D	
				260 0001 017088630000162 RENATA BASTOS			
09/03/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	4.891,50 D	
				077 0001 021640612000119 R G GUIMARAES			
09/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.904	239,90 D	
				WEBFEIRA ESCRITORIO VIRTUAL E TECNOLOG			
09/03/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	
09/03/2022	10/03/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.100.872.363.881	257,92 C	623,59 C
10/03/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	200,00 D	423,59 C
				260 0001 027478716000155 SERGIO SANTA			
11/03/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	2.923,47 D	
				341 3214 020007013000108 BRC TECNOLOGI			
11/03/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
11/03/2022	14/03/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.100.872.363.881	41,80 C	41,92 C
16/03/2022		2957	99015	Transferência enviada	552.967.000.018.013	14.281,90 D	
				16/03 2967 18013-0 ROTULA CAR TRA			
16/03/2022		2957	99015	Transferência enviada	553.429.000.105.659	12.940,65 D	
				16/03 3429 105659-X ARTEMP ENGENHA			
16/03/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	1.245,00 D	
				077 0001 033455115000120 WILLIAM PLACI			
16/03/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	4.161,85 D	
				341 3217 033144723000113 LIMPEZA E IMP			
16/03/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	2.264,80 D	
				237 1425 003758809000175 MANUTECNICA M			
16/03/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	35.000,00 C	
16/03/2022	17/03/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.100.872.363.881	615,30 C	763,02 C
17/03/2022		0000	14134	Recebimento Fornecedor	10.092.002.100.057	876.512,23 C	877.275,25 C
				BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
18/03/2022		0000	13060	Aplicação BB CDB DI	2.900.888.739.257	829.500,00 D	

18/03/2022		0000	13105 Impostos		31.801	32.093,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/03/2022		0000	13105 Impostos		31.802	7.824,71 D	
			DARF - 26.294.450/0001-28 -5952				
18/03/2022		0000	13105 Impostos		31.803	1.533,74 D	
			DARF - 26.294.450/0001-28 -1708				
18/03/2022		0000	13105 Impostos		31.804	6.192,31 D	
			DARF - 26.294.450/0001-28 -0561				
18/03/2022		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.805	700,00 D	
			260 0001 027478716000155 SERGIO SANTA				
18/03/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI		98	1.000,00 C	
18/03/2022	21/03/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI		4.100.872.363.881	18,20 C	449,69 C
21/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto		32.101	28.602,05 D	
			MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA				
21/03/2022		0000	13105 Pagto conta telefone		32.102	1.377,38 D	
			CTBC TELECOM				
21/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto		32.103	204,73 D	
			InCond por Banco BS2				
21/03/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI		98	30.000,00 C	
21/03/2022	22/03/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI		4.100.872.363.881	555,60 C	821,13 C
23/03/2022		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.301	3.127,52 D	
			237 0592 034276709000136 CLODOALDO FRE				
23/03/2022		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.123.456		11,00 D	
			Cobrança referente 23/03/2022				
23/03/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI		98	2.500,00 C	
23/03/2022	24/03/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI		4.100.872.363.881	47,90 C	230,51 C
24/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto		32.401	6.797,00 D	
			PJ INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIREL				
24/03/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI		98	7.000,00 C	
24/03/2022	25/03/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI		4.100.872.363.881	136,36 C	569,87 C
25/03/2022		2957	99015 Transferência enviada	551.223.000.070.219		600,00 D	
			25/03 1223 70219-6 MANOEL J D S 9				
25/03/2022		2957	99015 Transferência enviada	553.459.000.010.699		2.000,00 D	
			25/03 3459 10699-2 AYL CAROLINE				
25/03/2022		0000	13105 Impostos		32.501	462,86 D	
			DARF - 26.294.450/0001-28 -8301				
25/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto		32.502	6.941,66 D	
			Empresas.americanas.comAmericanas S.A.				
25/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto		32.503	88,72 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS				
25/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto		32.504	245,55 D	
			MAGALU PAGAMENTOS LTDA				
25/03/2022		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.505	790,00 D	
			104 4121 016341513000104 ANTONIO ACACI				
25/03/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI		98	11.000,00 C	
25/03/2022	28/03/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI		4.100.872.363.881	217,80 C	658,88 C
28/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto		32.801	332,22 D	
			BANCO DO BRASIL				
28/03/2022		0000	13105 Impostos		32.802	1.378,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
28/03/2022		0000	13105 Impostos		32.803	125,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
28/03/2022		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.371.649		11,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2022				
28/03/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI		98	1.500,00 C	
28/03/2022	29/03/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI		4.100.872.363.881	30,18 C	341,77 C
29/03/2022		2957	99015 Transferência enviada	553.429.000.002.512		9.567,73 D	
			29/03 3429 2512-7 CRETA COMERCIO				
29/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto		32.901	880,00 D	
			ALELO S.A.				
29/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto		32.902	2.200,00 D	
			ALELO S.A.				
29/03/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI		98	12.500,00 C	
29/03/2022	30/03/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI		4.100.872.363.881	255,50 C	449,54 C
30/03/2022		2957	99015 Transferência enviada	552.957.000.300.300		7.797,01 D	

30/03 2957 300300-0 ASSOCIACAO E P					
30/03/2022		2957	99015 Transferência enviada	552.957.000.300.300	1.000,00 D
30/03 2957 300300-0 ASSOCIACAO E P					
30/03/2022		2957	99015 Transferência enviada	553.429.000.002.512	38.536,14 D
30/03 3429 2512-7 CRETA COMERCIO					
30/03/2022		0000	13105 Pix - Enviado	33.001	1.100,88 D
30/03 13:43 MADEIREIRA BROTAS					
30/03/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	48.000,00 C
30/03/2022	31/03/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI	2.600.888.342.051	143,55 C
30/03/2022	31/03/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI	4.100.872.363.881	840,78 C 999,84 C
31/03/2022		0000	13134 Folha de Pagamento	20.517	27.822,01 D
31/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	33.101	60,00 D
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE					
31/03/2022		0000	13105 Impostos	33.102	658,94 D
SEC MUNIC FAZENDA - SSA					
31/03/2022		0000	13105 Impostos	33.104	588,46 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/03/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	33.106	1.212,00 D
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA ME					
31/03/2022		0000	13105 Transferência Agendada	121.700.000.045.475	700,00 D
30/03 1217 45475-3 LIS SANTOS ROS					
31/03/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	30.500,00 C
31/03/2022	01/04/2022	9108	12060 CDB/RDB	2.600.888.342.051	593,53 C
31/03/2022		0000	00000 S A L D O		1.051,96 C


Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338011358197895010
01/04/2022 14:00:27

Dados consultados

Agência 2857-2
Conta 100100-0 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE
Período 01/03/2022 a 31/03/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
25/02		Saldo anterior		
		valor capital		764.500,00
02/03		Resgate	- 4100872363881	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		64,89
		valor juros no mês		1,33
		valor IR		14,84-
		valor líquido		3.551,38
07/03		Resgate	- 4100872363881	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		250,29
		valor juros no mês		20,25
		valor IR		60,75-
		valor líquido		13.709,79
09/03		Resgate	- 4100872363881	
		valor capital		16.000,00
		valor juros até mês ant		296,64
		valor juros no mês		36,16
		valor IR		74,88-
		valor líquido		16.257,92
11/03		Resgate	- 4100872363881	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		46,35
		valor juros no mês		7,55
		valor IR		12,10-
		valor líquido		2.541,80
16/03		Resgate	- 4100872363881	
		valor capital		35.000,00
		valor juros até mês ant		648,90
		valor juros no mês		144,90
		valor IR		178,50-
		valor líquido		35.615,30
18/03		Aplicação	- 2900888739257	
		valor capital		829.500,00
18/03		Resgate	- 4100872363881	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		18,54
		valor juros no mês		4,94
		valor IR		5,28-
		valor líquido		1.018,20
21/03		Resgate	- 4100872363881	
		valor capital		30.000,00
		valor juros até mês ant		556,20
		valor juros no mês		160,20
		valor IR		160,80-
		valor líquido		30.555,60
23/03		Resgate	- 4100872363881	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		46,35
		valor juros no mês		15,45
		valor IR		13,90-
		valor líquido		2.547,90
24/03		Resgate	- 4100872363881	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		129,78
		valor juros no mês		46,06
		valor IR		39,48-
		valor líquido		7.136,36
25/03		Resgate	- 4100872363881	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		203,94
		valor juros no mês		77,00
		valor IR		63,14-
		valor líquido		11.217,80
28/03		Resgate	- 4100872363881	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		27,81
		valor juros no mês		11,10
		valor IR		8,73-

5º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/01/2022 a 31/03/2022

	valor líquido		1.530,18
29/03	Resgate	- 4100872363881	
	valor capital		12.500,00
	valor juros até mês ant		231,75
	valor juros no mês		97,75
	valor IR		74,00-
	valor líquido		12.755,50
30/03	Resgate	- 2600888342051	
	valor capital		7.500,00
	valor juros até mês ant		122,10
	valor juros no mês		63,00
	valor IR		41,55-
	valor líquido		7.643,55
30/03	Resgate	- 4100872363881	
	valor capital		40.500,00
	valor juros até mês ant		750,87
	valor juros no mês		333,72
	valor IR		243,81-
	valor líquido		41.340,78
31/03	Resgate	- 2600888342051	
	valor capital		30.500,00
	valor juros até mês ant		765,55
	valor IR		172,02-
	valor líquido		31.093,53
31/03	Rendimento mensal	- 2600888342051	
	valor juros		5.120,01
31/03	Rendimento mensal	- 2900888739257	
	valor juros		3.069,15
31/03	Saldo final		
	valor capital		1.379.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2022	1718000,00	19418,58	4364,50	1733054,08
25/02/2022	764500,00	12844,95	2886,32	774458,63
31/03/2022	1379500,00	16874,15	3400,62	1392973,53

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600888342051	22/12/2021	588.000,00	550.000,00	94,00	26/11/2026
2900888739257	18/03/2022	829.500,00	829.500,00	94,00	19/02/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	2600888342051	13.805,00
31/03	2900888739257	3.069,15


Extrato de conta corrente - Autorizável

 G3313109373652631
 31/03/2022 09:45:42

Cliente - Conta atual

 Agência 2957-2
 Conta corrente 300300-0ASSOCIACAO E P T BAHIA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2022		0000	00000	Saldo Anterior		30,05 C	30,05 C
04/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boletó	30.401	45.023,49 D	
				PG MARMORES E GRANITOS EIRELI - ME			
04/03/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	45.000,00 C	
04/03/2022	07/03/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.500.880.545.630	134,10 C	140,66 C
07/03/2022		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	830.661.201.930.071	38,25 D	102,41 C
				Cobrança referente 07/03/2022			
14/03/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	8.000,00 D	
				341 1510 042986841000160 VALDELICE DA			
14/03/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
14/03/2022	15/03/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.500.880.545.630	45,92 C	148,33 C
21/03/2022		2957	99015	Transferência enviada	552.957.000.124.249	48.089,16 D	
				21/03 2957 124249-0 CLAND LOC EQUI			
21/03/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	10.524,98 D	
				077 0001 011705618000173 BRUNA RIBEIRO			
21/03/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	58.500,00 C	
21/03/2022	22/03/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.500.880.545.630	423,54 C	457,73 C
30/03/2022		2957	99015	Transferência recebida	552.957.000.100.100	7.797,01 C	
				30/03 2957 100100-0 ASSOCIACAO E P			
30/03/2022		2957	99015	Transferência recebida	552.957.000.100.100	1.000,00 C	9.254,74 C
				30/03 2957 100100-0 ASSOCIACAO E P			
31/03/2022		0000	00000	S A L D O			9.254,74 C
Invest.com Resgate Autom.							543.583,44C
Saldo							552.838,18C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2022
Saldo de fundos de investimento							
BB CDB DI *							543.583,44


Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338011356197895012
01/04/2022 14:02:15

Dados consultados

Agência 2957-2
Conta 300300-0 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE
Período 01/03/2022 a 31/03/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
25/02		Saldo anterior		
		valor capital		650.000,00
04/03		Resgate	- 1500880545630	
		valor capital		45.000,00
		valor juros até mês ant		182,70
		valor juros no mês		50,40
		valor IR		38,70-
		valor IOF		60,30-
		valor líquido		45.134,10
14/03		Resgate	- 1500880545630	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		32,48
		valor juros no mês		26,72
		valor IR		13,28-
		valor líquido		8.045,92
21/03		Resgate	- 1500880545630	
		valor capital		58.500,00
		valor juros até mês ant		237,51
		valor juros no mês		308,88
		valor IR		122,85-
		valor líquido		58.923,54
31/03		Rendimento mensal	- 1500880545630	
		valor juros		4.588,02
31/03		Saldo final		
		valor capital		538.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
25/02/2022	650000,00	2639,00	286,00	652353,00
31/03/2022	538500,00	6774,33	1518,57	543755,76

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500880545630	10/02/2022	657.000,00	538.500,00	92,00	15/01/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	1500880545630	6.774,33

5.10 Análise das receitas e despesas do período

Vide seção 3.1.1 deste relatório.

6 Considerações finais

O 1º trimestre de 2022 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. Tal envolvimento deve-se, em grande medida, à necessidade de contratações de fornecedores para execução das obras de intervenção no Edifício Tecnocentro (objeto do aditivo do contrato de Gestão), além do engajamento da equipe na elaboração da proposta do Edital FINEP (Parques Tecnológicos).

As projeções financeiras desde o exercício anterior demonstravam a necessidade de revisão de premissas, uma vez que o custeio (receita contratual) desconsiderava a real situação do Parque bem como o contexto de elevação da pressão inflacionária sobre os custos de manutenção dos serviços. Aliás, tal revisão vem sendo avaliada pela OS a fim de destacar os atuais desafios, bem como oportunidades de modo a refleti-la em um plano mais assertivo, dadas as constantes mudanças no cenário socioeconômico. Exemplo prático desses desafios ocorreu com os pleitos dos fornecedores JAVA e CRETA os quais tinham suas receitas defasadas (sem reajuste desde 2017) em relação aos seus custos, sendo concedido o reequilíbrio econômico justamente quando a contratante deixou de ser SECTI e passou a ser a OS (por força de mudança de pólo ativo), efeito já mensurado na seção 3.1.1 deste relatório.

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. Contudo, as variáveis de natureza externa que desafiam o cumprimento das metas orçamentárias devem ser consideradas a fim de determinar um novo custeio, o qual inclui, pelo menos, a necessidade do reajuste da receita contratual previsto na cláusula sexta do Contrato de Gestão.

7 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.

8 Declaração dos dirigentes e conselheiros

8.1 Declaração dos dirigentes

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações contidas neste Relatório Trimestral de Prestação de Contas, referente ao período de 01/01/2022 a 31/03/2022, 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, 11 de maio de 2022

Cristine d'Alva Câmara de Araújo

Diretora Executiva

8.2 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.

Salvador, 11 de maio de 2022

Marcus Dratovsky

Presidente do Conselho de Administração

Alisson Souza

Coordenador do Conselho Fiscal