



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

---

## **CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2020**

**6º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PERÍODO 04/2022 A 06/2022**



## Sumário

<b>Introdução</b>	<b>4</b>
<b>Quadro resumo do contrato de gestão</b>	<b>5</b>
<b>Responsáveis</b>	<b>6</b>
<b>Breve contextualização do 6º trimestre da execução contratual</b>	<b>7</b>
<b>Comparativo entre as metas pactuadas e os resultados alcançados</b>	<b>11</b>
<b>Componente de Gestão</b>	<b>14</b>
<b>Gestão Orçamentária Financeira</b>	<b>14</b>
<b>Gestão de Aquisições</b>	<b>20</b>
<b>Gestão de Pessoal</b>	<b>21</b>
<b>Gestão Patrimonial</b>	<b>24</b>
<b>Gestão do Controle</b>	<b>26</b>
<b>Componente Finalístico</b>	<b>27</b>
<b>Disseminação da Cultura Inovadora/Empreendedora/de Compartilhamento</b>	<b>27</b>
<b>Gestão da ocupação dos espaços (salas e lotes)</b>	<b>29</b>
<b>Incubação de Empresas</b>	<b>30</b>
<b>Gestão de Serviços Compartilhados</b>	<b>33</b>
<b>Plano de Ação de Melhoria</b>	<b>34</b>
<b>Demonstrativo de receitas e despesas do período</b>	<b>36</b>
<b>Resumo das movimentações financeiras do período</b>	<b>36</b>
<b>Demonstrativo sintético de receitas e despesas do período</b>	<b>38</b>
<b>Demonstrativo analítico de receitas e despesas do período</b>	<b>42</b>
<b>Demonstrativo dos recursos provisionados e comprometidos no período</b>	<b>48</b>
<b>Dados dos recursos humanos</b>	<b>50</b>
<b>Relação de bens permanentes adquiridos no período</b>	<b>51</b>
<b>Relação de pagamentos de serviços de terceiros no período</b>	<b>52</b>

<b>Diário de entradas e saídas do período</b>	<b>54</b>
<b>Extratos bancários (conta corrente e de investimentos)</b>	<b>66</b>
<b>Análise das receitas e despesas do período</b>	<b>81</b>
<b>Pesquisa de satisfação dos usuários</b>	<b>83</b>
<b>Considerações finais</b>	<b>84</b>
<b>Comprovante de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal</b>	<b>86</b>
<b>Declaração dos dirigentes e conselheiros</b>	<b>87</b>
<b>Declaração dos dirigentes</b>	<b>87</b>
<b>Declaração dos conselheiros</b>	<b>87</b>

## 1. Introdução

O presente Relatório Trimestral de Prestação de Contas, referente ao período de 01/04/2022 a 30/06/2022, 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.

## 2. 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
12º repasse	R\$ 851.593,97	27/05/2022
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.375.156,21</b>	
Aditivo obras nº 001/2021	R\$ 657.026,69	17/12/2021

### 3. 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 Pérciles	Soleste Energia
	Luciana Araújo Brito – suplente	Fundação Estatal de Saúde da Família - FESFSUS

#### 4. Breve contextualização do 6º trimestre da execução contratual

Todo o esforço e dedicação da equipe AEPTecBa e SECTI iniciado no trimestre passado foi recompensado com a probabilidade ainda maior da aprovação do Edital FINEP, uma vez que no final de junho houve o resultado preliminar de contemplação da proposta da AEPTecBa como uma das selecionadas no edital de Parques Tecnológicos. Tal êxito é importante para cumprimento do indicador de captação de receita extracontratual, bem como o cumprimento do papel do Parque Tecnológico para o desenvolvimento do ecossistema de CT&I na Bahia e o avanço para sua sustentabilidade a médio e longo prazo.

No dia 08/06/2020, foi publicado no DOE o contrato de concessão de uso nº002/2022 do Edf. Tecnocentro. Logo após esta publicação, a AEPTecBa e SECTI iniciaram os processos para transferência dos termos de permissão de uso para a associação, bem como o entendimento dos fluxos para autorização da SECTI nas permissões de uso, de acordo com parecer da PGE. Cabe ressaltar que a SECTI permanece como interveniente em todos os termos de permissão de uso, e, a utilização dos espaços físicos do imóvel com vistas ao cumprimento do objeto do Contrato de Gestão nº001/2020, é permitida mediante prévia autorização da SECTI. Outra premissa a ressaltar é que as cessões de uso do Tecnocentro continuam sob gestão do Governo do Estado.

Já as análises financeiras iniciadas no trimestre passado, comprovam um cenário pessimista para 2022, de ordem orçamentária, que reflete a realidade do contrato de gestão à luz das despesas atuais do parque somada a um cenário nacional de uma economia inflacionária. Entretanto, a AEPTecBa, no trimestre, iniciou ações e desenvolveu estratégias para mitigar os riscos de um colapso financeiro. Após estudos (com o histórico adquirido no primeiro ano de gestão), apuração e atualização das despesas contínuas e eventuais necessárias para manutenção do Parque, foi encaminhado para a UMA - Unidade de Monitoramento e Avaliação da SECTI, através do Ofício 022/2022, o Plano Anual Orçamentário - 2022 para execução do contrato, com o objetivo de equilibrar o resultado do ano com o resultado acumulado até dezembro de 2021, devendo ser considerada na avaliação dos indicadores. Nesta proposição orçamentária a AEPTecBa prevê um controle das metas orçamentárias alinhadas aos alcances esperados nos demais planos da OS, com acompanhamento sistemático, através de métricas e mitigação de risco utilizando as melhores práticas de gestão, através de reuniões de análise crítica mensais envolvendo o corpo diretivo da associação, alinhando continuamente receitas e despesas. Diante da premissa da incerteza de quando será repassado o pleito do reajuste contratual, foram delegadas ações

derivadas de um exaustivo exercício de projeção de despesas e receitas frente ao desafio de mitigar a possibilidade de perdas pela não aplicabilidade da cláusula sexta do contrato de gestão.

Neste cenário, no trimestre, foi encaminhado à SECTI a solicitação de reajuste de contrato com base na Cláusula de Reajuste pelo INPC prevista no Contrato de Gestão nº 001/2020, com efeito retroativo a 30/11/2022 e o pleito de reequilíbrio financeiro, através dos Ofícios de nºs 016/2022 e 024/2022, solicitando o reajuste a título de reequilíbrio econômico-financeiro na ordem de 35,40% do contrato, a fim de que se torne viável a operacionalização e Gestão do Parque Tecnológico da Bahia e sua devida manutenção.

O Balanço Patrimonial 2021, obedecendo os dispositivos legais, foi registrado através de SPED Fiscal e publicado no Diário Oficial do Estado no dia 07/06/2021, encontra-se disponível no site da organização no endereço eletrônico: <https://aeptecba.org.br>.

A respeito dos desafios inerentes às questões de infraestrutura do Edf. Tecnocentro, esse trimestre foi marcado pela entrega do serviço de Recuperação/Impermeabilização das Calhas da Biblioteca, escopo do termo 1º aditivo do Contrato de Gestão 001/2020, que contempla também a Recuperação do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, cuja previsão de conclusão está para o final de julho de 2022, apresentando 85% das atividades concluídas, e, a Recuperação do Sistema de Sustentação das Linhas Frigoríferas, em fase de análise das propostas comerciais das empresas que participaram do Edital. A 1ª prestação de contas parcial do 1º Aditivo do contrato de gestão foi encaminhada para a Unidade de Monitoramento e Avaliação - UMA, demonstrando o andamento físico e financeiro das intervenções inerentes ao Aditivo.

Por outro lado as intervenções e manutenções corretivas necessárias no Edf. Tecnocentro, ainda são desafios, algumas ocorrências marcaram o trimestre. Em 18/05/22, uma interrupção no fornecimento de energia da COELBA provocou uma pane na subestação particular do prédio (VIDE ANEXO X). Na madrugada de 05/06/2022, as condições climáticas em Salvador, apresentadas com ventos fortes, ocasionaram um estrago no telhado do Ed. Tecnocentro, arremessando telhas e outros materiais por todo o parque. Ainda no mês de junho, no dia 21, ocorreu outra interrupção de energia elétrica por problemas na mesma subestação (VIDE ANEXO X). Em todos os eventos a AEPTEcBa cumpriu o seu papel acionando imediatamente a DIDEc/SECTI para tratativas das ocorrências, já que em ambos os casos as manutenções ainda permanecem sob a responsabilidade do Governo do Estado.



De forma preventiva, a AEPTecBa contratou consultoria especializada do engenheiro estruturalista Clodoaldo Freitas, responsável pelo projeto original da estrutura metálica do Edifício Tecnocentro, com o objetivo de realizar vistoria e apresentar a atualização do Relatório Técnico de nov 2018, contratado pela SUPAT/SAEB, e indicar os procedimentos de correção, reforço e manutenção da referida estrutura predial. Com o Relatório Técnico atualizado, entregue em via original em 27/04/2022 pelo engenheiro, a diretoria da AEPTecBa protocolou uma cópia do relatório, através dos Ofícios de nº 011/2022, 012/2022 e 013/2022 no Gabinete da SECTI, da Casa Civil e da SAEB, respectivamente.

Em decorrência dessa ação, a SECTI solicitou a AEPTecBa, orçamentos para recuperação das estruturas e outros serviços necessários de infraestrutura do prédio. Foi encaminhado o ofício nº 014/2022, onde a AEPTecBa manifestou interesse em assumir a contratação e execução das obras sugeridas no relatório do engenheiro, através de Aditivo ao Contrato de gestão nº 001/2020, e, através de e-mail para o Coordenador da UMA, foram encaminhados proposta e orçamentos relativos a: Serviços de Recuperação Estrutural do Tecnocentro; Regularização dos guarda-corpos e passarelas; Impermeabilização da Laje de Cobertura do Ed. Tecnocentro; Recolocação e Fixação dos Brises Laterais do Ed. Tecnocentro; Restabelecimento do Gerador de Emergência e substituição do Totem de Entrada e Sinalização do Parque.

No tocante a startups, o edital de incubação, finalizado neste período, possibilitou o ingresso de mais 6 (seis) empresas para incubação na Áity Incubadora (TRACFY TECNOLOGIA; TELETANQUE; PUBA ; DRONES SOLUTION; HOSTOO; JANOO).

Esforços envidados para o benefício das startups incubadas foram bem sucedidos pela área de inovação ao viabilizar uma parceria importante com a Amazon a qual consiste na disponibilização de benefícios da plataforma AWS (Amazon Web Services), esta por sua vez consagrada em serviços de computação em nuvem (*cloud computing*) ao lado de diversas outras plataformas (Google Cloud, Microsoft Azure, IBM Cloud entre outros). A parceria consiste em disponibilizar os benefícios do *Activate Portfolio* dos quais: 1. USD 5.000,00 em créditos de uso de nuvem a serem utilizados em até 2 anos do momento em que são solicitados; 2. USD 1.500,00 de Business Support em até 1 ano; 3. Recomendações para práticas de uso de AWS com o Trusted Advisor; 4. Alertas de uso através do Personal Health Dashboard; 5. Sessões de mentoria com técnicos da AWS.

Por último, no auditório do Tecnocentro, ocorreram eventos relevantes para o ecossistema de inovação, entre eles destacamos:

O 'A Hora Delas - Rodadas de Negócios', correalizado pelo Comitê de Empreendedorismo do Grupo Mulheres do Brasil - Núcleo Salvador e o Parque Tecnológico da Bahia, no dia 26 de março (sábado), das 9h às 12h, no auditório do Parque. A programação contou com um coffee break para networking na abertura, palestra sobre apresentação pessoal e profissional de impacto e depois uma dinâmica para rodada de negócios, onde mulheres empreendedoras de diferentes áreas e modelos de empresas puderam falar sobre seus produtos e serviços. Outra iniciativa no espaço foi o I Seminário Análises em Geoprocessamento e Logística dos Correios (19/04/2022), esse evento teve como objetivo apresentar os produtos oriundos dos projetos do 1º curso de análises em geoprocessamento com Qgis (um software livre com código-fonte aberto), realizado para os Correios pela empresa Geodatin. No auditório aconteceu também a inauguração do primeiro datacenter destinado à integração de dados administrativos e de saúde do Brasil, no dia 09/06/2022, equipamento que veio para compor o projeto do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (Cidacs/Fiocruz Bahia), com o intuito de ampliar a eficiência no processamento de bases de dados sociais e de saúde do Centro. Em junho, aconteceu no espaço o 'Hackathon iamtheCODE' (11 e 12/06/2022), evento correalizado pelo Movimento iamtheCODE e o Parque Tecnológico da Bahia, com o objetivo de promover uma imersão em programação para meninas e mulheres de 13 a 20 anos, de 5 escolas/instituições de Salvador e Região Metropolitana, que estão estudando o ensino fundamental ou médio.

## 5. Comparativo entre as metas pactuadas e os resultados alcançados

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

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

Nº	INDICADOR			AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO			2º TRIMESTRE		% ALCANCE
	COD. INDICADOR	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	PESO	PONTUAÇÃO MÁXIMA	META	REALIZADO	
<b>COMPONENTE DE GESTÃO - CG</b>									
1	CG1.1.1	Captação de Recursos Extracontratuais	$(\text{Valor dos recursos financeiros extracontratuais captados} / \text{Valor dos recursos de custeio previstos em contrato}) \times 100$	$\geq 60\%   10$ pontos $< 60\% \text{ e } \geq 40\%   5$ pontos $< 40\%   0$ ponto	1	10	1.200.000,00	49.244,18	4%
2	CG1.1.2	Execução de Recursos Extracontratuais	$(\text{Valor dos recursos financeiros extracontratuais executados} / \text{Valor total dos recursos de custeio executado}) \times 100$	$\geq 40\%   10$ pontos $< 40\% \text{ e } \geq 20\%   5$ pontos $< 20\%   0$ ponto	1	10	49.244,18	49.244,18	100%
3	CG1.2.1	Saúde Financeira	$(\text{Custo Real Total} / \text{Captação Real Total}) \times 100$	$\leq 100\%   10$ pontos $> 100\%   0$ ponto	5	50	900.743,79	1.014.621,49	113%
4	CG1.2.2	Adimplência	$(\text{Valor total vencido e não recebido} / \text{Valor total vencido}) \times 100$	$\leq 5\%   10$ pontos $> 5\% \text{ e } \leq 15\%   8$ pontos $> 15\% \text{ e } \leq 25\%   5$ pontos $> 25\%   0$ ponto	4	40	136.652,42	27.450,98	20,1%
5	CG1.3.1	Conformidade das despesas efetuadas pela OS	$(\text{Total das despesas em conformidade} / \text{Total de despesas efetivadas no Relatório de Prestação de Contas}) \times 100$	$=100\%   10$ pontos $< 100\%   0$ ponto	1	10	1.106.449,39	1.014.621,49	109%
6	CG1.4.1	Limite de gastos com pessoal	$(\text{Percentual do orçamento de pessoal executado em relação ao orçamento total previsto} / \text{Limite percentual de execução do orçamento de pessoal}) \times 100$	$\leq 100\%   10$ pontos $> 100\%   0$ ponto	1	10	400.000,00	252.613,41	63%
7	CG2.1.1	Conformidade de Despesas efetuadas pela OS	$(\text{Qtde de processos de aquisição concluídos com aplicação do regulamento aprovado} / \text{Qtde de processos de aquisição concluídos no período}) \times 100$	$=100\%   10$ pontos $< 100\%   0$ ponto	5	50	197	197	100%
8	CG2.2.1	Obrigações com Fornecedores	$(\text{Qtde de Notas Fiscais vencidas e liquidadas} / \text{Qtde de Notas Fiscais Vencidas}) \times 100$	$=100\%   10$ pontos $< 100\%   0$ ponto	5	50	146	146	100%
9	CG3.1.1	Aplicação de Regulamento de Seleção e Contratação de Pessoal	$(\text{Qtde de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos com aplicação do regulamento aprovado} / \text{Qtde de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos}) \times 100$	$=100\%   10$ pontos $> 100\%   0$ ponto	5	50	1	1	100%
10	CG3.1.2	Pessoal contratado de acordo com os requisitos quali quantitativos exigidos	$(\text{Qtde de postos de trabalho ocupados de acordo com o perfil exigido} / \text{Qtde de postos de trabalho ocupados}) \times 100$	$=100\%   10$ pontos $> 100\%   0$ ponto	4	40	1	1	100%
11	CG3.2.1	Capacitação dos Trabalhadores	$(\text{Qtde de eventos de capacitação de trabalhadores realizados de acordo com o Plano de Capacitação} / \text{Qtde de eventos de capacitação previstos no Plano de Capacitação}) \times 100$	$=100\%   10$ pontos $> 100\%   0$ ponto	2	20	4	4	100%
12	CG3.3.1	Cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	$(\text{Valor total de salários e encargos pagos} / \text{Valor total de salários e encargos devidos}) \times 100$	$=100\%   10$ pontos $> 100\%   0$ ponto	5	50	252.613,41	252.613,41	100%
13	CG3.3.2	Provisionamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	$(\text{Valor dos provisionamentos realizados} / \text{Valor dos provisionamentos devidos}) \times 100$	$=100\%   10$ pontos $< 100\%   0$ ponto	5	50	119.741,00	119.741,00	100%
14	CG4.1.1	Manutenção dos bens públicos	$(\text{Qtde de ações de manutenção executadas} / \text{Qtde de ações de manutenção previstas no Plano de Manutenção}) \times 100$	$=100\%   10$ pontos $< 100\% \geq 90\%   9$ pontos $< 90\% \text{ e } \geq 80\%   8$ pontos $< 80\%   0$ ponto	3	30	9	9	100%

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

15	CG4.2.1	Disponibilidade das Instalações	(Tempo de Indisponibilidade não programada das Instalações e Equipamentos / Tempo Total Previsto) X 100	=0%   10 pontos > 0% e ≤ 20%   8 pontos > 20% e ≤ 30%   5 pontos > 30%   0 ponto	2	20	720	0	0%
16	CG4.2.2	Satisfação - Dimensão Higiene	(Qtde de Avaliações Negativas na dimensão Higiene / Qtde de Profissionais que responderam sobre as adequação dos equipamentos e instalações para o trabalho) X 100	≤5%   10 pontos > 5% e ≤ 15%   5 pontos > 15%   0 ponto	1	10	43	0	0%
17	CG4.2.3	Satisfação - Dimensão Conforto	(Qtde de Avaliações Negativas na dimensão Conforto / Qtde de Profissionais que responderam sobre as adequação dos equipamentos e instalações para o trabalho) X 100	≤5%   10 pontos > 5% e ≤ 15%   5 pontos > 15%   0 ponto	1	10	43	3	7%
18	CG4.2.4	Satisfação - Dimensão Segurança	(Qtde de Avaliações Negativas na dimensão Segurança / Qtde de Profissionais que responderam sobre as adequação dos equipamentos e instalações para o trabalho) X 100	≤5%   10 pontos > 5% e ≤ 15%   5 pontos > 15%   0 ponto	1	10	43	3	7%
19	CG4.2.5	Condições de Uso de instalações e equipamentos	(Qtde de equipamentos e instalações em condições de uso / Qtde de equipamentos e instalações vistoriados) x 100	= 100%   10 pontos < 100% e ≥ 80%   9 pontos < 80% e ≥ 60%   8 pontos < 60%   0 ponto	2	20	6	6	100%
20	CG5.1.1	Prestação de Contas do Contrato de Gestão	(Qtde de Relatórios de Prestação de Contas tempestivos/ Qtde de Relatórios previstos) x 100	=100%   10 pontos < 100%   0 ponto	5	50	1	1	100%
21	CG5.2.1	Manifestação dos Conselhos da OS	(Qtde de Relatórios de Prestação de Contas ou Técnicos submetidos ao Conselho/ Qtde de Relatórios previstos) x 100	=100%   10 pontos < 100%   0 ponto	5	50	1	1	100%
22	CG5.3.1	Implementação do Plano de Melhoria da Gestão	(Qtde de ações de melhoria concluídas/ Qtde de ações de melhoria previstas) x 100	=100%   10 pontos < 100%   0 ponto	3	30	1	1	100%
23	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
24	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
<b>COMPONENTE FINALÍSTICO - CF</b>									
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	76	127%
26	CF1.2.1	Quantidade de Eventos	(Qtde de Eventos Realizados / Qtde de Eventos Previstos no Plano de Comunicação e Marketing) X 100	≥80%   10 pontos < 80% e ≥ 60%   5 pontos < 60%   0 ponto	5	50	2	2	100%
27	CF1.2.2	Participação Quantitativa em Eventos	(Qtde de Pessoas Participantes / Qtde Prevista no Plano do Evento) X 100	=100%   10 pontos ≥ 90% < 100%   8 pontos ≥ 80% < 90%   5 pontos < 80%   0 ponto	1	10	100	126	126%
28	CF1.2.3	Participação Quantitativa em Eventos	(Qtde de Avaliações Negativas / Qtde de Participantes do Evento) X 100	≤5%   10 pontos > 5% e ≤ 15%   5 pontos > 15%   0 ponto	2	20	126	0	0%
29	CF2.1.1	Ações de Prospecção	(Qtde de Prospecções Realizadas / Qtde de Prospecções Previstas no Plano de Ocupação) X 100	≥80%   10 pontos < 80% e ≥ 60%   5 pontos < 60%   0 ponto	5	50	0	0	0%

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

30	CF2.2.1	Ocupação de Salas	(Taxa de Ocupação de Salas Real / Taxa de Ocupação de Salas Prevista no Plano de Ocupação) X 100	=100%   10 pontos < 100% e ≥ 90%   9 pontos < 90% e ≥ 80%   8 pontos < 80%   0 ponto	3	30	<b>5124,378</b>	<b>5717,8</b>	112%
31	CF2.3.1	Conformidade de Ocupação	(Qtde de empresas em conformidade / Qtde empresas residentes) X 100	> 90%   10 pontos > 60% e ≤ 90%   8 pontos > 40% e ≤ 60%   5 pontos < 40%   0 ponto	2	20	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
32	CF2.3.2	Satisfação de Ocupação	(Qtde de Avaliações Negativas / Qtde Total de Residentes) X 100	≤ 5%   10 pontos > 5% e ≤ 15%   5 pontos > 15%   0 ponto	2	20	<b>129</b>	<b>6</b>	4,7%
33	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	<b>15</b>	<b>15</b>	100%
34	CF3.3.2	Satisfação de Ocupação	(Qtde de Avaliações Negativas / Qtde Total de Avaliações) X 100	≤ 5%   10 pontos > 5% e ≤ 15%   5 pontos > 15%   0 ponto	3	30	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	N/A
35	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	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	N/A
36	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	<b>611</b>	<b>635</b>	104%
37	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	<b>48</b>	<b>140</b>	292%
38	CF5.1.3	Satisfação com Serviços	(Qtde de Avaliações Negativas / Qtde de Participantes do Evento) X 100	≤ 5%   10 pontos > 5% e ≤ 15%   5 pontos > 15%   0 ponto	3	30	<b>86</b>	<b>0</b>	0%

## 6. Componente de Gestão

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

### 6.1. Gestão Orçamentária Financeira

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

CG1.1 – Executar Recursos Financeiros Extracontratuais		Meta	Alcance
CG1.1.1	Captação de Recursos Extracontratuais	60%	5%
<i>observações</i>	<p>Com o cenário de pandemia onde houve um esvaziamento do parque (poucos residentes e visitantes) e a falta de instrumento contratual (concessão do Tecnocentro), impossibilitou a associação de executar ações para a arrecadação extracontratual. Por outro lado, no 2º relatório de prestação de contas 2021 a associação pontuou a necessidade de revisão da meta deste indicador.</p> <p>A associação no trimestre avançou na estruturação de algumas ações para possibilitar, em 2022, após a assinatura do contrato de concessão, a implantação de termo de permissão de uso/serviços que possibilitará maior arrecadação extracontratual:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adequação dos termos de permissão de uso conforme orientação da PGE.</li> <li>- Assinatura dos aditivos dos termos de permissão de uso para a AEPTECBA.</li> <li>- Modelo de negócios coworking (revisão do instrumento junto à SECTI e UNEB, pois o Espaço Colaborar está sob a gestão da UNEB através de acordo de cooperação realizado antes da publicização.)</li> <li>- Auditório - elaboração de regulamento e modelo de negócios.</li> <li>- Edital da lanchonete - captação de possíveis interessados na locação do espaço Café do Parque e elaboração de edital.</li> <li>- Edital FINEP - aguardando resultado da seleção.</li> <li>- Adequação de espaço para exploração da área como aluguel de depósito e elaboração de regulamento.</li> <li>- Minuta do contrato para termo de permissão de uso das antenas de telefonia.</li> </ul> <p>Mesmo diante deste cenário, a associação teve uma pequena arrecadação no trimestre originada das seguintes receitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- R\$ 49.244,18, rendimentos de aplicações financeiras no semestre.</li> </ul>		
CG1.1.2	Execução de Recursos Extracontratuais	40%	100%
<i>observações</i>	<p>Todo recurso obtido através de receitas extracontratuais (R\$49.244,18) foi destinado para subsidiar o custeio do Parque.</p>		
CG1.2 – Manter a Saúde Financeira		Meta	Alcance
CG1.2.1	Saúde Financeira	100%	113%
<i>observações</i>	<p>O índice alcançado foi o quociente entre R\$1.014.621,49 das despesas e R\$900.743,79 das receitas EXCLUSIVAMENTE do período.</p> <p>Contudo, ampliando a visão para o período acumulado do resultado financeiro desde o início do contrato de gestão e considerando que a análise restrita de um resultado num curtíssimo prazo (3 meses) pode ser favorecida ou desfavorecida por variações sazonais, <b>a situação financeira deve</b></p>		

**ser avaliada como saudável, uma vez que acumula superávit de R\$230,7mil até o fechamento deste relatório (vide gráfico resultado histórico).** Tais variações são, inclusive, esperadas e refletidas no Plano Orçamentário Anual submetido à UMA.



CG1.2.2	Adimplência	5%	13%
<i>observações</i>	Até o fechamento deste relatório, mesmo com a publicação do contrato de concessão em 08/06/22, os termos aditivos para mudança de pólo ativo, que permitirá a gestão da arrecadação pela AEPTECBA, não foram concluídos. Desta forma, a arrecadação do trimestre foi através de DAE. De acordo com a planilha de acompanhamento de pagamentos dos DAes, fornecida pela SECTI. O valor de R\$23.205,84 do total de R\$173.767,44 devidos, deixou de ser recolhido no período, atingindo um percentual de 13% de inadimplência no trimestre.		
CG1.3 – Executar Orçamento		Meta	Alcance
CG1.3.1	Conformidade das despesas efetuadas pela OS	100%	109%
<i>observações</i>	O índice alcançado foi o quociente da razão entre R\$1.106.449,39 de despesas previstas e R\$1.014.621,49 de despesas realizadas, atingindo o percentual de 109%. O indicador foi considerado atendido, embora o parâmetro da avaliação descrito no Anexo I do Contrato de Gestão não contemplasse a possibilidade de desempenho superior a 100%, ou seja, despesas realizadas abaixo das despesas previstas.		
CG1.4 – Executar despesas de pessoal respeitando o limite contratual		Meta	Alcance
CG1.4.1	Limite de gastos com pessoal	100%	63%
<i>observações</i>	As despesas com pessoal realizadas no período (R\$252.613,41) representam 25% da receita contratual, para o mesmo período (R\$1.000.000,00), cumprindo, dessa forma, o limite contratual de 40%. O alcance do indicador é o resultado da razão entre 25% e 40% (63%). Fórmula do indicador aplicada: <b>Percentual do orçamento de pessoal em relação ao orçamento total previsto = 0,2526</b> <b>Limite percentual de execução do orçamento de pessoal previsto = 0,40</b> <b>CG1.4 = (0,2526/0,40) x 100 = 63%</b>  Há divergência no Anexo I do Contrato de Gestão entre os parâmetros de desempenho que ora consideram cumprido, ora não cumprido. Foi admitida a possibilidade de erro de digitação no texto do contrato e dessa forma, assumido o parâmetro mais coerente com as boas práticas.		

A gestão financeira com o uso das boas práticas do planejamento financeiro tem comprovado a necessidade de constante alinhamento a fim de revisar e alinhar as metas orçamentárias e os objetivos da OS.

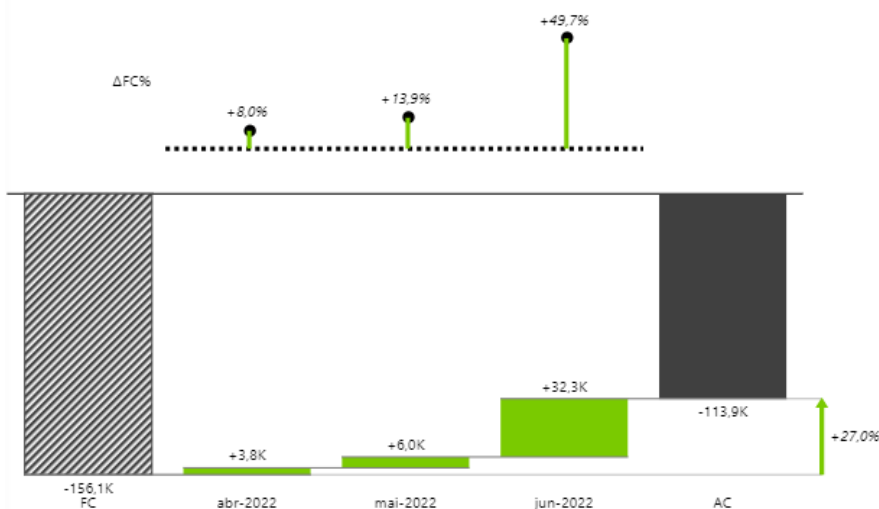
A partir dos fechamentos mensais, as prioridades são revisitadas e norteiam o processo decisório de modo a garantir uma boa execução dos recursos financeiros. Parte dessa dinâmica visa capturar as ocorrências nas previsões do resultado em busca de acurácia, sem, contudo, comprometer as decisões de caráter imprevisíveis.

Contrato de Gestão nº 001/2020 - abr/2022 a jun/2022

Descricao	Previsto	Realizado	±	Δ%
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 950.383</b>	<b>R\$ 900.743,79</b>	<b>-R\$ 49.639</b>	<b>-5%</b>
TAXAS DE OCUPAÇÃO	R\$ 0		R\$ 0	0%
REPASSE FINANCEIRO SECTI	R\$ 917.675	R\$ 868.206,14	-R\$ 49.469	-5%
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 0	R\$ 2,38	R\$ 2	0%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 32.708	R\$ 32.535,27	-R\$ 173	-1%
OUTRAS RECEITAS	R\$ 0		R\$ 0	0%
<b>DESPESAS</b>	<b>-R\$ 1.077.513</b>	<b>-R\$ 995.835,58</b>	<b>R\$ 81.678</b>	<b>-8%</b>
PESSOAL	-R\$ 254.408	-R\$ 252.613,41	R\$ 1.795	-1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 603.042	-R\$ 580.195,06	R\$ 22.847	-4%
DESPESAS GERAIS	-R\$ 139.250	-R\$ 86.782,80	R\$ 52.467	-38%
DESPESAS COM MANUTENÇÕES	-R\$ 72.983	-R\$ 66.762,00	R\$ 6.221	-9%
TRIBUTÁRIAS	R\$ 0		R\$ 0	0%
FINANCEIRAS	-R\$ 7.829	-R\$ 9.482,31	-R\$ 1.653	21%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-R\$ 28.936</b>	<b>-R\$ 18.785,91</b>	<b>R\$ 10.150</b>	<b>-35%</b>
BENS PERMANENTES	-R\$ 28.936	-R\$ 18.785,91	R\$ 10.150	-35%
REFORMAS E BENFEITORIAS	R\$ 0		R\$ 0	0%
<b>Total</b>	<b>-R\$ 156.066</b>	<b>-R\$ 113.877,70</b>	<b>R\$ 42.189</b>	<b>-27%</b>

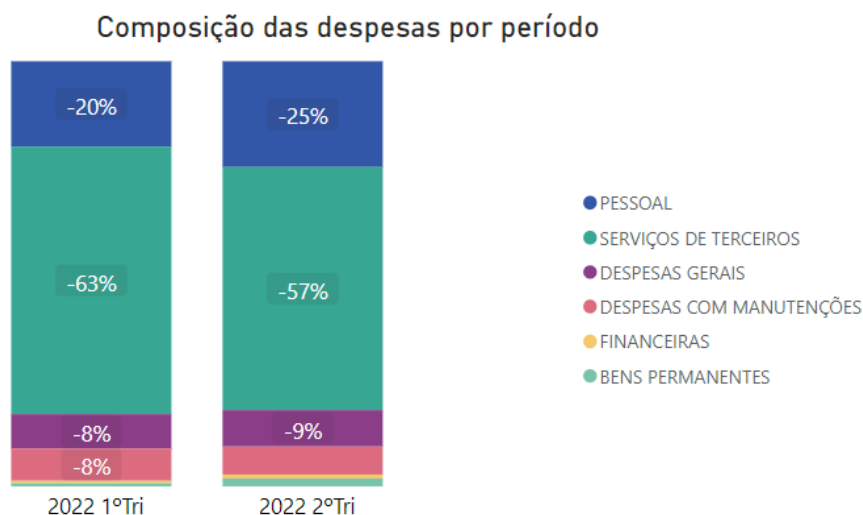
Os desvios aqui destacados na receita do custeio: -R\$49mil e na categoria de despesas gerais: +R\$52mil são mitigadas parcialmente entre si devido aos valores da receita de custeio prevista serem mensuradas com base na receita contratual e as despesas com energia elétrica e água também fazerem parte da previsão da OS (embora sejam objeto da contrapartida econômica da SECTI).

Realizado e Previsto por Mes-Ano





A elevação da categoria de pessoal entre o 1º e 2º trimestre deve-se ao ingresso de mais um colaborador na equipe (cfe. Anexo III). Consequentemente a essa elevação, a redução relativa da categoria de serviços de terceiros.



A partir de junho/22 a OS exigiu dos fornecedores de serviços a emissão do documento fiscal dentro da própria competência, a fim de dar celeridade nos processos de apuração fiscal e evitar provisões dessas despesas. Portanto, não há registros de saldos provisionados de prestadores de serviços em 30/6/2022. No entanto, há saldos de despesas provisionadas com pessoal devido à natureza dessa categoria (férias, 13º, encargos etc.).

Em MAIO/2022 houve o repasse das parcelas de junho a agosto/22.

DATA REPASSE	TIPO	COMPETÊNCIA (valores em R\$1,00)			
		JUN'22	JUL'22	AGO'22	SOMA
27/05/2022	CUSTEIO	283.864	283.864	283.864	851.594

Essencial destacar a obrigatoriedade do diferimento desse montante para reconhecimento em seu devido mês de competência. Em razão disso, a liquidação antecipada em maio não reflete totalmente nas demonstrações de resultado (instrumento de gestão de planejamento financeiro: orçamento) do mesmo período (apenas junho).

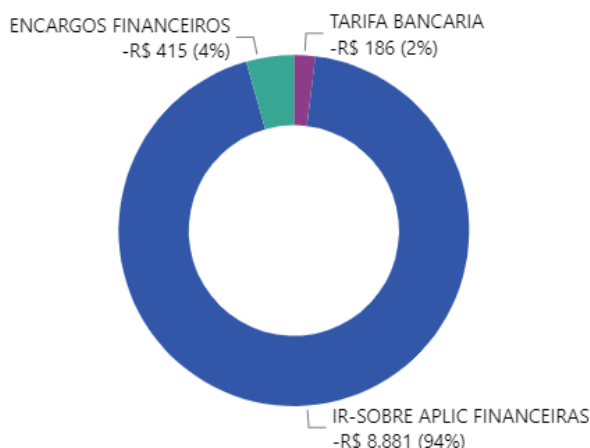
O repasse de R\$657.026,69 em dezembro/2021 destinado a investimentos (aditivo 001/2021) diferido para reconhecimento no resultado (receita) à medida em que as despesas para execução do objeto do aditivo são realizadas, foram apropriadas em seus devidos meses, conforme quadro abaixo:

Descricao	abr-2022	mai-2022	jun-2022	Total
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 295.641,75</b>	<b>R\$ 128.425,99</b>	<b>R\$ 63.443,34</b>	<b>R\$ 487.511,08</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>-R\$ 295.641,75</b>	<b>-R\$ 120.445,99</b>	<b>-R\$ 63.443,34</b>	<b>-R\$ 479.531,08</b>
ANDRE LAZARO DE AVILA OLIVEIRA		-R\$ 400,00	-R\$ 330,00	-R\$ 730,00
BLUE TINTAS LTDA		-R\$ 548,98		-R\$ 548,98
BRUNA RIBEIRO MENDES	-R\$ 13.718,97	-R\$ 10.783,97	-R\$ 15.956,15	-R\$ 40.459,09
CBL- CASA DAS BORRACHAS LTDA		-R\$ 1.105,00		-R\$ 1.105,00
CLAND CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	-R\$ 175.767,64	-R\$ 99.118,74	-R\$ 39.049,06	-R\$ 313.935,44
DAMIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		-R\$ 170,10		-R\$ 170,10
J L S ARAUJO & CIA LTDA		-R\$ 210,00		-R\$ 210,00
MZ COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	-R\$ 3.475,96		-R\$ 1.013,23	-R\$ 4.489,19
PARCOL PARAFUSOS COMERCIAL LTDA		-R\$ 1.109,20		-R\$ 1.109,20
PG MARMORES E GRANITOS EIRELI	-R\$ 90.046,98			-R\$ 90.046,98
RENILDA FERREIRA DA SILVA 14029638821		-R\$ 7.000,00	-R\$ 7.000,00	-R\$ 14.000,00
TUBASA TUBOS DE ACO DE SALVADOR LTDA	-R\$ 5.632,20		-R\$ 94,90	-R\$ 5.727,10
VALDELICE DA SILVA GOMES 70576785504	-R\$ 7.000,00			-R\$ 7.000,00
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>-R\$ 7.980,00</b>		<b>-R\$ 7.980,00</b>
HIDRO SOLO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		-R\$ 7.980,00		-R\$ 7.980,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

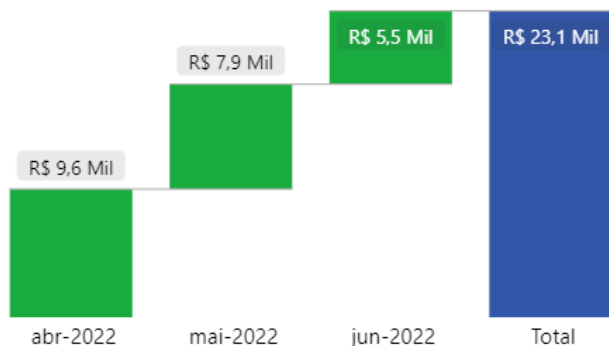
Dessa forma, as despesas e receitas se anulam, evitando, efeitos positivos ou negativos no resultado e indicadores. Tais registros, também foram desconsiderados da análise do cumprimento das metas orçamentárias, bem como análise da composição das receitas e despesas. Contudo, para apuração dos indicadores do grupo CG2 (Gestão de Aquisições) tais despesas foram consideradas.

O resultado financeiro líquido do período, somou um montante de R\$23,1mil (R\$32,5mil Receitas - R\$9,5mil Despesas). A OS não possui financiamentos e as despesas dessa categoria são majoritariamente afetadas pelas aplicações financeiras, as quais são remuneradas entre 92% e 95% do CDI (aplicações automáticas).

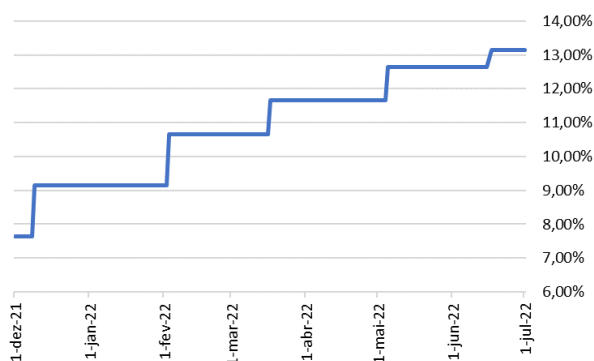
### Composição das despesas financeiras do período



### Resultado financeiro líquido do período



### Taxa SELIC



Fonte: CETIP

A elevação da taxa Selic e os recursos oriundos da SECTI aplicados em CDB (DI) no momento do ingresso (repasse de custeio e aditivo contratual), contribuíram com um incremento de 57% no resultado financeiro do trimestre (comparado com o trimestre anterior).

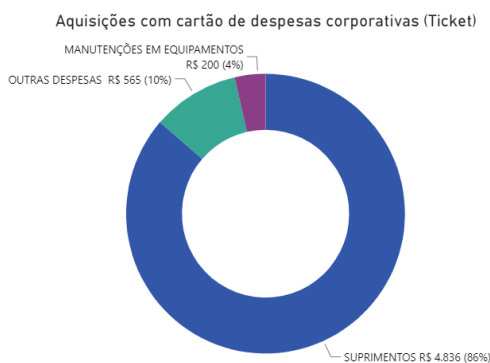
Em razão de parte dos recursos aplicados serem de origem do aditivo contratual, uma proporção dos rendimentos totais (R\$7,1mil) estão alocados no projeto para custear despesas relacionadas ao mesmo.

## 6.2. 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 2º Relatório de Aquisições de 2022 (Anexo II), foram realizados 197 registros de aquisição de bens e serviços, e concluídos os 197 processos de aquisições no período, dos quais, todos atenderam às regras definidas no Regulamento de Compras.</p> <p>Deste montante, 51 foram executados com a utilização dos recursos do caixa, e 146 foram faturadas. Incluídas no <b>ANEXO II</b>, 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>As demais aquisições (51) foram compras diretas com a utilização dos recursos do caixa (cartão ticket empresarial).</p> <p>As comprovações de pagamento dos fornecedores são apresentadas no <b>ANEXO I</b>, 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>		

As aquisições com utilização de recursos do pequeno caixa (51) somaram R\$5.601,26 para atendimento às demandas emergenciais (majoritariamente área de 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.



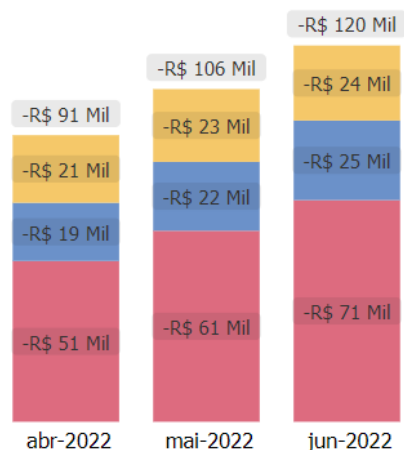
### 6.3. Gestão de Pessoal

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>	No 2º Trimestre de 2022, foi realizada a contratação de 1 profissional. Os documentos referentes aos requisitos do processo de seleção e contratação estão detalhados no Anexo III.		
CG3.1.2	Pessoal contratado de acordo com os requisitos quali-quantitativos exigidos	100%	100%
<i>observações</i>	Os requisitos quali-quantitativos apresentados no processo seletivo e que embasaram o processo de decisão da escolha da profissional selecionada estão apresentados no Anexo III.		
CG3.2 – Capacitar os Trabalhadores		Meta	Alcance
CG3.2.1	Capacitação dos Trabalhadores	100%	100%
<i>observações</i>	<p>No Plano Anual de Desenvolvimento Individual e Capacitações foram previstas a realização de 4 treinamentos no 2º trimestre de 2022.</p> <p>Conforme apresentado no Anexo III, podemos observar as comprovações da realização de 4 capacitações no período, sendo eles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Treinamento do X-Process (módulo de cadastro de produtos);</li> <li>- 1 Treinamento do X-Process (módulo de Estoque);</li> <li>- 1 Treinamento do X-Process (módulo de Compras);</li> <li>- 1 Treinamento do X-Process (módulo Fiscal)</li> </ul>		
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 segundo trimestre de 2022, o total das obrigações trabalhistas somaram um valor de R\$252.613,41, que incluem a folha de pagamento, previdência, FGTS e Receita Federal.</p> <p>Como pode ser observado no <b>Anexo III</b> 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\$119.741,00, conforme <b>ANEXO III</b>, ITEM 7 - Relatório de Provisionamento dos Encargos Trabalhistas.</p>		

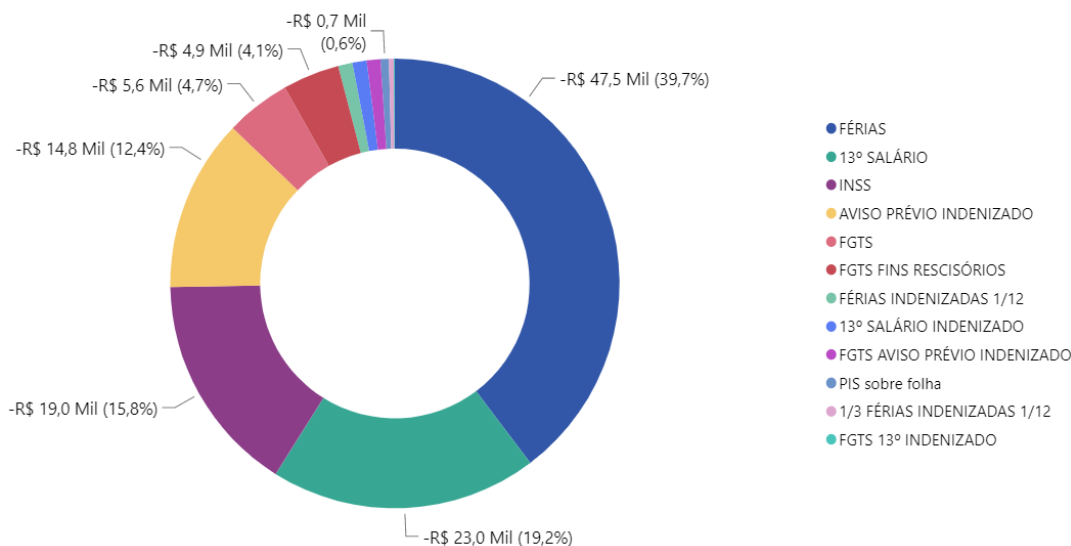
O volume provisionado determina um importante instrumento de gestão do fluxo de caixa, uma vez que o saldo acumulado deve ser levado em consideração na determinação das disponibilidades comprometidas com tal passivo (liquidez).

Saldo das provisões de despesas com pessoal

● REMUNERAÇÃO ● ENCARGOS SOCIAIS ● RESCISÕES



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 (20% do saldo provisionado) ocorreriam em possibilidade de rescisão de contrato de trabalho sem justa causa.

Portanto, não houve redução da composição do passivo durante o trimestre em razão de não haver vencimento/pagamento neste período.

#### 6.4. Gestão Patrimonial

CG4.1 – Executar a Manutenção dos Bens		Meta	Alcance
CG4.1.1	Manutenção dos bens públicos	100%	100%
<i>observações</i>	De acordo com o Plano Anual de Manutenção de 2022, foram previstas a realização de 9 manutenções preventivas para o 2º trimestre, sendo monitorados os elevadores, o sistema de climatização e sistema à vácuo. Conforme apresentado no Anexo IV, as manutenções foram realizadas conforme programado, sendo cumprida a realização das 9 ações previstas.		
CG4.2 – Dispor de Equipamentos e Instalações Adequados à Realização das Atividades		Meta	Alcance
CG4.2.1	Disponibilidade das Instalações	0%	0%
<i>observações</i>	Para mensuração desse indicador foram considerados os equipamentos recebidos em condição de operantes, neste caso elevadores, climatização e sistema hidrossanitário à vácuo, onde a OS realizou a contratação dos serviços de manutenções preventivas. Considerando que os equipamentos possuem manutenções preventivas e estas foram realizadas conforme programação (mensal).  No plano de Manutenção foram previstas 720 horas de indisponibilidade programada para a realização de eventuais manutenções corretivas nos equipamentos, e no 2º trimestre de 2022 houveram 2 ocorrências de quedas de energia que juntas somaram aproximadamente 56 horas. Ao considerarmos os 3 principais equipamentos avaliados, tivemos no período 168 horas de indisponibilidade. Desta forma, não houveram indisponibilidades não programadas dos equipamentos no período uma vez que das 720 horas de indisponibilidade programada, restaram 552 horas programadas para a indisponibilidade dos equipamentos, conforme apresentado no Anexo IV.		
CG4.2.2	Satisfação - Dimensão Higiene	5%	0%
<i>observações</i>	Em junho de 2022 foi realizada uma pesquisa de satisfação onde foram obtidas 43 respostas no total, das quais 10 respostas foram de empresas residentes, 14 de ICTs, 3 de instituições de ensino e 16 de empresas incubadas. Em relação ao critério de higiene, tivemos um êxito de 0% de insatisfação, alcançando 43 respostas neutras e positivas.		
CG4.2.3	Satisfação - Dimensão Conforto	5%	7%
<i>observações</i>	Em junho de 2022 foi realizada uma pesquisa de satisfação onde foram obtidas 43 respostas no total, das quais 10 respostas foram de empresas residentes, 14 de ICTs, 3 de instituições de ensino e 16 de empresas incubadas. Em relação ao critério de conforto, tivemos 3 das 43 respostas negativas, que representam 7% de insatisfação. É importante ressaltar que um dos aspectos que podem ter impactado diretamente nesta avaliação foram as recorrentes quedas de energia, que ocorreram ao longo do semestre. Durante os eventos, as		

	<p>áreas externas ficaram sem energia, e as salas com a disponibilidade parcial de energia. Fato este não ocasionado pela gestão da Associação, já que a subestação ainda necessita de intervenções e é um equipamento sob a responsabilidade de manutenção do Governo do Estado.</p> <p>Desta forma, mesmo com as eventualidades tivemos 93% das respostas neutras e positivas, valor considerável, uma vez que representam 40 dos 43 formulários preenchidos, uma vez que a amostragem é relativamente baixa e o indicador torna-se sensível dentro deste contexto.</p>		
CG4.2.4	Satisfação - Dimensão Segurança	5%	7%
<i>observações</i>	<p>Em junho de 2022 foi realizada uma pesquisa de satisfação onde foram obtidas 43 respostas no total, das quais 10 respostas foram de empresas residentes, 14 de ICTs, 3 de instituições de ensino e 16 de empresas incubadas.</p> <p>Em relação ao critério de segurança, tivemos 3 das 43 respostas negativas, que representam 7% de insatisfação.</p> <p>Desta forma, mesmo com as eventualidades tivemos 93% das respostas neutras e positivas, valor considerável, uma vez que representam 40 dos 43 formulários preenchidos, uma vez que a amostragem é relativamente baixa e o indicador torna-se sensível dentro deste contexto.</p>		
CG4.2.5	Condições de Uso de instalações e equipamentos	100%	100%
<i>observações</i>	<p>No 2º Semestre de 2022 foi realizada uma vistoria junto a equipe da CMA para a avaliação dos principais elementos operacionais do Tecnocentro.</p> <p>Os itens passíveis de avaliação apresentaram conformidade, atendendo as condições esperadas de uso das instalações e equipamentos, conforme apresentado no Anexo IV.</p>		

## 6.5. 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>	O último relatório de prestação de contas foi apresentado em maio/2022 à SECTI. A partir do 2º trimestre de 2022 foi alinhado junto à CMA a entrega do relatório trimestral no mês subsequente ao encerramento do trimestre (julho) como prazo final.		
CG5.3 – Executar o Plano de Melhoria da Gestão		Meta	Alcance
CG5.3.1	Implementação do Plano de Melhoria da Gestão	100%	100%
<i>observações</i>	Conforme plano de ação exposto no item 7.5 deste, relatório foi concluído dentro do prazo 1 (uma) ação de melhoria proposta pela SECTI para o período em análise.		
CG5.4 – Cumprir Cláusulas Contratuais		Meta	Alcance
CG5.4.1	Cumprimento de Cláusula Contratual	0	0
<i>observações</i>	A OS conduziu seus processos administrativos e operacionais, submetendo-os às exigências pactuadas no Contrato de Gestão lançando mão de instrumentos de boas práticas de gestão e governança. Não há registros de descumprimentos contratuais nos relatórios técnicos da CMA.		
CG5.4.2	Responsabilização de irregularidade pelos órgãos de controle	0	0
<i>observações</i>	Não houve notificação de irregularidades atribuídas à OS por órgãos de controle no período.		



## 7. Componente Finalístico

### 7.1. Disseminação da Cultura Inovadora/Empreendedora/de Compartilhamento

CF1.1 – Divulgar material científico/ tecnológico/ de empreendedorismo		Meta	Alcance
CF1.1.1	Ações de mídia	80%	126,7%
<i>observações</i>	No período, foram realizadas 57 postagens no feed do Instagram - incluindo os reels, além dos conteúdos disponibilizados no <i>stories</i> , 2 postagens no feed do Facebook, além dos conteúdos compartilhados no <i>stories</i> , 13 postagens no feed do LinkedIn e 02 eventos transmitidos ao vivo e vídeos compartilhados no canal do Youtube. O Plano de Comunicação e Marketing de 2022 previu a divulgação de 60 conteúdos trimestrais e foram realizados 76 conteúdos. Ver Anexo V.		
CF1.2 – Realizar eventos de disseminação e integração		Meta	Alcance
CF1.2.1	Quantidade de Eventos	80%	100%
<i>observações</i>	No Plano de Comunicação e Marketing foi previsto para o 2º semestre deste ano a realização de 02 eventos e 02 eventos foram realizados, conforme planejado. Um dos eventos realizados no período foi ' <b>A Hora Delas - Rodadas de Negócios</b> ', correalizado pelo Comitê de Empreendedorismo do Grupo Mulheres do Brasil - Núcleo Salvador e o Parque Tecnológico da Bahia, o evento aconteceu no dia 26 de março (sábado), das 9h às 12h, no auditório do Parque, onde mulheres empreendedoras de diferentes áreas e modelos de empresas puderam falar sobre seus produtos e serviços. O segundo evento correalizado pelo Parque Tecnológico e o Movimento iamtheCODE foi o ' <b>Hackathon IamtheCODE</b> ', que aconteceu nos dias 11 e 12 de junho (sábado e domingo), no auditório e Espaço Colaborar do Parque, e teve o objetivo de promover uma imersão em programação para meninas e mulheres de 13 a 20 anos. Ver Anexo V		
CF1.2.2	Participação Quantitativa em Eventos	100%	126%
<i>observações</i>	Para os dois eventos foi previsto no Plano de Comunicação e Marketing de 2022 uma participação mínima de 100 pessoas no total e 126 pessoas compareceram. Ver Anexo V.		
CF1.2.3	Participação Quantitativa em Eventos	5%	0%
<i>observações</i>	Após a realização dos eventos supracitados foram encaminhadas duas pesquisas de satisfação por e-mail para todos os participantes do encontro, com o intuito de obter feedback sobre o evento. Para o ' <b>A Hora Delas - Rodadas de Negócios</b> ' foram recebidas 7 respostas e para o ' <b>Hackathon IamtheCODE</b> ', 10 respostas. <b>O percentual máximo de satisfação foi alcançado em ambas - 100% das pessoas que responderam consideraram o evento bom ou muito bom em todos os aspectos.</b> Ver Anexo V.		
CF1.3 – Participar de eventos externos		Meta	Alcance
CF1.3.1	Participações Nacionais	80%	150%

<i>observações</i>	A meta de participações nacionais prevista no Plano de Comunicação e Marketing foi de 2 eventos e o realizado foram 03 eventos para promover e integrar o Parque Tecnológico da Bahia com o ecossistema de inovação do Brasil. No período, o Parque Tecnológico participou e apoiou alguns eventos nacionais de relevância para o ecossistema de inovação brasileiro, são eles: o Fórum Amazonas - Proposições para Retomada do Desenvolvimento Sustentável e Inovador; o Startupi - Innovation Tour (Roadshow realizado em todos os estados do Brasil, com a presença dos principais ambientes de inovação de cada ecossistema); e o InovAtiva Experience, evento que marca o encerramento dos ciclos de aceleração do InovAtiva Brasil e de Impacto e busca fortalecer o ecossistema de inovação por meio de painéis, interações, treinamentos de pitch e apresentações para bancas de investidores, no formato de demoday. Ver Anexo V.		
CF1.3.2	Participações Internacionais	80%	n/a
<i>observações</i>	Não foi prevista no Plano de Comunicação e Marketing de 2022 nenhuma participação em evento internacional para o primeiro semestre deste ano. Não houve participação do Parque Tecnológico da Bahia em evento internacional no período em questão. Ver Anexo V.		

## 7.2. Gestão da ocupação dos espaços (salas e lotes)

Para o 2ª trimestre de 2022 os efeitos da não assinatura do contrato de concessão perduraram até o último mês de avaliação do período, haja vista que a assinatura só ocorreu no último mês do trimestre e os processos de aditivo dos termos de permissão de uso foram iniciados. No entanto, a associação elaborou metas para o plano de ocupação a fim de apoiar a SECTI no quesito técnico, além de divulgar o edital de residentes como meta para o 2º semestre no atendimento de empresas visitantes do Parque. Desta forma, os indicadores abaixo serão apenas comentados em torno das ações de apoio da OS sem a aferição do seu alcance.

CF2.1 – Prospeccionar e sensibilizar empresas e instituições de CT&I		Meta	Alcance
CF2.1.1	Ações de Prospecção	80%	100%
<i>observações</i>	Para o 1º semestre de 2022 não foram previstas ações de prospecção de empresas e instituições, sendo que as ações de prospecção foram agrupadas no 2º semestre devido pela perspectiva de lançamento do edital para as empresas residentes. Conforme apresentado no Plano Anual de Ocupação e no Anexo VI.		
CF2.2 – Atrair e selecionar empresas		Meta	Alcance
CF2.2.1	Ocupação de Salas	85%	94,8%
<i>observações</i>	Conforme apresentado no Anexo VI, no 1º semestre de 2022 alcançamos uma taxa de ocupação de aproximadamente 95%, ultrapassando a meta de 85% prevista no Plano de Ocupação de 2022.		
CF2.2.2	Ocupação dos Lotes	n/a	n/a
<i>observações</i>	Previsto para início a partir de 2023.		
CF2.3 – Acompanhar as empresas residentes		Meta	Alcance
CF2.3.1	Conformidade de Ocupação	90%	n/a
<i>observações</i>	A avaliação das empresas para verificar a conformidade em relação à ocupação está prevista para ser iniciada após a transferência dos termos de permissão de uso para a OS. Até o final do trimestre os termos de ocupação estavam em processo de transferência para a associação.		
CF2.3.2	Satisfação de Ocupação	5%	4,7%
<i>observações</i>	Para avaliar a satisfação da ocupação, consideramos as 43 respostas obtidas no mês de junho de 2022, que incluem empresas residentes, instituições de ensino e pesquisa, ICTs e empresas incubadas. A avaliação da satisfação foi feita a partir da média dos resultados obtidos da avaliação da satisfação com a segurança, higiene e conforto.		

### 7.3. Incubação de Empresas

A gestão da Áity Incubadora faz parte dos serviços atribuídos à AEPTECBA de acordo com o contrato de gestão nº001/2020. 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 2021/2022, 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:

CF3.1 – Prospectar e sensibilizar empresas e empreendedores		Meta	Alcance
CF3.1.1	Ações de Prospecção	80%	100%
<i>observações</i>	Foi previsto no Plano de Incubação a prospecção de 15 empresas para participação de processo seletivo na Áity Incubadora e realizadas 15 prospecções. Ver Anexo VII.		
CF3.2 – Atrair e selecionar empresas e empreendedores		Meta	Alcance
CF3.2.1	Empresas Incubadas	100%	100%
<i>observações</i>	<p>Através do trabalho liderado pela SECTI e Agência Uneb de Inovação em anos anteriores, com apoio da AEPTECBA, o objetivo de selecionar 11 empresas para o programa de incubação lançado em 2020 foi alcançado, 100% de adesão ao programa e ocupação de salas na incubadora. Conforme última apuração, realizada em junho de 2022, a incubadora permanece com a sua capacidade máxima ocupada, conforme demonstrado no Anexo VI - Relatório da Gestão da Ocupação.</p> <p>Os últimos editais da Áity Incubadora 001/2022 e 002/2022, desta vez lançados pela Associação das Empresas do Parque Tecnológico da Bahia, foram desatrelados à ocupação física no Tecnocentro. O programa de incubação foi desenhado para ser 100% online, com o intuito de promover uma interiorização do empreendimento, permitindo que startups de ecossistemas de inovação do interior do</p>		

estado possam participar, sem a necessidade de mudança para Salvador. Os processos seletivos, encerrados em 12/04/2022 e 31/05/2022, contemplaram 14 vagas no total e 07 startups foram selecionadas. Estamos atualmente em processo de formalização com essas empresas para início do novo programa de incubação (todas estarão juntas no mesmo ciclo). Ver Anexo VII.			
CF3.3 – Assessorar a empresa nos aspectos técnicos/ gestão/ negócios		Meta	Alcance
CF3.3.1	Assessorias Realizadas	80%	n/a
<i>observações</i>	<p>O relatório semestral das assessorias realizadas não foi apresentado pelo SEBRAE até o fechamento deste relatório. Foram alegados problemas no sistema do SEBRAE e a troca da equipe gestora do programa como justificativa pelo atraso, conforme e-mail enviado pela instituição disponibilizado ao final deste relatório, bem como a promessa de entregar o documento até dia 15/07/2022.</p> <p>Apesar de não ter ingerência sobre o trabalho, a AEPTECBA tem apoiado a instituição, sempre que necessário, nas atividades desenvolvidas. Cabe ressaltar que a meta estabelecida no Plano de Incubação de 2022 para o período não será considerada para efeito de pontuação, visto que a AEPTECBA ainda não foi incluída na gestão da Áity, por meio de aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica vigente, processo que segue em curso. Ver Anexo VII.</p>		
CF3.3.2	Satisfação de Ocupação	5%	0%
<i>observações</i>	<p>Das 16 respostas apresentadas no formulário de pesquisa realizado em Junho de 2022, considerando os aspectos da incubadora, climatização, especialistas, salas de reunião, trilha de desenvolvimento e wifi, obtivemos um percentual de 0% de insatisfação. Ver Anexo IX.</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, como já mencionado, 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.</p> <p>Conforme relatório encaminhado pela Agência Uneb de Inovação, referente ao período de 2020 a 2022, algumas atividades foram realizadas pela AUI com os empreendedores, porém os monitoramentos não foram concluídos e nem tampouco tabulados. Ver Anexo VII.</p>		
CF3.4.2	Graduações	80%	n/a
<i>observações</i>	<p>O ciclo do programa de incubação em curso na Áity Incubadora, referente ao edital lançado em 2020, não foi concluído ainda, portanto, não há como ter empresas graduadas no período. Ver Anexo VII.</p>		
CF4.1 - Prospear fontes de recursos		Meta	Alcance
CF4.1.1	Ações de Prospecção de Fontes de Recursos	80%	100%
<i>observações</i>	<p>Durante o primeiro semestre de 2022, a Área de Inovação e Empreendedorismo da AEPTECBA fez algumas ações para prospecção de fontes de recursos com foco nas empresas residentes e incubadas do Parque. A citar, neste período, o início do processo de parceria com a Ventiur Aceleradora, empresa que possui conexão com uma grande rede de investidores e fundos de investimentos. A Progema, residente do Parque, passou pelo processo seletivo da aceleradora para captação de investimentos por intermédio da AEPTECBA. Atualmente, está em curso a elaboração de um termo de cooperação entre o Parque Tecnológico da Bahia e a Ventiur Aceleradora para ações conjuntas como a realização de eventos para o ecossistema de inovação, o lançamento de oportunidades e a viabilização de investimentos em startups.</p>		

CF4.1.2	Aceleração de Empresas	n.a	n.a
<i>observações</i>	No âmbito da gestão da Áity Incubadora, considera-se o conceito de Aceleração como o processo de Investimento de Capital na empresa, diferenciando-se do processo de Incubação, onde são realizados processos de preparação da empresa e organização da sua gestão. Não há registro de empresas aceleradas no período, de acordo com o Relatório de Atividades Desenvolvidas na Áity Incubadora pela Agência Uneb de Inovação - período 2020 a 2022.		
CF4.2 - Monitorar investimentos nas incubadas		Meta	Alcance
CF4.2.1	Investimentos em Incubadas	n.a	n.a
<i>observações</i>	Nada foi informado no Relatório de Atividades Desenvolvidas na Áity Incubadora pela Agência Uneb de Inovação - período 2020 a 2022 sobre investimentos em incubadas.		

## 7.4. Gestão de Serviços Compartilhados

CF5.1 – Gerenciar a prestação de serviços compartilhados		Meta	Alcance
CF5.1.1	Disponibilidade de Serviços	100%	102,9%
<i>observações</i>	<p>Foi previsto no Plano de Serviços a disponibilização de 616 horas para utilização do auditório e 180 horas para reparos e manutenções necessárias no espaço, mobiliários e equipamentos do auditório. No entanto, no 2º trimestre foram necessárias somente 149 horas para a realização de manutenção e desta forma, 635 horas foram disponibilizadas para utilização do equipamento. Para a utilização do coworking, foram previstas 558 horas e disponibilizadas 573 horas, pois o espaço foi cedido nos dias 11 e 12 de junho (sábado e domingo) para realização do Hackathon IamtheCode, que utilizou o espaço por 15 horas no total. <b>A meta de disponibilidade do auditório e coworking no 2º trimestre foi de 1.174 horas e o realizado foi de 1.208 horas.</b></p> <p><b>OBS:</b> o Colaborar ainda não está sob administração da AEPTECBA, pois o aditivo elaborado para que a associação faça parte da gestão juntamente com a Agência Uneb de Inovação, está em processo de aprovação pela SECTI, para posterior assinatura. Apesar da UNEB ainda ser a responsável pelo espaço legalmente, através do Acordo de Cooperação Técnica 003/2020 firmado com a SECTI, estabelecemos meta de disponibilidade do serviço no Plano de Serviços de 2022, para o segundo trimestre, em virtude do processo que está em curso. Ver Anexo VIII</p>		
CF5.1.2	Utilização de Serviços	100%	722%
<i>observações</i>	<p>Foi previsto no Plano de Serviços de 2022 a utilização de 318 horas de coworking e auditório e foram realizadas 2.295 horas de utilização, resultando em um atingimento de 722% da meta. O número muito acima da meta prevista se deu, principalmente, em função da solicitação pontual da Softrends para que seus 12 funcionários trabalhassem no coworking de 01/04/2022 a 12/05/2022, em função da reforma da sua sala no Parque. Ver Anexo VIII</p>		
CF5.1.3	Satisfação com Serviços (quantidade de avaliações negativas)	5%	0%
<i>observações</i>	<p>A AEPTECBA realizou uma pesquisa com as empresas do Parque Tecnológico para mensurar a satisfação com os serviços e o resultado foi satisfatório, não havendo nenhuma avaliação negativa. Os detalhes desta pesquisa foram disponibilizados no anexo IX do Relatório de Prestação de Contas do 2º Trimestre.</p>		

## **7.5. Plano de Ação de Melhoria**

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

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



<b>ASSUNTO:</b> Atender recomendações da CMA referentes ao 1º e 2º Relatórios de Atividades <b>DATA PREVISÃO:</b> <b>RESPONSÁVEL PELO PLANO DE AÇÃO:</b> Cristine Araújo <b>OBJETIVO:</b> 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	31/03/2022	Elaborar planilha de apuração matricial (competência vs caixa)	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	Edilda	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, como cupons fiscais, enviados pela AEPTEcBa com o conteúdo ilegível, dificultando assim a sua análise por parte desta CMA	Escritório	Maria Luiza	10/04/2022	Criar anexo I a partir dos arquivos eletrônicos originais	Zero	↑ 100%
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%

## 8. Demonstrativo de receitas e despesas do período

### 8.1. Resumo das movimentações financeiras do período

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01 /04/2022 a 30/06/2022

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)	1.928.964,12	Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ 1.028,09
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>891.152,60</b>	Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 1.335.500,00
Repasse Públicos no Período - Custeio	283.864,66	<b>TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (g)</b>	<b>R\$ 1.336.528,09</b>
Repasse Públicos no Período - Custeio (Receita Diferida)	567.729,31		
Repasse Públicos de período anterior - Custeio	0,00	<b>Saldo Atual em Caixa (h)</b>	<b>R\$ 234,12</b>
Repasse Públicos no Período - Investimento: Aditivo (001/21)	0,00		
Resultado de Aplicações Financeiras	39.556,25		
Reembolso de despesas	0,00		
Outras receitas	2,38		
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (a+b)</b>	<b>2.820.116,72</b>		
<b>Total de saídas (c)</b>	<b>1.483.354,51</b>		
Despesas de Custeio	1.456.588,60		
Despesas Pagas do Período	1.068.171,83		
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	380.167,80		
Despesas Antecipadas de Períodos Posteriores (Despesa Diferida)	8.248,97		
Despesas de Investimento	26.765,91		
Despesas Pagas do Período	26.765,91		
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00		
<b>TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (a+b-c)</b>	<b>1.336.762,21</b>	<b>CONCILIAÇÃO (a+b-c) - (g+h) = 0</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SALDO REMANESCENTE			
Total do Saldo no Período (a+b-c)	1.336.762,21		
Despesas a Pagar (e)	362.171,34		
Despesas a Pagar - Custeio	362.171,34		
Despesas a Pagar - Investimento	0,00		
Receitas a Receber (f)	0,00		
Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	0,00		
Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	0,00		
<b>SALDO REMANESCENTE (a+b-c) - (e+f)</b>	<b>974.590,87</b>		

## 6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO (ADITIVO 001/2021)</b>		<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA</b>	
Saldo Financeiro do Período Anterior (a)	547.754,74	Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ 146.279,34
Total de entradas (b)	7.120,99	Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 0,00
Repasse Públicos no Período - Custeio	0,00	<b>TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (g)</b>	<b>R\$ 146.279,34</b>
Repasse Públicos no Período - Custeio (Receita Diferida)	0,00		
Repasse Públicos de período anterior - Custeio	0,00		
Repasse Públicos no Período - Investimento: Aditivo (001/21)	0,00		
Resultado de Aplicações Financeiras	7.120,99		
Reembolso de despesas	0,00		
Outras receitas	0,00		
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (a+b)</b>	<b>554.875,73</b>		
Total de saídas (c)	408.596,39		
Despesas de Custeio	400.616,39		
Despesas Pagas do Período	395.139,41		
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	5.476,98		
Despesas Antecipadas de Períodos Posteriores (Despesa Diferida)	0,00		
Despesas de Investimento	7.980,00		
Despesas Pagas do Período	7.980,00		
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00		
<b>TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (a+b-c)</b>	<b>146.279,34</b>	<b>CONCILIAÇÃO (a+b-c) - (g) = 0</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO REMANESCENTE</b>			
Total do Saldo no Período (a+b-c)	146.279,34		
Despesas a Pagar (e)	39.368,18		
Despesas a Pagar - Custeio	39.368,18		
Despesas a Pagar - Investimento	0,00		
Receitas a Receber (f)	0,00		
Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	0,00		
Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	0,00		
<b>SALDO REMANESCENTE (a+b-c) - (e+f)</b>	<b>106.911,16</b>		

## 8.2. Demonstrativo sintético de receitas e despesas do período

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período<sup>1</sup>

1. Receitas Operacionais	abr/22		mai/22		jun/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	0,00	0,00	0,00	0,00		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		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		0,00
1.1.4 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Posteriores	0,00	0,00	851.593,97	0,00	0,00	0,00	851.593,97	0,00		0,00
<b>(A) Total de Repasses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.593,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.593,97</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.2 Outras Receitas										
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	16.981,90	0,00	13.191,69	0,00	9.382,66	0,00	39.556,25	0,00		0,00
1.2.2 Outras receitas operacionais	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	2,38	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		0,00
<b>(B) Total de Outras Receitas</b>	<b>16.981,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.194,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.382,66</b>	<b>0,00</b>	<b>39.558,63</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Geral das Receitas Operacionais</b>	<b>16.981,90</b>	<b>0,00</b>	<b>864.788,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.382,66</b>	<b>0,00</b>	<b>891.152,60</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

2. Despesas de Custeio	abr/22		mai/22		jun/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	-36.215,20	-9.684,80	-48.544,21	-10.670,59	-49.775,40	-10.694,86	-134.534,81	-10.694,86	-145.229,67	-6.435,31
2.1.1.2 Férias	0,00	-5.100,00	0,00	-5.503,34	0,00	-5.566,12	0,00	-16.169,46	-16.169,46	-2.969,30
2.1.1.3 13º Salário	0,00	-3.825,00	0,00	-4.127,50	0,00	-4.174,59	0,00	-12.127,09	-12.127,09	0,00
2.1.1.4 Bolsa Estágio	-1.320,67	0,00	-1.593,60	0,00	-1.615,60	0,00	-4.529,87	0,00	-4.529,87	0,00
2.1.1.5 Encargos e Benefícios	-3.370,40	-19.188,77	-19.233,00	-20.706,30	-16.731,77	-20.839,17	-43.297,57	-27.333,74	-70.631,31	-18.419,19
2.1.1.6 Redução de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outrc	0,00	-1.543,83	0,00	-1.665,91	0,00	-716,27	0,00	-3.926,01	-3.926,01	0,00
<b>(A) Subtotal (Recursos Humanos)</b>	<b>-40.906,27</b>	<b>-39.342,40</b>	<b>-69.370,81</b>	<b>-42.673,64</b>	<b>-68.122,77</b>	<b>-41.991,01</b>	<b>-182.362,25</b>	<b>-70.251,16</b>	<b>-252.613,41</b>	<b>-27.823,80</b>
2.2 Serviço de Terceiros	-20.435,80	-179.284,22	-159.622,46	-188.977,05	-207.509,56	-175.718,80	-387.567,82	-213.627,24	-601.195,06	-303.056,59
<b>(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)</b>	<b>-20.435,80</b>	<b>-179.284,22</b>	<b>-159.622,46</b>	<b>-188.977,05</b>	<b>-207.509,56</b>	<b>-175.718,80</b>	<b>-387.567,82</b>	<b>-213.627,24</b>	<b>-601.195,06</b>	<b>-303.056,59</b>
2.3 Despesas Gerais	-70.370,57	-15.184,77	-29.672,84	-19.906,27	-29.870,24	-15.311,58	-129.913,65	-15.982,21	-145.895,86	-18.428,70
<b>(C) Subtotal (Despesas Gerais)</b>	<b>-70.370,57</b>	<b>-15.184,77</b>	<b>-29.672,84</b>	<b>-19.906,27</b>	<b>-29.870,24</b>	<b>-15.311,58</b>	<b>-129.913,65</b>	<b>-15.982,21</b>	<b>-145.895,86</b>	<b>-18.428,70</b>
2.4 Despesas com Manutenção	-178.369,83	-35.760,78	-137.721,16	-27.117,78	-42.754,81	-60.232,18	-358.845,80	-62.310,73	-421.156,53	-30.849,47
<b>(D) Subtotal (Manutenções)</b>	<b>-178.369,83</b>	<b>-35.760,78</b>	<b>-137.721,16</b>	<b>-27.117,78</b>	<b>-42.754,81</b>	<b>-60.232,18</b>	<b>-358.845,80</b>	<b>-62.310,73</b>	<b>-421.156,53</b>	<b>-30.849,47</b>

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

2. Despesas de Custeio	abr/22		mai/22		jun/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)		
2.5 Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Subtotal (Tributárias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Financeiras	-4.289,52	0,00	-3.010,99	0,00	-2.181,80	0,00	-9.482,31	0,00	-9.482,31	-9,24	-9,24
(F) Subtotal (Financeiras)	-4.289,52	0,00	-3.010,99	0,00	-2.181,80	0,00	-9.482,31	0,00	-9.482,31	-9,24	-9,24
<b>Total Geral das Despesas com Custeio</b>	<b>-314.371,99</b>	<b>-269.572,17</b>	<b>-399.398,26</b>	<b>-278.674,74</b>	<b>-350.439,18</b>	<b>-293.253,57</b>	<b>-1.068.171,83</b>	<b>-362.171,34</b>	<b>-1.430.343,17</b>	<b>-380.167,80</b>	<b>-380.167,80</b>

3. Despesa de Investimento	abr/22		mai/22		jun/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	-22.775,91	0,00	-3.990,00	0,00	0,00	0,00	-26.765,91	0,00	-26.765,91	0,00	0,00
<b>Total Geral das Despesas de Investimento</b>	<b>-22.775,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.765,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.765,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)</b>	<b>-337.147,90</b>	<b>-269.572,17</b>	<b>-403.388,26</b>	<b>-278.674,74</b>	<b>-350.439,18</b>	<b>-293.253,57</b>	<b>-1.094.937,74</b>	<b>-362.171,34</b>	<b>-1.457.109,08</b>	<b>-380.167,80</b>	<b>-380.167,80</b>

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período (ADITIVO 001/2021)

1. Receitas Operacionais	abr/22		mai/22		jun/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
1.1.4 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Posteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(A) Total de Repasses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2 Outras Receitas										
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	3.048,28	0,00	2.389,44	0,00	1.683,27	0,00	7.120,99	0,00		
1.2.2 Outras receitas operacionais	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>(B) Total de Outras Receitas</b>	<b>3.048,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral das Receitas Operacionais</b>	<b>3.048,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120,99</b>	<b>0,00</b>

2. Despesas de Custeio	abr/22		mai/22		jun/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2 Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4 Bolsa Estágio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5 Encargos e Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.6 Reedição de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outrr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(A) Subtotal (Recursos Humanos)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2 Serviço de Terceiros	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
<b>(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3 Despesas Gerais	-54.131,65	0,00	-3.535,28	-8,00	-1.446,13	0,00	-59.113,06	0,00	-59.113,06	0,00
<b>(C) Subtotal (Despesas Gerais)</b>	<b>-54.131,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.535,28</b>	<b>-8,00</b>	<b>-1.446,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.113,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.113,06</b>	<b>0,00</b>
2.4 Despesas com Manutenção	-173.111,03	-16.375,58	-116.564,51	-9.713,78	-25.350,81	-39.368,18	-315.026,35	-39.368,18	-354.394,53	-5.476,98
<b>(D) Subtotal (Manutenções)</b>	<b>-173.111,03</b>	<b>-16.375,58</b>	<b>-116.564,51</b>	<b>-9.713,78</b>	<b>-25.350,81</b>	<b>-39.368,18</b>	<b>-315.026,35</b>	<b>-39.368,18</b>	<b>-354.394,53</b>	<b>-5.476,98</b>

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

2.5	Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>(E) Subtotal (Tributárias)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.6	Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>(F) Subtotal (Financeiras)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral das Despesas com Custeio</b>	<b>-234.242,68</b>	<b>-16.375,58</b>	<b>-127.099,79</b>	<b>-9.721,78</b>	<b>-33.796,94</b>	<b>-39.368,18</b>	<b>-395.139,41</b>	<b>-39.368,18</b>	<b>-434.507,59</b>	<b>-5.476,98</b>

3. Despesa de Investimento	abr/22		mai/22		jun/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	-3.990,00	0,00	-3.990,00	0,00	0,00	0,00	-7.980,00	0,00	-7.980,00	0,00
<b>Total Geral das Despesas de Investimento</b>	<b>-3.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)</b>	<b>-238.232,68</b>	<b>-16.375,58</b>	<b>-131.089,79</b>	<b>-9.721,78</b>	<b>-33.796,94</b>	<b>-39.368,18</b>	<b>-403.119,41</b>	<b>-39.368,18</b>	<b>-442.487,59</b>	<b>-5.476,98</b>

### 8.3. Demonstrativo analítico de receitas e despesas do período

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

Tabela 04 - Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período

1. Receitas Operacionais		abr/22		mai/22		jun/22		TOTAL PERÍODO	
		Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber
<b>1.1</b>	<b>Receitas</b>								
1.1.1	Repasso do Contrato de Gestão - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	851.593,97	0,00	0,00	0,00	851.593,97	0,00
	<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.593,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.593,97</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2</b>	<b>Outras Receitas</b>								
1.2.1	Resultado de Aplicações Financeiras	16.981,90	0,00	13.191,69	0,00	9.382,66	0,00	39.556,25	0,00
1.2.2	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	2,38	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>Subtotal</b>	<b>16.981,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.194,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.382,66</b>	<b>0,00</b>	<b>39.558,63</b>	<b>0,00</b>
<b>(A) Total Geral das Receitas Operacionais</b>		<b>16.981,90</b>	<b>0,00</b>	<b>864.788,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.382,66</b>	<b>0,00</b>	<b>891.152,60</b>	<b>0,00</b>
2. Despesas de Custeio		abr/22		mai/22		jun/22		TOTAL PERÍODO	
		Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
<b>2.1</b>	<b>Despesas com Recursos Humanos</b>								
<b>2.1.1</b>	<b>Remunerações</b>								
2.1.1.1	Salários	-36.215,20	-9.684,80	-48.544,21	-10.670,59	-49.775,40	-10.694,86	-134.534,81	-10.694,86
2.1.1.2	Férias	0,00	-5.100,00	0,00	-5.503,34	0,00	-5.566,12	0,00	-16.169,46
2.1.1.3	13º Salário	0,00	-3.825,00	0,00	-4.127,50	0,00	-4.174,59	0,00	-12.127,09
2.1.1.4	Bolsa Estágio	-1.320,67	0,00	-1.598,60	0,00	-1.615,60	0,00	-4.529,87	0,00
	<b>Subtotal (Recursos Humanos)</b>	<b>-37.535,87</b>	<b>-18.609,80</b>	<b>-50.137,81</b>	<b>-20.301,43</b>	<b>-51.391,00</b>	<b>-20.435,57</b>	<b>-139.064,68</b>	<b>-38.991,41</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Encargos Sociais</b>								
2.1.2.1	INSS	0,00	-14.254,50	-11.994,00	-15.381,82	-12.877,80	-15.480,54	-24.811,80	-20.305,06
2.1.2.2	FGTS	0,00	-4.386,00	-3.672,00	-4.732,86	0,00	-4.763,21	-7.634,40	-6.247,67
2.1.2.3	PIS sobre a Folha de Pagamento	0,00	-548,27	-459,00	-591,62	-495,30	-595,42	-954,30	-781,01
2.1.2.4	Rescisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	0,00	-1.543,88	0,00	-1.665,91	0,00	-716,27	0,00	-3.926,01
	<b>Subtotal (Encargos)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.732,60</b>	<b>-16.065,00</b>	<b>-22.372,21</b>	<b>-13.373,10</b>	<b>-21.555,44</b>	<b>-33.400,50</b>	<b>-31.259,75</b>



6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

2.1.3	Benefícios e Insumos de Pessoal	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.1.3.1	Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	Vale Alimentação	-3.370,40	0,00	-3.168,00	0,00	-3.358,67	0,00	-9.897,07	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
	<b>Subtotal (Benefícios)</b>	<b>-3.370,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.358,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.897,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>Subtotal Despesas de Pessoal</b>	<b>-40.906,27</b>	<b>-39.342,40</b>	<b>-69.370,81</b>	<b>-42.673,64</b>	<b>-68.122,77</b>	<b>-41.991,01</b>	<b>-182.362,25</b>	<b>-70.251,16</b>
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	-31,63	-1.209,21	-34,42	-1.213,21	-33,21	-3.634,42	-33,21
2.2.2	Assessoria de RH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Assessoria de TI	-280,80	-2.931,26	-2.852,33	-2.923,47	-4.965,51	-2.981,43	-8.098,64	-3.060,36
2.2.4	ASSESSORIA JURÍDICA	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-3.000,00	0,00	-4.500,00	0,00
2.2.5	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	-3.170,00	0,00	-2.570,00	0,00	-7.379,50	0,00	-13.119,50	0,00
2.2.6	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	-10.120,00	-10.066,40	-10.000,00	-10.120,00	-8.000,00	-20.186,40	-8.173,60
2.2.7	ASSESSORIA EM PROJETOS	-14.273,00	-67,00	-12.758,28	-588,72	-8.588,72	0,00	-35.620,00	0,00
2.2.8	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	-39.186,45	-30.702,60	-43.412,48	-42.497,55	-43.412,48	-73.200,15	-52.811,26
2.2.9	SEGURANÇA	0,00	-88.579,71	-69.402,19	-91.044,18	-90.510,64	-81.817,90	-159.912,83	-101.528,96
2.2.10	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	-38.368,17	-30.061,45	-39.473,78	-39.234,43	-39.473,78	-69.295,88	-48.019,85
	<b>Subtotal (Serviços de Terceiros)</b>	<b>-20.435,80</b>	<b>-179.284,22</b>	<b>-159.622,46</b>	<b>-188.977,05</b>	<b>-207.509,56</b>	<b>-175.718,80</b>	<b>-387.567,82</b>	<b>-213.627,24</b>
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	-468,91	0,00	-337,54	0,00	-915,89	0,00	-1.722,34	0,00
2.3.2	Material de Limpeza	0,00	0,00	0,00	-2.197,10	-2.483,10	0,00	-2.483,10	0,00
2.3.3	Material de Copa e Cozinha	-612,70	0,00	-1.266,15	0,00	-683,90	-249,00	-2.562,75	-249,00
2.3.4	Material Elétrico	-5.352,50	0,00	-417,48	-2.271,10	-2.458,80	0,00	-8.228,78	0,00
2.3.5	Material Hidráulico	-9.738,41	0,00	-1.722,90	-8,00	-1.760,73	0,00	-13.222,04	0,00
2.3.6	Material de Construção	-47.216,52	0,00	-2.442,89	0,00	-2.666,90	0,00	-49.926,31	0,00
2.3.7	Combustível	-2.778,30	0,00	-5.739,20	0,00	-3.439,60	0,00	-11.957,10	0,00
2.3.8	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	-189,36	0,00	-144,00	0,00	-333,36	0,00
2.3.9	Licenças de Software	-2.163,21	-239,90	-963,21	-239,90	-963,21	0,00	-4.089,63	0,00
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	-1.316,39	0,00	-1.272,62	0,00	-3.937,00	0,00
2.3.12	ALUGUEL DE VAN	0,00	-14.936,10	-14.269,95	-14.936,10	-14.931,62	-14.936,10	-29.201,57	-15.606,73
2.3.13	Locação de Impressora	-210,00	0,00	-210,00	0,00	-210,00	0,00	-630,00	0,00
2.3.14	Eventos e Confraternizações	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	0,00	0,00	-6,00	0,00	-18,00	0,00	-24,00	0,00
2.3.17	FRETES E SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.18	Refeição/Transporte Extra	-482,03	-8,77	-791,77	-254,07	-321,87	-126,48	-1.595,67	-126,48
2.3.19	Associações e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>Subtotal (Despesas Gerais)</b>	<b>-70.370,57</b>	<b>-15.184,77</b>	<b>-29.672,84</b>	<b>-19.906,27</b>	<b>-29.870,24</b>	<b>-15.311,58</b>	<b>-129.913,65</b>	<b>-15.982,21</b>

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

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	-2.384,00	-4.648,80	-2.508,20
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	-13.444,59	-274,38	-10.842,67	-215,68	-15.852,71	-319,12	-40.139,97	-319,12
2.4.4	Sistema Hidráulico e Elétrico	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
2.4.5	Manutenção Predial	-164.625,24	-16.202,40	-109.673,04	-9.498,10	-9.498,10	-42.629,06	-283.796,38	-42.629,06
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-Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8	OUTRAS MANUTENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9	OUTRAS MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS	-300,00	-200,00	-200,00	-120,00	-120,00	0,00	-620,00	0,00
<b>Subtotal (Despesas com Manutenção)</b>		<b>-178.369,83</b>	<b>-35.760,78</b>	<b>-137.721,16</b>	<b>-27.117,78</b>	<b>-42.754,81</b>	<b>-60.232,18</b>	<b>-358.845,80</b>	<b>-62.310,73</b>
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
<b>Subtotal (Tributos)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-68,97	0,00	-43,38	0,00	-73,90	0,00	-186,25	0,00
2.6.2	IR-sobre aplic financeiras	-3.807,88	0,00	-2.965,03	0,00	-2.107,90	0,00	-8.880,81	0,00
2.6.3	IOF-sobre aplic financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4	Encargos financeiros	-412,67	0,00	-2,58	0,00	0,00	0,00	-415,25	0,00
<b>Subtotal (Tributos)</b>		<b>-4.289,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.010,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.181,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.482,31</b>	<b>0,00</b>
3. Despesas de Investimento		abr/22		mai/22		jun/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	-7.559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.559,98	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	-15.215,93	0,00	-3.990,00	0,00	0,00	0,00	-19.205,93	0,00
<b>Total (Despesas de Investimento)</b>		<b>-22.775,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.765,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)</b>		<b>-337.147,90</b>	<b>-269.572,17</b>	<b>-403.388,26</b>	<b>-278.674,74</b>	<b>-350.439,18</b>	<b>-293.253,57</b>	<b>-1.094.937,74</b>	<b>-362.171,34</b>

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

Tabela 04 - Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período (ADITIVO 001/2021)

1. Receitas Operacionais		abr/22		mai/22		jun/22		TOTAL PERÍODO	
		Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber
<b>1.1</b>	<b>Receitas</b>								
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2</b>	<b>Outras Receitas</b>								
1.2.1	Resultado de Aplicações Financeiras	3.048,28	0,00	2.389,44	0,00	1.683,27	0,00	7.120,99	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>Subtotal</b>	<b>3.048,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120,99</b>	<b>0,00</b>
<b>(A)</b>	<b>Total Geral das Receitas Operacionais</b>	<b>3.048,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120,99</b>	<b>0,00</b>
2. Despesas de Custeio		abr/22		mai/22		jun/22		TOTAL PERÍODO	
		Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
<b>2.1</b>	<b>Despesas com Recursos Humanos</b>								
<b>2.1.1</b>	<b>Remunerações</b>								
2.1.1.1	Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4	Bdca Estágio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Subtotal (Recursos Humanos)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Encargos Sociais</b>								
2.1.2.1	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3	PIS sobre a Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4	Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Subtotal (Encargos)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

2.1.3	Benefícios e Insumos de Pessoal	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.1.3.1	Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>Subtotal (Benefícios)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Subtotal Despesas de Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.2	Serviços de Terceiros	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.2.1	Assessoria Contábil-Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Assessoria de RH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Assessoria de TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7	ASSESSORIA EM PROJETOS	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
2.2.8	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9	SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Subtotal (Serviços de Terceiros)</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0,00</b>

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Material de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Material Elétrico	0,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	-210,00	0,00
2.3.5	Material Hidráulico	-9.108,16	0,00	-1.497,00	-8,00	-1.446,13	0,00	-12.051,29	0,00
2.3.6	Material de Construção	-45.023,49	0,00	-1.828,28	0,00	0,00	0,00	-46.851,77	0,00
2.3.7	Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.9	Licenças de Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.12	ALUGUEL DE VAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.13	Locação de Impressora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.17	FRETES E SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.18	Refeição/Transporte Extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.19	Associações e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>Subtotal (Despesas Gerais)</b>	<b>-54.131,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.535,28</b>	<b>-8,00</b>	<b>-1.446,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.113,06</b>	<b>0,00</b>

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	CLIMATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Sistema de Combate a Incêndio	-13.444,59	-274,38	-10.842,67	-215,68	-15.852,71	-319,12	-40.139,97	-319,12
2.4.4	Sistema Hidráulico e Elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	Manutenção Predial	-159.666,44	-16.101,20	-105.721,84	-9.498,10	-9.498,10	-39.049,06	-274.886,38	-39.049,06
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-Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8	OUTRAS MANUTENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9	OUTRAS MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal (Despesas com Manutenção)</b>		<b>-173.111,03</b>	<b>-16.375,58</b>	<b>-116.564,51</b>	<b>-9.713,78</b>	<b>-25.350,81</b>	<b>-39.368,18</b>	<b>-315.026,35</b>	<b>-39.368,18</b>
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
<b>Subtotal (Tributos)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2	IR-sobre aplic financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3	IOF-sobre aplic financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4	Encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal (Tributos)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Despesas de Investimento		abr/22		mai/22		jun/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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Softwares e Sistema Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7	OUTROS BENS PERMANENTES	-3.990,00	0,00	-3.990,00	0,00	0,00	0,00	-7.980,00	0,00
<b>Total (Despesas de Investimento)</b>		<b>-3.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)</b>		<b>-238.232,68</b>	<b>-16.375,58</b>	<b>-131.089,79</b>	<b>-9.721,78</b>	<b>-33.796,94</b>	<b>-39.368,18</b>	<b>-403.119,41</b>	<b>-39.368,18</b>

## 8.4. Demonstrativo dos recursos provisionados e comprometidos no período

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

Tabela 05 - Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período

Recursos Provisionados					
Recursos Provisionados com Pessoal	Saldo Anterior	2º Trimestre	Baixas	Saldo	
FÉRIAS	31.371,12	16.169,46	0,00	47.540,58	
13º SALÁRIO	10.869,99	12.127,09	0,00	22.997,08	
INSS	11.616,51	7.357,10	0,00	18.973,61	
FGTS	3.379,29	2.263,70	0,00	5.642,99	
PIS sobre folha	422,48	283,01	0,00	705,49	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	12.403,42	3.031,79	599,95	14.835,26	
FÉRIAS INDENIZADAS 1/12	1.033,78	252,68	50,05	1.236,41	
1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 1/12	344,54	84,21	16,64	412,11	
13º SALÁRIO INDENIZADO	1.033,78	252,68	50,05	1.236,41	
FGTS 13º INDENIZADO	82,68	20,21	4,03	98,86	
FGTS AVISO PRÉVIO INDENIZADO	992,18	242,51	47,97	1.186,72	
FGTS FINS RESCISÓRIOS	4.064,86	1.010,56	199,94	4.875,48	
<b>Subtotal</b>	<b>77.614,63</b>	<b>43.095,00</b>	<b>968,63</b>	<b>119.741,00</b>	
Recursos Provisionados Relativos a Serviços	Saldo Anterior	2º Trimestre	Baixas	Saldo	
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	49.184,62	82.598,93	131.783,55	0,00	
SEGURANÇA	88.579,71	177.159,42	265.739,13	0,00	
ASSESSORIA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	
ASSESSORIA EM PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL-FINANCEIRA	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	
ASSESSORIA DE TI	2.923,47	5.846,94	8.770,41	0,00	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	5.000,00	16.000,00	21.000,00	0,00	
SUPORTE ADMINISTRATIVO	36.156,95	75.630,73	111.787,68	0,00	
ELEVADORES	2.384,00	4.768,00	7.152,00	0,00	
CLIMATIZAÇÃO	14.900,00	29.800,00	44.700,00	0,00	
SISTEMA HIDRÁULICO-ELÉTRICO	1.800,00	1.800,00	3.600,00	0,00	
ALUGUEL DE VAN	14.936,10	29.872,20	44.808,30	0,00	
<b>Subtotal</b>	<b>218.576,85</b>	<b>424.976,22</b>	<b>643.553,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Recursos Provisionados</b>	<b>296.191,48</b>	<b>468.071,22</b>	<b>644.521,70</b>	<b>119.741,00</b>	
Recursos comprometidos com fornecedores					
Fornecedor	Produto/Serviço	Recibo/ Nota Fiscal	Forma de Pagamento	Data de Pagamento	Total
99 TECNOLOGIA LTDA	TSP EM SERVIÇO EXTRA	Nr. 40299017	CARTEIRA	11/07/22	125,46
A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS I OUTRAS MANUTENÇÕES PRED IAI		Nr. 24925	RETENCAO DE IMPOSTO	05/07/22	179,00
A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS I OUTRAS MANUTENÇÕES PRED IAI		Nr. 24925	CARTEIRA	15/07/22	3.263,17
A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS I OUTRAS MANUTENÇÕES PRED IAI		Nr. 24925	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	137,83
AR TEMP ENGENHARIA LTDA	CLIMATIZAÇÃO	Nr. 27942	RETENCAO DE IMPOSTO	05/07/22	745,00
AR TEMP ENGENHARIA LTDA	CLIMATIZAÇÃO	Nr. 27797	RETENCAO DE IMPOSTO	05/07/22	745,00
AR TEMP ENGENHARIA LTDA	CLIMATIZAÇÃO	Nr. 27942	CARTEIRA	06/07/22	12.940,65
AR TEMP ENGENHARIA LTDA	CLIMATIZAÇÃO	Nr. 27942	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	149,00
AR TEMP ENGENHARIA LTDA	CLIMATIZAÇÃO	Nr. 27942	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	447,00
AR TEMP ENGENHARIA LTDA	CLIMATIZAÇÃO	Nr. 27942	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	96,85
AR TEMP ENGENHARIA LTDA	CLIMATIZAÇÃO	Nr. 27942	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	521,50
AR TEMP ENGENHARIA LTDA	CLIMATIZAÇÃO	Nr. 27797	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	96,85
AR TEMP ENGENHARIA LTDA	CLIMATIZAÇÃO	Nr. 27797	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	447,00
AR TEMP ENGENHARIA LTDA	CLIMATIZAÇÃO	Nr. 27797	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	149,00
AR TEMP ENGENHARIA LTDA	CLIMATIZAÇÃO	Nr. 27797	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	521,50
BRC TECNOLOGIA LTDA	ASSESSORIA DE TI	Nr. 27	RETENCAO DE IMPOSTO	05/07/22	78,93
BRC TECNOLOGIA LTDA	ASSESSORIA DE TI	Nr. 33	RETENCAO DE IMPOSTO	05/07/22	57,96
BRC TECNOLOGIA LTDA	ASSESSORIA DE TI	Nr. 34	RETENCAO DE IMPOSTO	05/07/22	78,93
BRC TECNOLOGIA LTDA	ASSESSORIA DE TI	Nr. 34	CARTEIRA	06/07/22	2.844,54
BRUNA RIBEIRO MENDES	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	Nr. 266	RETENCAO DE IMPOSTO	05/07/22	319,12
CLAND CONSTRUCAO E LOCAÇAO LTDA	OUTRAS MANUTENÇÕES PRED IAI	Nr. 816	RETENCAO DE IMPOSTO	05/07/22	2.147,70
CLAND CONSTRUCAO E LOCAÇAO LTDA	OUTRAS MANUTENÇÕES PRED IAI	Nr. 816	RETENCAO DE IMPOSTO	05/07/22	1.709,27
CLAND CONSTRUCAO E LOCAÇAO LTDA	OUTRAS MANUTENÇÕES PRED IAI	Nr. 816	CARTEIRA	11/07/22	35.192,09
COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DO SISTEMA DE TAXI	REFEIÇÃO EM SERVIÇO EXTRA	Nr. 1943	RETENCAO DE IMPOSTO	05/07/22	1,02
CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 8913	RETENCAO DE IMPOSTO	05/07/22	2.170,62
CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 20229002	RETENCAO DE IMPOSTO	05/07/22	2.170,62
CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 20229002	CARTEIRA	11/07/22	34.013,70
CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 8913	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	434,12
CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 8913	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	434,12
CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 8913	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	4.775,37

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 8913	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	1.302,37
CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 8913	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	282,18
CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 20229002	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	434,12
CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 20229002	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	434,12
CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 20229002	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	4.775,37
CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 20229002	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	1.302,37
CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 20229002	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	282,18
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE S/S	ASSESSORIA CONTÁBIL-FINANCEIRA	Nr. 1941	RETENCAO DE IMPOSTO	05/07/22	33,21
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER VICO	FGTS	Nr. 202206	CARTEIRA	07/07/22	3.983,97
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS	Nr. 202206	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	6.617,60
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS	Nr. 202206	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	4.077,26
GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	SEGURANÇA	Nr. 188850	RETENCAO DE IMPOSTO	05/07/22	1.683,25
GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	SEGURANÇA	Nr. 2108	RETENCAO DE IMPOSTO	05/07/22	30,15
GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	SEGURANÇA	Nr. 2107	RETENCAO DE IMPOSTO	05/07/22	2.377,49
GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	SEGURANÇA	Nr. 188850	CARTEIRA	11/07/22	26.376,53
GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	SEGURANÇA	Nr. 2108	CARTEIRA	11/07/22	478,53
GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	SEGURANÇA	Nr. 2107	CARTEIRA	11/07/22	37.255,30
GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	SEGURANÇA	Nr. 188850	CARTEIRA	20/07/22	3.703,15
GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	SEGURANÇA	Nr. 188850	CARTEIRA	20/07/22	336,65
GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	SEGURANÇA	Nr. 188850	CARTEIRA	20/07/22	336,65
GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	SEGURANÇA	Nr. 188850	CARTEIRA	20/07/22	218,82
GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	SEGURANÇA	Nr. 188850	CARTEIRA	20/07/22	1.009,95
GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	SEGURANÇA	Nr. 2108	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	3,92
GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	SEGURANÇA	Nr. 2108	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	66,34
GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	SEGURANÇA	Nr. 2108	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	18,09
GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	SEGURANÇA	Nr. 2108	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	6,03
GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	SEGURANÇA	Nr. 2107	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	309,07
GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	SEGURANÇA	Nr. 2107	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	5.230,48
GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	SEGURANÇA	Nr. 2107	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	1.426,50
GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	SEGURANÇA	Nr. 2107	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	475,50
GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	SEGURANÇA	Nr. 2107	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	475,50
MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	ELEVADORES	Nr. 10939	RETENCAO DE IMPOSTO	05/07/22	119,20
MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	ELEVADORES	Nr. 10853	RETENCAO DE IMPOSTO	05/07/22	119,20
MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	ELEVADORES	Nr. 10939	CARTEIRA	11/07/22	2.264,80
MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	SEGURANÇA	Nr. 19839	RETENCAO DE IMPOSTO	05/07/22	123,22
MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	SEGURANÇA	Nr. 19836	RETENCAO DE IMPOSTO	05/07/22	4.428,98
MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	SEGURANÇA	Nr. 19839	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	73,93
MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	SEGURANÇA	Nr. 19836	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	885,80
MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	SEGURANÇA	Nr. 19836	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	885,80
MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	SEGURANÇA	Nr. 19839	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	24,64
MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	SEGURANÇA	Nr. 19836	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	2.657,40
MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	SEGURANÇA	Nr. 19836	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	9.743,77
MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	SEGURANÇA	Nr. 19839	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	271,09
MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	SEGURANÇA	Nr. 19839	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	16,02
MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	SEGURANÇA	Nr. 19836	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	575,77
MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	SEGURANÇA	Nr. 19839	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	24,64
MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 22788	RETENCAO DE IMPOSTO	05/07/22	1.973,69
MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 22600	RETENCAO DE IMPOSTO	05/07/22	1.973,69
MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 22788	CARTEIRA	11/07/22	30.927,71
MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 22788	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	394,74
MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 22788	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	4.342,11
MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 22788	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	1.184,21
MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 22788	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	256,58
MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 22600	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	4.342,11
MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 22600	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	394,74
MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 22600	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	256,58
MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 22788	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	394,74
MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 22600	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	394,74
MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 22600	RETENCAO DE IMPOSTO	20/07/22	1.184,21
MINISTERIO DA FAZENDA	INSS	Nr. 202206	CARTEIRA	20/07/22	12.947,96
MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre folha	Nr. 202206	CARTEIRA	25/07/22	498,00
R G GUIMARAES BIOTECNOLOGIA	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	Nr. 49	RETENCAO DE IMPOSTO	05/07/22	173,60
R G GUIMARAES BIOTECNOLOGIA	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	Nr. 51	RETENCAO DE IMPOSTO	05/07/22	173,60
R G GUIMARAES BIOTECNOLOGIA	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	Nr. 51	CARTEIRA	05/07/22	7.826,40
ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA	ALUGUEL DE VAN	Nr. 844	RETENCAO DE IMPOSTO	05/07/22	670,63
ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA	ALUGUEL DE VAN	Nr. 838	RETENCAO DE IMPOSTO	05/07/22	670,63
ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA	ALUGUEL DE VAN	Nr. 844	CARTEIRA	11/07/22	14.265,47
WILLIAM PLACIDO CARVALHO DOS SANTOS 0324853653 MATERIAL DE COPA		Nr. 3057362022	Debito em Conta Corrente	01/07/22	249,00
<b>Total Recursos Comprometidos</b>					<b>320.044,97</b>

## 8.5. Dados dos recursos humanos

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022  
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) x 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	596,88	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 FERNANDA AMORIM TOURINHO	ASSESSORA EXECUTIVA	CLT	44	6.050,00	18.150,00	484,00	193,60	1.663,75	60,50	504,17	672,22	429,38	12.022,86		396,00	1.188,00	31.360,86	125.443,45
MARIA VERBÊNIA MACEDO LIMA	SECRETARIA EXECUTIVA	CLT	44	1.880,00	5.640,00	150,40	60,16	517,00	18,80	156,67	208,89	133,43	3.736,03		396,00	1.188,00	10.564,03	42.256,12
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
<b>TOTAL</b>				<b>50.005,00</b>	<b>150.015,00</b>	<b>4.000,40</b>	<b>1.600,16</b>	<b>13.751,38</b>	<b>500,05</b>	<b>4.167,08</b>	<b>5.556,11</b>	<b>3.548,97</b>	<b>99.372,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.168,00</b>	<b>9.504,00</b>	<b>258.891,44</b>	<b>1.035.565,75</b>



## 8.6. Relação de bens permanentes adquiridos no período

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

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	20/04/22	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	Nr. 388690	NOTEBOOK LENOVO V14 G2 ITL / WINDOWS 11 PRO	1	3.779,99	3.779,99	
s/n	20/04/22	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	Nr. 388690	NOTEBOOK LENOVO V14 G2 ITL / WINDOWS 11 PRO	1	3.779,99	3.779,99	
s/n	29/04/22	OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A	Nr. 51356	Access Point Wi-Fi 802.11 AC Indoor UniFi	1	1.573,95	1.573,95	
s/n	29/04/22	OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A	Nr. 51356	Access Point Wi-Fi 802.11 AC Indoor UniFi	1	1.573,95	1.573,95	
s/n	29/04/22	OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A	Nr. 51356	Access Point Wi-Fi 802.11 AC Indoor UniFi	1	1.573,95	1.573,95	
s/n	29/04/22	OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A	Nr. 51356	Access Point Wi-Fi 802.11 AC Indoor UniFi	1	1.573,95	1.573,95	
s/n	29/04/22	OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A	Nr. 51356	Access Point Wi-Fi 802.11 AC Indoor UniFi	1	1.573,95	1.573,95	
s/n	29/04/22	OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A	Nr. 51356	Controlador UniFi Cloud Key G2 Plus	1	1.782,26	1.782,26	
s/n	05/05/22	HIDRO SOLO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Nr. 11881	VASO PARA ESCORVA MOD. VE 4004/4" - P	1	7.980,00	7.980,00	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO
					<b>10</b>		<b>26.765,91</b>	

## 8.7. Relação de pagamentos de serviços de terceiros no período

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022  
Tabela 08 - Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período

Descrição do Serviço	Data da Contratação	Contratado	Nota Fiscal	Valor	Justificativa para contratação
ASSESSORIA CONTÁBIL-FINANCEIRA	01/04/2022	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE S/S	1917	R\$ 1.212,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL-FINANCEIRA	22/04/2022	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE S/S	1919	R\$ 1.243,63	
ASSESSORIA CONTÁBIL-FINANCEIRA	31/05/2022	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE S/S	1930	R\$ 1.212,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL-FINANCEIRA	27/06/2022	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE S/S	1941	R\$ 1.212,00	
ASSESSORIA DE TI	06/04/2022	BRC TECNOLOGIA LTDA	13	R\$ 2.923,47	
ASSESSORIA DE TI	08/04/2022	BRC TECNOLOGIA LTDA	15	R\$ 280,80	
ASSESSORIA DE TI	29/04/2022	BRC TECNOLOGIA LTDA	15	R\$ 7,79	
ASSESSORIA DE TI	01/05/2022	BRC TECNOLOGIA LTDA	23	R\$ 2.923,47	
ASSESSORIA DE TI	01/06/2022	BRC TECNOLOGIA LTDA	27	R\$ 2.923,47	
ASSESSORIA DE TI	08/06/2022	BRC TECNOLOGIA LTDA	33	R\$ 2.100,00	
ASSESSORIA DE TI	27/06/2022	BRC TECNOLOGIA LTDA	34	R\$ 2.923,47	
ASSESSORIA JURÍDICA	06/04/2022	BENITO PAZ BAQUEIRO JUNIOR	624918	R\$ 1.500,00	
ASSESSORIA JURÍDICA	06/04/2022	BENITO PAZ BAQUEIRO JUNIOR	624919	R\$ 1.500,00	
ASSESSORIA JURÍDICA	09/06/2022	BENITO PAZ BAQUEIRO JUNIOR	633985	R\$ 1.500,00	
ASSESSORIA JURÍDICA	09/06/2022	BENITO PAZ BAQUEIRO JUNIOR	633987	R\$ 1.500,00	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	20/04/2022	ELTON MARQUES DOS SANTOS 05554254527	61	R\$ 670,00	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	24/05/2022	ELTON MARQUES DOS SANTOS 05554254527	69	R\$ 70,00	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	17/06/2022	ELTON MARQUES DOS SANTOS 05554254527	73	R\$ 70,00	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	15/06/2022	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	70931	R\$ 4.309,50	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	15/06/2022	RAYMUNDO ALCANTARA DOS SANTOS	337	R\$ 500,00	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	04/04/2022	RENATA BASTOS GRIMALDI 02220370593	164	R\$ 2.500,00	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	02/05/2022	RENATA BASTOS GRIMALDI 02220370593	165	R\$ 2.500,00	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	06/06/2022	RENATA BASTOS GRIMALDI 02220370593	166	R\$ 2.500,00	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	12/04/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	2793391	R\$ 120,00	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	11/05/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	2829452	R\$ 120,00	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	10/06/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	2851610	R\$ 120,00	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	27/04/2022	JULIANE AMARAL REIS COIMBRA 85842750538	18	R\$ 2.000,00	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	27/05/2022	JULIANE AMARAL REIS COIMBRA 85842750538	23	R\$ 2.000,00	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	01/04/2022	R G GUIMARAES BIOTECNOLOGIA	44	R\$ 5.000,00	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	02/05/2022	R G GUIMARAES BIOTECNOLOGIA	47	R\$ 8.000,00	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	01/06/2022	R G GUIMARAES BIOTECNOLOGIA	49	R\$ 8.000,00	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	28/06/2022	R G GUIMARAES BIOTECNOLOGIA	51	R\$ 8.000,00	
ASSESSORIA EM PROJETOS	02/05/2022	CLODVALDO FREITAS PROJETOS ESTRUTURAIS LTDA	523	R\$ 5.280,00	
ASSESSORIA EM PROJETOS	01/04/2022	LUCIANA NALIM SILVA MENUCHI 33085314881	20223	R\$ 5.000,00	
ASSESSORIA EM PROJETOS	27/04/2022	MARCELO PRADO ESTUDIO LTDA	11	R\$ 1.340,00	
ASSESSORIA EM PROJETOS	27/05/2022	RENILDA FERREIRA DA SILVA 14029638821	2	R\$ 8.000,00	
ASSESSORIA EM PROJETOS	27/06/2022	RENILDA FERREIRA DA SILVA 14029638821	5	R\$ 7.000,00	
ASSESSORIA EM PROJETOS	27/06/2022	RENILDA FERREIRA DA SILVA 14029638821	6	R\$ 1.000,00	
ASSESSORIA EM PROJETOS	07/04/2022	VALDELICE DA SILVA GOMES 70576785504	11	R\$ 7.000,00	
ASSESSORIA EM PROJETOS	07/04/2022	VALDELICE DA SILVA GOMES 70576785504	12	R\$ 1.000,00	
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	12/04/2022	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	20228604	R\$ 49.184,62	
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	24/05/2022	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	20228802	R\$ 39.186,45	
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	27/06/2022	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	20229002	R\$ 43.412,48	
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	09/06/2022	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8913	R\$ 43.412,48	
SEGURANÇA	27/06/2022	GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	188850	R\$ 33.665,00	
SEGURANÇA	30/06/2022	GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	2107	R\$ 47.549,84	
SEGURANÇA	27/06/2022	GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	2108	R\$ 603,06	



PARQUE  
TECNOLÓGICO  
DA BAHIA



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

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

SEGURANÇA	06/05/2022	MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI	19638	R\$ 88.579,71
SEGURANÇA	02/06/2022	MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI	19836	R\$ 88.579,71
SEGURANÇA	02/06/2022	MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI	19839	R\$ 2.464,47
SEGURANÇA	01/04/2022	MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI	202200000019343	R\$ 88.579,71
SUORTE ADMINISTRATIVO	05/04/2022	MAP SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA	202200000022229	R\$ 36.156,95
SUORTE ADMINISTRATIVO	11/05/2022	MAP SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA	22456	R\$ 38.368,17
SUORTE ADMINISTRATIVO	02/06/2022	MAP SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA	22600	R\$ 39.473,78
SUORTE ADMINISTRATIVO	29/06/2022	MAP SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA	22788	R\$ 39.473,78

**R\$ 785.751,81**

## 8.8. Diário de entradas e saídas do período

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

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	20/05/22	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 27237	05/04/22	-R \$ 521,50	CLIMATIZAÇÃO
2	20/05/22	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 27237	05/04/22	-R \$ 96,85	CLIMATIZAÇÃO
3	05/05/22	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 27237	05/04/22	-R \$ 745,00	CLIMATIZAÇÃO
4	20/05/22	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 27237	05/04/22	-R \$ 149,00	CLIMATIZAÇÃO
5	05/05/22	BRC TECNOLOGIA LTDA	20.007.013/0001-08	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 13	06/04/22	-R \$ 78,93	ASSESORIA DE TI
6	08/04/22	BRC TECNOLOGIA LTDA	20.007.013/0001-08	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 13	06/04/22	-R \$ 2.844,54	ASSESORIA DE TI
7	08/04/22	BRC TECNOLOGIA LTDA	20.007.013/0001-08	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 15	08/04/22	-R \$ 280,80	ASSESORIA DE TI
8	05/05/22	BRC TECNOLOGIA LTDA	20.007.013/0001-08	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 15	29/04/22	-R \$ 7,79	ASSESORIA DE TI
9	20/05/22	MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	00.435.781/0001-47	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20220000019343	01/04/22	-R \$ 885,80	SEGURANÇA
10	20/05/22	MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	00.435.781/0001-47	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20220000019343	01/04/22	-R \$ 2.657,40	SEGURANÇA
11	20/05/22	MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	00.435.781/0001-47	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20220000019343	01/04/22	-R \$ 885,80	SEGURANÇA
12	20/05/22	MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	00.435.781/0001-47	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20220000019343	01/04/22	-R \$ 575,77	SEGURANÇA
13	05/05/22	MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	00.435.781/0001-47	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20220000019343	01/04/22	-R \$ 4.428,98	SEGURANÇA
14	20/05/22	MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	00.435.781/0001-47	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20220000019343	01/04/22	-R \$ 9.743,77	SEGURANÇA
15	14/04/22	MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	00.435.781/0001-47	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 20220000019343	01/04/22	-R \$ 69.402,19	SEGURANÇA
16	20/06/22	MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	00.435.781/0001-47	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 19638	06/05/22	-R \$ 575,77	SEGURANÇA
17	20/06/22	MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	00.435.781/0001-47	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 19638	06/05/22	-R \$ 885,80	SEGURANÇA
18	20/06/22	MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	00.435.781/0001-47	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 19638	06/05/22	-R \$ 2.657,40	SEGURANÇA
19	20/06/22	MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	00.435.781/0001-47	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 19638	06/05/22	-R \$ 9.743,77	SEGURANÇA
20	20/06/22	MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	00.435.781/0001-47	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 19638	06/05/22	-R \$ 885,80	SEGURANÇA
21	06/06/22	MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	00.435.781/0001-47	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 19638	06/05/22	-R \$ 4.428,98	SEGURANÇA
22	16/05/22	MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	00.435.781/0001-47	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 19638	06/05/22	-R \$ 69.402,19	SEGURANÇA
23	13/06/22	MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	00.435.781/0001-47	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 19839	02/06/22	-R \$ 1.930,93	SEGURANÇA
24	18/04/22	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A. S.A.	59.158.642/0001-66	DINHEIRO	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220418	18/04/22	R \$ 1.766,58	ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS
25	07/06/22	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A. S.A.	59.158.642/0001-66	DINHEIRO	Lancamentos Bancarios	Nr. 9.71120	06/06/22	R \$ 1.105,62	ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS
26	30/05/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 202205	30/05/22	R \$ 352,00	AUXÍLIO REFEIÇÃO
27	23/05/22	R. G. GUIMAR. AES BIOTECNOLOGIA	21.640.612/0001-19	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220523	23/05/22	R \$ 2,38	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
28	27/05/22	SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	05.497.968/0001-99	Credito em Conta Corrente	CRPAG	Nr. 20222705	27/05/22	R \$ 851.593,97	ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS
29	13/05/22	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A. S.A.	59.158.642/0001-66	DINHEIRO	Recibo	Nr. 20221105	10/05/22	R \$ 413,30	ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS
30	13/05/22	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A. S.A.	59.158.642/0001-66	DINHEIRO	Recibo	Nr. 20221105	10/05/22	R \$ 1.899,96	ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS
31	30/06/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 202205	30/06/22	R \$ 352,00	AUXÍLIO REFEIÇÃO
32	29/04/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 20220429	29/04/22	R \$ 325,60	AUXÍLIO REFEIÇÃO
33	30/06/22	ANDRE LAZARO DE AVILA OLIVEIRA	28.718.884/0001-33	Credito em Conta Corrente	Recibo	Nr. 227	30/06/22	R \$ 6,60	TRANSITÓRIA DE RETENÇÃO
34	30/06/22	CHENG SUI HENG NG	02.080.038/0001-47	Credito em Conta Corrente	Recibo	Nr. 46089	30/06/22	R \$ 0,39	TRANSITÓRIA DE RETENÇÃO
35	28/06/22	CHENG SUI HENG NG	02.080.038/0001-47	Credito em Conta Corrente	DAM	Nr. 20220628	31/05/22	R \$ 1,04	TRANSITÓRIA DE RETENÇÃO
36	30/06/22	CHENG SUI HENG NG	02.080.038/0001-47	Credito em Conta Corrente	Recibo	Nr. 46349	30/06/22	R \$ 0,19	TRANSITÓRIA DE RETENÇÃO
37	28/06/22	ESTACAO DIGITAL SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI	04.858.785/0002-70	Credito em Conta Corrente	DAM	Nr. 20220628	31/05/22	R \$ 2,10	TRANSITÓRIA DE RETENÇÃO
38	20/04/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 202203	31/03/22	-R \$ 2.541,44	SALÁRIOS

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

39	20/04/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 202203	31/03/22	-R\$ 3.893,87	SALÁRIOS
40	29/04/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 202204	29/04/22	-R\$ 325,60	SALÁRIOS
41	20/05/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 202204	29/04/22	-R\$ 3.569,44	SALÁRIOS
42	20/05/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 202204	29/04/22	-R\$ 6.115,36	SALÁRIOS
43	20/06/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 202205	31/05/22	-R\$ 6.617,60	SALÁRIOS
44	20/06/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 202205	31/05/22	-R\$ 4.052,99	SALÁRIOS
45	30/05/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 202205	30/05/22	-R\$ 352,00	SALÁRIOS
46	30/06/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 202206	30/06/22	-R\$ 352,00	SALÁRIOS
47	05/05/22	BOOK LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI	14.210.489/0001-30	DINHEIRO	CUPOM FISCAL	Nr. 089290	05/05/22	-R\$ 3,00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
48	27/05/22	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A.	59.158.642/0001-66	DINHEIRO	Lancamentos Bancarios	Nr. 202205	27/05/22	-R\$ 7,50	TARIFA BANCARIA
49	20/04/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	RETENCAO DE IMPOSTO	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 202203	25/02/22	-R\$ 828,38	FÉRIAS
50	29/06/22	MARCOS ALEXANDRE CARNEIRO DE JESUS SOUZA 032	43.523.602/0001-36	DINHEIRO	CUPOM FISCAL	Nr. 130	14/06/22	-R\$ 144,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
51	01/06/22	ROMILSON SANTOS DA SILVA	794.930.335-20	DINHEIRO	Recibo	Nr. 220601	01/06/22	-R\$ 18,00	REFEIÇÃO EM SERVIÇO EXTRA
52	02/06/22	TABELIONATO 2 OFICIO DE NOTAS	27.238.374/0001-04	DINHEIRO	Recibo	Nr. 8544	02/06/22	-R\$ 12,00	Taxas públicas e Emolumentos
53	05/05/22	TABELIONATO 2 OFICIO DE NOTAS	27.238.374/0001-04	DINHEIRO	Recibo	Nr. 20220505	05/05/22	-R\$ 6,00	Taxas públicas e Emolumentos
54	29/06/22	TABELIONATO 2 OFICIO DE NOTAS	27.238.374/0001-04	DINHEIRO	Recibo	Nr. 20220629	29/06/22	-R\$ 6,00	Taxas públicas e Emolumentos
55	06/05/22	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0001-04	Debito em Conta Corrente	GRF	Nr. 202204	29/04/22	-R\$ 3.672,00	FGTS
56	08/04/22	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0001-04	Debito em Conta Corrente	GRF	Nr. 202203	31/03/22	-R\$ 3.717,68	FGTS
57	08/04/22	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0001-04	Debito em Conta Corrente	GRF	Nr. 202208	08/04/22	-R\$ 204,65	ENCARGOS FINANCEIROS
58	06/06/22	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0001-04	Debito em Conta Corrente	GRF	Nr. 202205	31/05/22	-R\$ 3.962,40	FGTS
59	30/06/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	Debito em Conta Corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 202206	30/06/22	-R\$ 38.752,81	SALÁRIOS
60	29/04/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	Debito em Conta Corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 202204	29/04/22	-R\$ 35.889,60	SALÁRIOS
61	30/05/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	Debito em Conta Corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 202205	30/05/22	-R\$ 38.507,41	SALÁRIOS
62	29/04/22	LIS SANTOS ROSAS	063.925.355-51	Debito em Conta Corrente	Recibo	Nr. 202204	01/04/22	-R\$ 700,00	BOLSA ESTÁGIO
63	31/05/22	LIS SANTOS ROSAS	063.925.355-51	Debito em Conta Corrente	Recibo	Nr. 202205	01/05/22	-R\$ 700,00	BOLSA ESTÁGIO
64	01/04/22	LIS SANTOS ROSAS	063.925.355-51	Debito em Conta Corrente	Recibo	Nr. 202204	01/04/22	-R\$ 96,80	BOLSA ESTÁGIO
65	11/04/22	99 TECNOLOGIA LTDA	18.033.552/0001-61	Debito em Conta Corrente	Boleto	Nr. 40260062	05/04/22	-R\$ 52,50	REFEIÇÃO EM SERVIÇO EXTRA
66	09/05/22	99 TECNOLOGIA LTDA	18.033.552/0001-61	Debito em Conta Corrente	Boleto	Nr. 40276435	01/05/22	-R\$ 25,80	REFEIÇÃO EM SERVIÇO EXTRA
67	09/06/22	99 TECNOLOGIA LTDA	18.033.552/0001-61	Debito em Conta Corrente	Boleto	Nr. 40286301	31/05/22	-R\$ 249,30	REFEIÇÃO EM SERVIÇO EXTRA
68	27/04/22	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	Debito em Conta Corrente	Boleto	Nr. 2629445.0	27/04/22	-R\$ 880,00	AUXÍLIO REFEIÇÃO
69	28/06/22	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	Debito em Conta Corrente	Boleto	Nr. 26.294450	20/06/22	-R\$ 1.012,00	AUXÍLIO REFEIÇÃO
70	27/04/22	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	Debito em Conta Corrente	Boleto	Nr. 2.6294450	27/04/22	-R\$ 2.200,00	AUXÍLIO REFEIÇÃO
71	27/04/22	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	Debito em Conta Corrente	Boleto	Nr. 26294.450	27/04/22	-R\$ 616,00	AUXÍLIO REFEIÇÃO
72	28/06/22	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	Debito em Conta Corrente	Boleto	Nr. 2629445.0	20/06/22	-R\$ 2.698,67	AUXÍLIO REFEIÇÃO
73	20/04/22	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	22.166.193/0001-98	Debito em Conta Corrente	FATURA	Nr. 386322753	03/04/22	-R\$ 1.347,99	COMUNICAÇÃO (TELEFONIA E INTERNET)
74	20/06/22	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	22.166.193/0001-98	Debito em Conta Corrente	FATURA	Nr. 391441056	06/06/22	-R\$ 1.272,62	COMUNICAÇÃO (TELEFONIA E INTERNET)
75	17/05/22	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202205.17	17/05/22	-R\$ 2,58	ENCARGOS FINANCEIROS
76	08/04/22	ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.306.870/0001-23	Debito em Conta Corrente	Boleto	Nr. 33306.1	10/03/22	-R\$ 9,24	ENCARGOS FINANCEIROS
77	29/06/22	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	Debito em Conta Corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 202207	29/06/22	-R\$ 8.248,97	ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS
78	08/04/22	HIDRO SOLO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	08.435.257/0001-88	Debito em Conta Corrente	PEDIDO DE COMPRA	Nr. 113	08/04/22	-R\$ 3.990,00	ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS
79	01/06/22	JULIA CARVALHO TOSTA DA SILVA	062.194.135-20	Debito em Conta Corrente	Recibo	Nr. 202206	01/06/22	-R\$ 107,80	BOLSA ESTÁGIO
80	30/06/22	JULIA CARVALHO TOSTA DA SILVA	062.194.135-20	Debito em Conta Corrente	Recibo	Nr. 202206	20/06/22	-R\$ 700,00	BOLSA ESTÁGIO
81	31/05/22	JULIA CARVALHO TOSTA DA SILVA	062.194.135-20	Debito em Conta Corrente	Recibo	Nr. 202205.2	19/05/22	-R\$ 700,00	BOLSA ESTÁGIO
82	02/05/22	JULIA CARVALHO TOSTA DA SILVA	062.194.135-20	Debito em Conta Corrente	Recibo	Nr. 202205	02/05/22	-R\$ 96,80	BOLSA ESTÁGIO
83	29/04/22	JULIA CARVALHO TOSTA DA SILVA	062.194.135-20	Debito em Conta Corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	Nr. 20222904	29/04/22	-R\$ 523,87	BOLSA ESTÁGIO
84	01/06/22	LIS SANTOS ROSAS	063.925.355-51	Debito em Conta Corrente	Recibo	Nr. 202206	01/06/22	-R\$ 107,80	BOLSA ESTÁGIO

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

85	30/06/22	LIS SANTOS ROSAS	063.925.355-51	Debito em Conta Corrente	Recibo	Nr. 202206	01/06/22	-R\$ 700,00	BOLSA ESTÁGIO
86	02/05/22	LIS SANTOS ROSAS	063.925.355-51	Debito em Conta Corrente	Recibo	Nr. 2022.05	02/05/22	-R\$ 96,80	BOLSA ESTÁGIO
87	08/04/22	MUNICIPIO DE SALVADOR	13.927.801/0004-91	Debito em Conta Corrente	DAM	Nr. 220408	08/04/22	-R\$ 70,71	ENCARGOS FINANCEIROS
88	06/06/22	MUNICIPIO DE SALVADOR	13.927.801/0004-91	Debito em Conta Corrente	DAM	Nr. 202205	31/05/22	-R\$ 1,04	TRANSITÓRIA DE RETENÇÃO
89	06/06/22	MUNICIPIO DE SALVADOR	13.927.801/0004-91	Debito em Conta Corrente	DAM	Nr. 202205	31/05/22	-R\$ 2,10	TRANSITÓRIA DE RETENÇÃO
90	14/04/22	XPROCESS - TECNOLOGIA A SERVICO DAS PESSOAS LT	08.778.314/0001-21	Debito em Conta Corrente	Boleto	Nr. 65429	14/04/22	-R\$ 1.200,00	LICENÇAS DE SOFTWARE
91	20/04/22	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Debito em Conta Corrente	DARF	Nr. 202203	31/03/22	-R\$ 12.082,46	INSS
92	23/06/22	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Debito em Conta Corrente	DARF	Nr. 202205	31/05/22	-R\$ 495,30	PIS sobre folha
93	20/05/22	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Debito em Conta Corrente	DARF	Nr. 202204	29/04/22	-R\$ 11.934,00	INSS
94	20/06/22	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Debito em Conta Corrente	DARF	Nr. 202205	31/05/22	-R\$ 12.877,80	INSS
95	20/04/22	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Debito em Conta Corrente	DARF	Nr. 202203	31/03/22	-R\$ 464,71	PIS sobre folha
96	20/05/22	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Debito em Conta Corrente	DARF	Nr. 202204	29/04/22	-R\$ 459,00	PIS sobre folha
97	08/04/22	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Debito em Conta Corrente	DARF	Nr. 220408	08/04/22	-R\$ 8,09	ENCARGOS FINANCEIROS
98	08/04/22	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Debito em Conta Corrente	DARF	Nr. 220408	08/04/22	-R\$ 37,68	ENCARGOS FINANCEIROS
99	08/04/22	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Debito em Conta Corrente	DARF	Nr. 220408	08/04/22	-R\$ 91,54	ENCARGOS FINANCEIROS
100	24/05/22	ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS	73.849.952/0029-59	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 15910	24/05/22	-R\$ 178,85	MATERIAL DE COPA
101	31/05/22	DAMIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.812.329/0001-10	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 4560	31/05/22	-R\$ 73,20	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
102	23/04/22	ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS	73.849.952/0029-59	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 19627	23/04/22	-R\$ 322,20	MATERIAL DE COPA
103	20/06/22	ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS	73.849.952/0029-59	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 17004	20/06/22	-R\$ 19,90	MATERIAL DE COPA
104	19/05/22	ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS	73.849.952/0029-59	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 26702	19/05/22	-R\$ 64,45	REFEIÇÃO EM SERVIÇO EXTRA
105	28/04/22	BLUE TINTAS LTDA	01.050.029/0008-17	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 42.668	28/04/22	-R\$ 293,75	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
106	03/06/22	BRUMAKE COMERCIAL E SERVICOS LTDA	01.971.570/0001-91	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 239410	16/05/22	-R\$ 95,54	MATERIAL ELETRICO
107	08/06/22	CARLITO CEDRAZ LIMA	05.417.912/0001-87	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 49	08/06/22	-R\$ 130,00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
108	02/06/22	CHENG SUI HENG NG	02.080.038/0001-47	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 46089	02/06/22	-R\$ 12,00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
109	29/06/22	CHENG SUI HENG NG	02.080.038/0001-47	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 46349	29/06/22	-R\$ 6,00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
110	03/05/22	CHENG SUI HENG NG	02.080.038/0001-47	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 45760	03/05/22	-R\$ 32,00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
111	01/06/22	CONSTRUSOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16.312.902/0001-01	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 15377	01/06/22	-R\$ 192,10	MATERIAL HIDRÁULICO
112	06/04/22	DAMIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.812.329/0001-10	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 004.424	06/04/22	-R\$ 22,00	MATERIAL HIDRÁULICO
113	06/04/22	DAMIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.812.329/0001-10	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 004.425	06/04/22	-R\$ 1,25	MATERIAL HIDRÁULICO
114	26/05/22	DAMIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.812.329/0001-10	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 4550	26/05/22	-R\$ 44,40	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
115	17/05/22	DAMIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.812.329/0001-10	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 4532	17/05/22	-R\$ 152,90	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
116	04/05/22	DAMIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.812.329/0001-10	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 4504	04/05/22	-R\$ 225,90	MATERIAL HIDRÁULICO
117	26/05/22	DAMIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.812.329/0001-10	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 4549	26/05/22	-R\$ 213,20	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
118	09/05/22	DAMIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.812.329/0001-10	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 4513	09/05/22	-R\$ 96,90	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
119	15/06/22	DAMIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.812.329/0001-10	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 4600	15/06/22	-R\$ 57,30	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
120	12/04/22	DAMIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.812.329/0001-10	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 004.442	12/04/22	-R\$ 186,60	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
121	29/06/22	DAMIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.812.329/0001-10	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 004.618	29/06/22	-R\$ 74,90	MATERIAL HIDRÁULICO
122	27/06/22	ELETROFLAVIO COMERCIAL ELETRICA LTDA	24.616.915/0001-94	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 017.111	27/06/22	-R\$ 131,20	MATERIAL ELETRICO
123	02/05/22	ELETROFLAVIO COMERCIAL ELETRICA LTDA	24.616.915/0001-94	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 16605	02/05/22	-R\$ 143,88	MATERIAL ELETRICO
124	17/05/22	ESTACAO DIGITAL SISTEMAS REPR OGRAFICOS EIRELI	04.858.785/0002-70	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 88295	17/05/22	-R\$ 42,50	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
125	17/06/22	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	10.230.480/0003-00	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 1165896	17/06/22	-R\$ 47,60	MATERIAL HIDRÁULICO
126	26/05/22	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	10.230.480/0003-00	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 1153889	26/05/22	-R\$ 27,11	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
127	09/06/22	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	10.230.480/0003-00	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 1161629	09/06/22	-R\$ 79,60	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
128	17/06/22	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	10.230.480/0003-00	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 1165896	17/06/22	-R\$ 56,50	MATERIAL ELETRICO
129	26/05/22	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	10.230.480/0003-00	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 1153888	26/05/22	-R\$ 177,00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
130	18/05/22	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	10.230.480/0003-00	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 1149796	18/05/22	-R\$ 63,60	MATERIAL ELETRICO

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

131	07/04/22	HP COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.818.012/0002-34	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 37799	07/04/22	-R\$ 100,00	COMBUSTIVEL
132	07/06/22	ITAPOAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01.984.610/0001-30	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 575711	07/06/22	-R\$ 100,00	COMBUSTIVEL
133	06/05/22	ITAPOAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01.984.610/0001-30	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 569200	06/05/22	-R\$ 141,00	COMBUSTIVEL
134	20/05/22	JACKSON SANTANA SANTOS 08394369567	17.912.079/0001-20	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 039	20/05/22	-R\$ 325,00	REFEICAO EM SERVICO EXTRA
135	02/05/22	JARDEL DOS SANTOS 02547903563	22.489.505/0001-02	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 071	04/04/22	-R\$ 150,00	OUTRAS MANUTENCOES EM EQUIPAMENTOS
136	02/05/22	JARDEL DOS SANTOS 02547903563	22.489.505/0001-02	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 077	26/04/22	-R\$ 50,00	OUTRAS MANUTENCOES EM EQUIPAMENTOS
137	02/06/22	KALUNGA SA	43.283.811/0211-57	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 18532	02/06/22	-R\$ 27,89	MATERIAL DE ESCRITORIO
138	29/06/22	MAR COS ALEXANDRE CARNEIRO DE JESUS SOUZA 082	43.523.602/0001-36	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 2613642022	01/06/22	-R\$ 286,00	MATERIAL DE LIMPEZA
139	27/04/22	MVP GRAFICA DIGI TAL LTDA	35.779.999/0001-01	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 2022103	27/04/22	-R\$ 272,00	MATERIAL DE ESCRITORIO
140	04/05/22	POSTO KALILANDIA LTDA	15.151.046/0003-40	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 110546	04/05/22	-R\$ 100,00	COMBUSTIVEL
141	14/04/22	POSTO KALILANDIA LTDA	15.151.046/0003-40	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 32089	14/04/22	-R\$ 220,00	COMBUSTIVEL
142	29/04/22	SERIT MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA	13.729.462/0001-96	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 74.564	29/04/22	-R\$ 52,68	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
143	17/05/22	TER WAL MAQUINAS LTDA	15.103.070/0001-42	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 256541	17/05/22	-R\$ 189,36	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
144	19/05/22	TORA COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	08.752.246/0005-55	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 313532	19/05/22	-R\$ 134,00	REFEICAO EM SERVICO EXTRA
145	05/04/22	CLODOALDO FREITAS PROJETOS ESTRUTUR AIS LTDA	34.276.709/0001-36	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 517	21/03/22	-R\$ 176,00	ASSESSORIA EM PROJETOS
146	20/04/22	CLODOALDO FREITAS PROJETOS ESTRUTUR AIS LTDA	34.276.709/0001-36	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 517	21/03/22	-R\$ 22,88	ASSESSORIA EM PROJETOS
147	20/04/22	CLODOALDO FREITAS PROJETOS ESTRUTUR AIS LTDA	34.276.709/0001-36	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 517	21/03/22	-R\$ 105,60	ASSESSORIA EM PROJETOS
148	20/04/22	CLODOALDO FREITAS PROJETOS ESTRUTUR AIS LTDA	34.276.709/0001-36	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 517	21/03/22	-R\$ 52,80	ASSESSORIA EM PROJETOS
149	20/04/22	CLODOALDO FREITAS PROJETOS ESTRUTUR AIS LTDA	34.276.709/0001-36	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 517	21/03/22	-R\$ 35,20	ASSESSORIA EM PROJETOS
150	06/06/22	ANDRE LAZARO DE AVILA OLIVEIRA	28.718.884/0001-33	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 224	27/05/22	-R\$ 8,00	MATERIAL HIDRAULICO
151	05/04/22	BRUNA RIBEIRO MENDES	11.705.618/0001-73	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 248	14/03/22	-R\$ 214,80	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO
152	06/06/22	BRUNA RIBEIRO MENDES	11.705.618/0001-73	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 259	16/05/22	-R\$ 215,68	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO
153	05/05/22	BRUNA RIBEIRO MENDES	11.705.618/0001-73	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 256	13/04/22	-R\$ 274,38	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO
154	05/04/22	CLAND CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	08.793.876/0001-44	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 781	15/03/22	-R\$ 2.327,86	OUTRAS MANUTENCOES PREDIAIS
155	06/06/22	CLAND CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	08.793.876/0001-44	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 789	02/05/22	-R\$ 1.931,14	OUTRAS MANUTENCOES PREDIAIS
156	06/06/22	CLAND CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	08.793.876/0001-44	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 795	26/05/22	-R\$ 2.115,43	OUTRAS MANUTENCOES PREDIAIS
157	20/06/22	CLAND CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	08.793.876/0001-44	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 795	26/05/22	-R\$ 2.723,66	OUTRAS MANUTENCOES PREDIAIS
158	20/05/22	CLAND CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	08.793.876/0001-44	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 787	12/04/22	-R\$ 9.667,22	OUTRAS MANUTENCOES PREDIAIS
159	20/06/22	CLAND CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	08.793.876/0001-44	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 789	02/05/22	-R\$ 2.727,87	OUTRAS MANUTENCOES PREDIAIS
160	20/04/22	CLAND CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	08.793.876/0001-44	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 781	15/03/22	-R\$ 2.934,32	OUTRAS MANUTENCOES PREDIAIS
161	05/05/22	CLAND CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	08.793.876/0001-44	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 787	12/04/22	-R\$ 6.433,98	OUTRAS MANUTENCOES PREDIAIS
162	05/04/22	ADEMAR F. SOARES & CIA LTDA	02.458.330/0001-50	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 3051	28/03/22	-R\$ 13,75	OUTRAS MANUTENCOES PREDIAIS
163	20/05/22	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 27237	05/04/22	-R\$ 447,00	CLIMATIZACAO
164	11/04/22	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 27237	05/04/22	-R\$ 12.940,65	CLIMATIZACAO
165	20/06/22	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 27492	05/05/22	-R\$ 149,00	CLIMATIZACAO
166	20/06/22	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 27492	05/05/22	-R\$ 447,00	CLIMATIZACAO
167	20/06/22	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 27492	05/05/22	-R\$ 96,85	CLIMATIZACAO
168	06/06/22	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 27492	05/05/22	-R\$ 745,00	CLIMATIZACAO
169	20/06/22	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 27492	05/05/22	-R\$ 521,50	CLIMATIZACAO
170	10/05/22	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 27492	05/05/22	-R\$ 12.940,65	CLIMATIZACAO
171	06/06/22	BRC TECNOLOGIA LTDA	20.007.013/0001-08	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 23	01/05/22	-R\$ 78,93	ASSESSORIA DE TI
172	20/06/22	CLODOALDO FREITAS PROJETOS ESTRUTUR AIS LTDA	34.276.709/0001-36	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 523	02/05/22	-R\$ 34,32	ASSESSORIA EM PROJETOS
173	06/06/22	CLODOALDO FREITAS PROJETOS ESTRUTUR AIS LTDA	34.276.709/0001-36	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 523	02/05/22	-R\$ 264,00	ASSESSORIA EM PROJETOS
174	20/06/22	CLODOALDO FREITAS PROJETOS ESTRUTUR AIS LTDA	34.276.709/0001-36	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 523	02/05/22	-R\$ 79,20	ASSESSORIA EM PROJETOS
175	20/06/22	CLODOALDO FREITAS PROJETOS ESTRUTUR AIS LTDA	34.276.709/0001-36	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 523	02/05/22	-R\$ 52,80	ASSESSORIA EM PROJETOS
176	20/06/22	CLODOALDO FREITAS PROJETOS ESTRUTUR AIS LTDA	34.276.709/0001-36	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 523	02/05/22	-R\$ 158,40	ASSESSORIA EM PROJETOS

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

177	05/05/22	COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DO SISTEMA DE TA>	16.965.786/0001-11	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 1904	07/04/22	-R\$ 8,77	REFEIÇÃO EM SERVIÇO EXTRA
178	05/06/22	COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DO SISTEMA DE TA>	16.965.786/0001-11	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 1924	10/05/22	-R\$ 4,77	REFEIÇÃO EM SERVIÇO EXTRA
179	06/06/22	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE S/S	14.753.861/0001-55	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 1930	31/05/22	-R\$ 34,42	ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA
180	05/05/22	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE S/S	14.753.861/0001-55	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 1919	22/04/22	-R\$ 31,63	ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA
181	05/05/22	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	03.758.809/0001-75	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 10610	08/04/22	-R\$ 119,20	ELEVADORES
182	05/05/22	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	03.758.809/0001-75	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 10610	08/04/22	-R\$ 2.264,80	ELEVADORES
183	06/06/22	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	03.758.809/0001-75	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 10734	05/05/22	-R\$ 119,20	ELEVADORES
184	20/05/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 202200000022229	05/04/22	-R\$ 3.977,26	SUPORTE ADMINISTRATIVO
185	20/06/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 22456	11/05/22	-R\$ 4.220,49	SUPORTE ADMINISTRATIVO
186	20/06/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 22456	11/05/22	-R\$ 249,39	SUPORTE ADMINISTRATIVO
187	20/06/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 22456	11/05/22	-R\$ 383,69	SUPORTE ADMINISTRATIVO
188	06/06/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 22456	11/05/22	-R\$ 1.918,41	SUPORTE ADMINISTRATIVO
189	05/05/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 202200000022229	05/04/22	-R\$ 1.807,85	SUPORTE ADMINISTRATIVO
190	20/05/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 202200000022229	05/04/22	-R\$ 361,58	SUPORTE ADMINISTRATIVO
191	20/05/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 202200000022229	05/04/22	-R\$ 235,02	SUPORTE ADMINISTRATIVO
192	20/06/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 22456	11/05/22	-R\$ 383,69	SUPORTE ADMINISTRATIVO
193	20/06/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 22456	11/05/22	-R\$ 1.151,05	SUPORTE ADMINISTRATIVO
194	20/05/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 202200000022229	05/04/22	-R\$ 361,58	SUPORTE ADMINISTRATIVO
195	20/05/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 202200000022229	05/04/22	-R\$ 1.084,71	SUPORTE ADMINISTRATIVO
196	05/05/22	MARCELO PRADO ESTUDIO LTDA	42.235.195/0001-07	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 11	27/04/22	-R\$ 67,00	ASSESSORIA EM PROJETOS
197	05/05/22	M. C. COR TINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	00.084.811/0001-18	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 311	11/04/22	-R\$ 101,20	OUTRAS MANUTENÇÕES PREDIAIS
198	05/04/22	R G GUIMARAES BIOTECNOLOGIA	21.640.612/0001-19	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 41	01/03/22	-R\$ 108,50	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
199	05/05/22	R G GUIMARAES BIOTECNOLOGIA	21.640.612/0001-19	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 44	01/04/22	-R\$ 108,50	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
200	05/05/22	ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA	63.234.405/0001-04	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 822	01/04/22	-R\$ 658,68	ALUGUEL DE VAN
201	06/06/22	ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA	63.234.405/0001-04	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 830	02/05/22	-R\$ 666,15	ALUGUEL DE VAN
202	06/06/22	TER WAL MAQUINAS LTDA	15.103.070/0001-42	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 13228	31/05/22	-R\$ 6,00	OUTRAS MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS
203	20/04/22	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 26999	08/03/22	-R\$ 96,85	CLIMATIZAÇÃO
204	20/04/22	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 26999	08/03/22	-R\$ 447,00	CLIMATIZAÇÃO
205	20/04/22	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 26999	08/03/22	-R\$ 149,00	CLIMATIZAÇÃO
206	20/04/22	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 26999	08/03/22	-R\$ 521,50	CLIMATIZAÇÃO
207	05/04/22	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 26999	08/03/22	-R\$ 745,00	CLIMATIZAÇÃO
208	05/04/22	LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS LTDA	33.144.723/0001-13	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 134	14/03/22	-R\$ 84,94	OUTRAS MANUTENÇÕES PREDIAIS
209	05/04/22	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	03.758.809/0001-75	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 10453	07/03/22	-R\$ 119,20	ELEVADORES
210	05/04/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 202200000022065	10/03/22	-R\$ 1.825,28	SUPORTE ADMINISTRATIVO
211	20/04/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 202200000022065	10/03/22	-R\$ 1.095,17	SUPORTE ADMINISTRATIVO
212	20/04/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 202200000022065	10/03/22	-R\$ 365,07	SUPORTE ADMINISTRATIVO
213	20/04/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 202200000022065	10/03/22	-R\$ 365,07	SUPORTE ADMINISTRATIVO
214	20/04/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 202200000022065	10/03/22	-R\$ 237,29	SUPORTE ADMINISTRATIVO
215	20/04/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 202200000022065	10/03/22	-R\$ 4.015,60	SUPORTE ADMINISTRATIVO
216	07/04/22	MARCELO PRADO ESTUDIO LTDA	42.235.195/0001-07	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 8	07/03/22	-R\$ 450,00	ASSESSORIA EM PROJETOS
217	08/04/22	R G GUIMARAES BIOTECNOLOGIA	21.640.612/0001-19	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 44	01/04/22	-R\$ 4.891,50	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
218	06/06/22	R G GUIMARAES BIOTECNOLOGIA	21.640.612/0001-19	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 47	02/05/22	-R\$ 173,60	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
219	05/04/22	ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA	63.234.405/0001-04	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 812	02/03/22	-R\$ 654,20	ALUGUEL DE VAN
220	13/06/22	MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	00.435.781/0001-47	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 19836	02/06/22	-R\$ 69.402,19	SEGURANÇA
221	20/04/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20227385	11/03/22	-R\$ 9.447,23	SEGURANÇA
222	20/04/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20227385	11/03/22	-R\$ 571,38	SEGURANÇA



6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

223	05/04/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20227385	11/03/22	-R\$ 4.395,20	SEGURANCA
224	20/04/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20227385	11/03/22	-R\$ 879,04	SEGURANCA
225	20/04/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20227385	11/03/22	-R\$ 879,04	SEGURANCA
226	20/04/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20227385	11/03/22	-R\$ 2.637,12	SEGURANCA
227	20/04/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228496	29/03/22	-R\$ 5.410,31	CONSERVACAO E LIMPEZA
228	20/05/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228604	12/04/22	-R\$ 491,85	CONSERVACAO E LIMPEZA
229	20/06/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228802	24/05/22	-R\$ 1.175,59	CONSERVACAO E LIMPEZA
230	20/06/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228802	24/05/22	-R\$ 391,86	CONSERVACAO E LIMPEZA
231	20/06/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228802	24/05/22	-R\$ 391,86	CONSERVACAO E LIMPEZA
232	20/06/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228802	24/05/22	-R\$ 4.310,51	CONSERVACAO E LIMPEZA
233	20/06/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228802	24/05/22	-R\$ 254,71	CONSERVACAO E LIMPEZA
234	20/05/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228604	12/04/22	-R\$ 491,85	CONSERVACAO E LIMPEZA
235	05/04/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228496	29/03/22	-R\$ 2.459,23	CONSERVACAO E LIMPEZA
236	20/04/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228496	29/03/22	-R\$ 319,70	CONSERVACAO E LIMPEZA
237	20/04/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228496	29/03/22	-R\$ 491,85	CONSERVACAO E LIMPEZA
238	20/04/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228496	29/03/22	-R\$ 491,85	CONSERVACAO E LIMPEZA
239	20/04/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228496	29/03/22	-R\$ 1.475,54	CONSERVACAO E LIMPEZA
240	20/05/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228604	12/04/22	-R\$ 5.410,31	CONSERVACAO E LIMPEZA
241	20/05/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228604	12/04/22	-R\$ 1.475,54	CONSERVACAO E LIMPEZA
242	05/05/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228604	12/04/22	-R\$ 2.459,23	CONSERVACAO E LIMPEZA
243	06/06/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228802	24/05/22	-R\$ 1.959,32	CONSERVACAO E LIMPEZA
244	20/05/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	RETENCAO DE IMPOSTO	Nota Fiscal	Nr. 20228604	12/04/22	-R\$ 319,70	CONSERVACAO E LIMPEZA
245	14/06/22	ANDRE LAZARO DE AVILA OLIVEIRA	28.718.884/0001-33	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 227	01/06/22	-R\$ 330,00	MATERIAL HIDRAULICO
246	27/05/22	ANDRE LAZARO DE AVILA OLIVEIRA	28.718.884/0001-33	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 224	27/05/22	-R\$ 392,00	MATERIAL HIDRAULICO
247	16/05/22	BLUE TINTAS LTDA	01.050.029/0013-84	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 22540	16/05/22	-R\$ 548,98	MATERIAL DE CONSTRUCAO
248	21/06/22	BRUNA RIBEIRO MENDES	11.705.618/0001-73	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 266	20/06/22	-R\$ 15.637,03	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO
249	18/05/22	BRUNA RIBEIRO MENDES	11.705.618/0001-73	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 259	16/05/22	-R\$ 10.568,29	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO
250	14/04/22	BRUNA RIBEIRO MENDES	11.705.618/0001-73	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 256	13/04/22	-R\$ 13.444,59	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO
251	09/05/22	CBL- CASA DAS BORRACHAS LTDA	63.263.669/0001-96	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 41726	09/05/22	-R\$ 1.105,00	MATERIAL HIDRAULICO
252	11/05/22	CLAND CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	08.793.876/0001-44	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 789	02/05/22	-R\$ 44.938,64	OUTRAS MANUTENCOES PREDIAIS
253	30/05/22	CLAND CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	08.793.876/0001-44	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 795	26/05/22	-R\$ 44.682,00	OUTRAS MANUTENCOES PREDIAIS
254	14/04/22	CLAND CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	08.793.876/0001-44	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 787	12/04/22	#####	OUTRAS MANUTENCOES PREDIAIS
255	05/05/22	HIDRO SOLO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	08.435.257/0001-88	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 1881	05/05/22	-R\$ 3.990,00	OUTROS BENS PERMANENTES
256	06/05/22	J L S ARAUJO & CIA LTDA	03.950.210/0001-39	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 69148	06/05/22	-R\$ 210,00	MATERIAL ELETRICO
257	01/06/22	MZ COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	04.703.364/0001-99	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 139016	01/06/22	-R\$ 1.013,23	MATERIAL HIDRAULICO
258	11/04/22	MZ COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	04.703.364/0001-99	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 135986	11/04/22	-R\$ 3.475,96	MATERIAL HIDRAULICO
259	06/05/22	PARCOL PARAFUSOS COMERCIAL LTDA	13.569.660/0001-30	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 112394	06/05/22	-R\$ 1.109,20	MATERIAL DE CONSTRUCAO
260	11/04/22	PG MARMORES E GRANITOS EIRELI	21.925.140/0001-40	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 4362	06/04/22	-R\$ 45.023,49	MATERIAL DE CONSTRUCAO
261	28/06/22	RENILDA FERREIRA DA SILVA 14029638821	46.163.084/0001-85	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 5	27/06/22	-R\$ 7.000,00	ASSESSORIA EM PROJETOS
262	27/05/22	RENILDA FERREIRA DA SILVA 14029638821	46.163.084/0001-85	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 2	27/05/22	-R\$ 8.000,00	ASSESSORIA EM PROJETOS
263	28/04/22	TUBASA TUBOS DE ACO DE SALVADOR LTDA	13.301.916/0001-23	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 96812	28/04/22	-R\$ 5.632,20	MATERIAL HIDRAULICO
264	15/06/22	TUBASA TUBOS DE ACO DE SALVADOR LTDA	13.301.916/0001-23	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 97955	14/06/22	-R\$ 94,90	MATERIAL HIDRAULICO
265	08/04/22	VALDELICE DA SILVA GOMES 70576785504	42.986.841/0001-60	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 11	07/04/22	-R\$ 7.000,00	ASSESSORIA EM PROJETOS
266	03/05/22	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 67036	02/05/22	-R\$ 2.462,20	COMBUSTIVEL
267	10/05/22	BR C TECNOLOGIA LTDA	20.007.013/0001-08	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 23	01/05/22	-R\$ 2.844,54	ASSESSORIA DE TI
268	11/04/22	C. M. VITORIA NANOTECNOLOGIA	22.968.685/0001-37	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 202200000000126	02/04/22	-R\$ 200,00	LICENCAS DE SOFTWARE

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

269	13/05/22	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A. S.A.	59.158,642/0001-66	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 943229	10/05/22	-R \$ 2.313,26	ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS
270	06/05/22	E. M. DE CAMPOS	07.678,539/0001-43	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 87778	06/05/22	-R \$ 143,10	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
271	06/06/22	JULIANE AMARAL REIS COIMBRA 85842750638	38.165,204/0001-55	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 23	27/05/22	-R \$ 2.000,00	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
272	06/05/22	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	07.275,920/0001-61	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 395007	06/05/22	-R \$ 116,94	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
273	08/04/22	VALDELICE DA SILVA GOMES 70576785504	42.986,841/0001-60	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 12	07/04/22	-R \$ 1.000,00	ASSESSORIA EM PROJETOS
274	10/05/22	WEBFEIRA ESCRITORIO VIRTUAL E TECNOLOGIA WEB	17.992,846/0001-98	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 3488	26/04/22	-R \$ 239,90	LICENÇAS DE SOFTWARE
275	08/04/22	ADEMAR F. SOARES & CIA LTDA	02.458,330/0001-50	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 509101	07/04/22	-R \$ 607,00	MATERIAL HIDRÁULICO
276	08/04/22	ADEMAR F. SOARES & CIA LTDA	02.458,330/0001-50	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 3051	28/03/22	-R \$ 261,25	OUTRAS MANUTENÇÕES PREDIAIS
277	27/05/22	ALELO S.A	04.740,876/0001-25	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 309504	20/05/22	-R \$ 880,00	AUXÍLIO REFEIÇÃO
278	22/06/22	ALELO S.A	04.740,876/0001-25	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 079002	17/06/22	-R \$ 3.339,60	COMBUSTÍVEL
279	27/05/22	ALELO S.A	04.740,876/0001-25	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 342026	20/05/22	-R \$ 2.640,00	AUXÍLIO REFEIÇÃO
280	01/04/22	ALELO S.A	04.740,876/0001-25	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 766348	01/04/22	-R \$ 2.458,30	COMBUSTÍVEL
281	26/05/22	ALELO S.A	04.740,876/0001-25	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 253120	25/05/22	-R \$ 3.036,00	COMBUSTÍVEL
282	20/05/22	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	22.166,193/0001-98	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 176843	17/05/22	-R \$ 1.316,39	COMUNICAÇÃO (TELEFONIA E INTERNET)
283	09/06/22	ANGELO GABRIEL DA CRUZ ROCHA 86415370588	34.516,265/0001-69	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 259	08/06/22	-R \$ 870,00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
284	13/06/22	AR TEMP ENGENHARIA LTDA	01.288,200/0001-54	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 27797	09/06/22	-R \$ 12.940,65	CLIMATIZAÇÃO
285	20/04/22	BENITO PAZ BAQUEIRO JUNIOR	353.663,975-53	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 624918	06/04/22	-R \$ 1.500,00	ASSESSORIA JURÍDICA
286	20/04/22	BENITO PAZ BAQUEIRO JUNIOR	353.663,975-53	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 624919	06/04/22	-R \$ 1.500,00	ASSESSORIA JURÍDICA
287	15/06/22	BENITO PAZ BAQUEIRO JUNIOR	353.663,975-53	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 633985	09/06/22	-R \$ 1.500,00	ASSESSORIA JURÍDICA
288	15/06/22	BENITO PAZ BAQUEIRO JUNIOR	353.663,975-53	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 633987	09/06/22	-R \$ 1.500,00	ASSESSORIA JURÍDICA
289	06/06/22	BRC TECNOLOGIA LTDA	20.007,013/0001-08	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 27	01/06/22	-R \$ 2.844,54	ASSESSORIA DE TI
290	09/06/22	BRC TECNOLOGIA LTDA	20.007,013/0001-08	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 33	08/06/22	-R \$ 2.042,04	ASSESSORIA DE TI
291	01/06/22	BRUMAKE COMERCIAL E SERVICOS LTDA	01.971,570/0001-91	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 240348	30/05/22	-R \$ 1.254,11	MATERIAL ELÉTRICO
292	28/04/22	BRUMAKE COMERCIAL E SERVICOS LTDA	01.971,570/0001-91	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 238.308	28/04/22	-R \$ 2.695,39	MATERIAL ELÉTRICO
293	06/06/22	CENTRAL PAPELARIA LTDA	04.699,639/0001-68	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 271429	05/06/22	-R \$ 2.197,10	MATERIAL DE LIMPEZA
294	30/06/22	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600,839/0001-55	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 2851610	10/06/22	-R \$ 120,00	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
295	31/05/22	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600,839/0001-55	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 2829452	11/05/22	-R \$ 120,00	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
296	17/05/22	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600,839/0001-55	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 2793391	12/04/22	-R \$ 120,00	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
297	03/05/22	CLODALDO FREITAS PROJETOS ESTRUTURAI S LTDA	34.276,709/0001-36	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 523	02/05/22	-R \$ 4.691,28	ASSESSORIA EM PROJETOS
298	10/06/22	C. M. VITORIA NANOTECNOLOGIA	22.965,655/0001-37	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 195	02/06/22	-R \$ 200,00	LICENÇAS DE SOFTWARE
299	10/05/22	C. M. VITORIA NANOTECNOLOGIA	22.965,655/0001-37	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 168	02/05/22	-R \$ 200,00	LICENÇAS DE SOFTWARE
300	14/04/22	COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DO SISTEMA DE TAX	16.965,786/0001-11	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 1904	07/04/22	-R \$ 429,53	REFEIÇÃO EM SERVIÇO EXTRA
301	09/06/22	COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DO SISTEMA DE TAX	16.965,786/0001-11	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 1943	03/06/22	-R \$ 49,80	REFEIÇÃO EM SERVIÇO EXTRA
302	18/05/22	COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DO SISTEMA DE TAX	16.965,786/0001-11	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 1924	10/05/22	-R \$ 233,75	REFEIÇÃO EM SERVIÇO EXTRA
303	25/05/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374,998/0001-45	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 2022802	24/05/22	-R \$ 30.702,60	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
304	14/04/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374,998/0001-45	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 2022804	12/04/22	-R \$ 38.536,14	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
305	13/06/22	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374,998/0001-45	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 8913	09/06/22	-R \$ 34.013,70	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
306	01/04/22	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	50.970,342/0007-06	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 001.814.087	01/04/22	-R \$ 418,91	MATERIAL ELÉTRICO
307	07/06/22	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A. S.A.	59.158,642/0001-66	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 971120	06/06/22	-R \$ 1.105,62	ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS
308	18/04/22	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A. S.A.	59.158,642/0001-66	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 919272	14/04/22	-R \$ 1.766,58	ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS
309	29/04/22	ELTON MARQUES DOS SANTOS 05554254527	35.429,683/0001-81	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 61	20/04/22	-R \$ 670,00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
310	25/05/22	ELTON MARQUES DOS SANTOS 05554254527	35.429,683/0001-81	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 69	24/05/22	-R \$ 70,00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
311	20/06/22	ELTON MARQUES DOS SANTOS 05554254527	35.429,683/0001-81	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 73	17/06/22	-R \$ 70,00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
312	15/06/22	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257,819/0001-06	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 70931	15/06/22	-R \$ 4.309,50	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
313	20/06/22	ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.306,870/0001-23	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 34566	04/06/22	-R \$ 210,00	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
314	08/04/22	ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.306,870/0001-23	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 33306	10/03/22	-R \$ 210,00	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

315	20/04/22	ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.306.870/0001-23	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 38652	07/04/22	-R\$ 210,00	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
316	25/05/22	ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.306.870/0001-23	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 34208	11/05/22	-R\$ 210,00	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
317	29/04/22	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE S/S	14.753.861/0001-55	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 1919	22/04/22	-R\$ 1.212,00	ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA
318	31/05/22	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE S/S	14.753.861/0001-55	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 1990	31/05/22	-R\$ 1.177,98	ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA
319	28/06/22	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE S/S	14.753.861/0001-55	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 1941	27/06/22	-R\$ 1.178,79	ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA
320	01/04/22	ESVALDO DOS SANTOS 34237771504	26.235.199/0001-20	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 16	31/03/22	-R\$ 3.850,00	OUTRAS MANUTENÇÕES PREDIAIS
321	12/05/22	ESVALDO DOS SANTOS 34237771504	26.235.199/0001-20	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 18	11/05/22	-R\$ 3.850,00	OUTRAS MANUTENÇÕES PREDIAIS
322	18/04/22	FILIPE NASCIMENTO DA SILVA 07704475541	31.375.543/0001-17	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 291	12/04/22	-R\$ 300,00	OUTRAS MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS
323	25/05/22	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO S./	21.855.107/0001-91	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 4608	05/05/22	-R\$ 191,09	LICENÇAS DE SOFTWARE
324	25/04/22	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO S./	21.855.107/0001-91	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 4337	06/04/22	-R\$ 191,09	LICENÇAS DE SOFTWARE
325	27/06/22	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO S./	21.855.107/0001-91	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 4800	04/06/22	-R\$ 191,09	LICENÇAS DE SOFTWARE
326	20/04/22	IDEAL DESIGN - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.212.023/0001-83	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 6512	13/04/22	-R\$ 1.660,00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
327	08/04/22	JULIANE AMARAL REIS COIMBRA 85842750638	38.165.204/0001-55	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 16	30/03/22	-R\$ 2.000,00	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
328	10/05/22	JULIANE AMARAL REIS COIMBRA 85842750638	38.165.204/0001-55	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 18	27/04/22	-R\$ 2.000,00	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
329	20/04/22	LENVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	07.275.920/0001-61	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 388890	20/04/22	-R\$ 7.559,98	COMPUTADORES
330	26/04/22	LENVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	07.275.920/0001-61	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 390530	26/04/22	-R\$ 116,94	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
331	05/04/22	LUCIANA NALIM SILVA MENUCHI 33085314881	40.386.125/0001-16	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 20223	01/04/22	-R\$ 5.000,00	ASSESSORIA EM PROJETOS
332	10/05/22	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	03.758.809/0001-75	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 10734	05/05/22	-R\$ 2.264,80	ELEVADORES
333	08/04/22	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	03.758.809/0001-75	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 116	25/03/22	-R\$ 3.460,00	ELEVADORES
334	09/06/22	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	03.758.809/0001-75	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 10853	03/06/22	-R\$ 2.264,80	ELEVADORES
335	14/04/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 20220000022229	05/04/22	-R\$ 28.328,95	SUORTE ADMINISTRATIVO
336	13/06/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 22600	02/06/22	-R\$ 30.927,71	SUORTE ADMINISTRATIVO
337	23/05/22	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	04.293.000/0001-88	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 22456	11/05/22	-R\$ 30.061,45	SUORTE ADMINISTRATIVO
338	29/04/22	MARCELO PRADO ESTUDIO LTDA	42.235.195/0001-07	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 11	27/04/22	-R\$ 1.273,00	ASSESSORIA EM PROJETOS
339	18/04/22	M. C. COR TINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	00.084.811/0001-18	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 311	11/04/22	-R\$ 4.958,80	OUTRAS MANUTENÇÕES PREDIAIS
340	28/04/22	OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A	07.212.549/0001-99	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 51.356	28/04/22	-R\$ 11.225,93	OUTROS BENS PERMANENTES
341	15/06/22	RAYMUNDO ALCANTARA DOS SANTOS	33.835.513/0001-71	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 337	15/06/22	-R\$ 500,00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
342	08/04/22	RENATA BASTOS GRIMALDI 02220370593	17.088.630/0001-62	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 164	04/04/22	-R\$ 2.500,00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
343	06/06/22	RENATA BASTOS GRIMALDI 02220370593	17.088.630/0001-62	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 166	06/06/22	-R\$ 2.500,00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
344	03/05/22	RENATA BASTOS GRIMALDI 02220370593	17.088.630/0001-62	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 165	02/05/22	-R\$ 2.500,00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
345	28/06/22	RENILDA FERREIRA DA SILVA 14029638821	46.163.084/0001-85	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 6	27/06/22	-R\$ 1.000,00	ASSESSORIA EM PROJETOS
346	06/05/22	R G GUIMARAES BIOTECNOLOGIA	21.640.612/0001-19	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 47	02/05/22	-R\$ 7.826,40	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
347	06/06/22	R G GUIMARAES BIOTECNOLOGIA	21.640.612/0001-19	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 49	01/06/22	-R\$ 7.826,40	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
348	10/05/22	ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA	63.234.405/0001-04	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 830	02/05/22	-R\$ 14.269,95	ALUGUEL DE VAN
349	20/04/22	ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA	63.234.405/0001-04	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 822	01/04/22	-R\$ 14.277,42	ALUGUEL DE VAN
350	10/06/22	ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA	63.234.405/0001-04	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 838	01/06/22	-R\$ 14.265,47	ALUGUEL DE VAN
351	25/04/22	SALVADOR CABOS COMERCIO LTDA	01.891.307/0001-92	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 032037	22/04/22	-R\$ 2.238,20	MATERIAL ELETRICO
352	20/04/22	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	07.760.258/0001-35	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 051060	29/03/22	-R\$ 2.628,40	LICENÇAS DE SOFTWARE
353	03/06/22	TER WAL MAQUINAS LTDA	15.103.070/0001-42	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 257326	31/05/22	-R\$ 921,45	MATERIAL ELETRICO
354	03/06/22	TER WAL MAQUINAS LTDA	15.103.070/0001-42	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 13228	31/05/22	-R\$ 114,00	OUTRAS MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS
355	18/04/22	TRIP INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	10.861.469/0001-79	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 000.041.884	18/04/22	-R\$ 79,97	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
356	11/04/22	WEBFEIRA ESCRITORIO VIRTUAL E TECNOLOGIA WEB	17.992.846/0001-58	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 2646	05/04/22	-R\$ 239,90	LICENÇAS DE SOFTWARE
357	10/06/22	WEBFEIRA ESCRITORIO VIRTUAL E TECNOLOGIA WEB	17.992.846/0001-58	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 4406	30/05/22	-R\$ 239,90	LICENÇAS DE SOFTWARE
358	30/05/22	WILLIAM PLACIDO CARVALHO DOS SANTOS 032485365	33.455.115/0001-20	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 2460152022	25/05/22	-R\$ 290,50	MATERIAL DE COPA
359	13/05/22	WILLIAM PLACIDO CARVALHO DOS SANTOS 032485365	33.455.115/0001-20	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 2117912022	09/05/22	-R\$ 290,50	MATERIAL DE COPA
360	06/05/22	WILLIAM PLACIDO CARVALHO DOS SANTOS 032485365	33.455.115/0001-20	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 2010652022	02/05/22	-R\$ 249,00	MATERIAL DE COPA

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

361	20/06/22	WILLIAM PLACIDO CARVALHO DOS SANTOS 032485365	33.455.115/0001-20	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 2883682022	15/06/22	-R\$ 373,50	MATERIAL DE COPA
362	29/04/22	WILLIAM PLACIDO CARVALHO DOS SANTOS 032485365	33.455.115/0001-20	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 1837802022	22/04/22	-R\$ 290,50	MATERIAL DE COPA
363	20/05/22	WILLIAM PLACIDO CARVALHO DOS SANTOS 032485365	33.455.115/0001-20	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 2275882022	16/05/22	-R\$ 257,30	MATERIAL DE COPA
364	06/06/22	WILLIAM PLACIDO CARVALHO DOS SANTOS 032485365	33.455.115/0001-20	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 2636242022	02/06/22	-R\$ 290,50	MATERIAL DE COPA
365	20/04/22	XPROCESS - TECNOLOGIA A SERVICO DAS PESSOAS LT	08.778.314/0001-21	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 934	18/04/22	-R\$ 332,22	LICENÇAS DE SOFTWARE
366	27/06/22	XPROCESS - TECNOLOGIA A SERVICO DAS PESSOAS LT	08.778.314/0001-21	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 21335	15/06/22	-R\$ 332,22	LICENÇAS DE SOFTWARE
367	26/05/22	XPROCESS - TECNOLOGIA A SERVICO DAS PESSOAS LT	08.778.314/0001-21	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 1194	16/05/22	-R\$ 332,22	LICENÇAS DE SOFTWARE
368	29/04/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 20227267	14/02/22	-R\$ 0,81	SEGURANÇA
369	04/04/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 20227385	11/03/22	-R\$ 69.095,01	SEGURANÇA
370	08/04/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 20227267	14/02/22	-R\$ 1.259,27	SEGURANÇA
371	04/04/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 20227267	14/02/22	-R\$ 8.700,09	SEGURANÇA
372	08/04/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 20227267	14/02/22	-R\$ 557,37	SEGURANÇA
373	08/04/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 20227267	14/02/22	-R\$ 72,46	SEGURANÇA
374	08/04/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 20227267	14/02/22	-R\$ 394,42	SEGURANÇA
375	08/04/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 20227267	14/02/22	-R\$ 111,47	SEGURANÇA
376	08/04/22	JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	03.394.369/0001-14	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 20227267	14/02/22	-R\$ 111,47	SEGURANÇA
377	10/05/22	EVAC BRASIL COMERCIO DE SOLUCOES AMBIENTAIS L	13.997.203/0001-46	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 159	28/04/22	-R\$ 1.800,00	SISTEMA HIDRÁULICO E ELÉTRICO
378	10/05/22	EVAC BRASIL COMERCIO DE SOLUCOES AMBIENTAIS L	13.997.203/0001-46	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 162	03/05/22	-R\$ 1.800,00	SISTEMA HIDRÁULICO E ELÉTRICO
379	27/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20222705	27/05/22	-R\$ 11,00	TARIFA BANCARIA
380	20/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220420	20/04/22	-R\$ 11,00	TARIFA BANCARIA
381	18/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202200418	18/04/22	-R\$ 11,00	TARIFA BANCARIA
382	18/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220418	18/04/22	-R\$ 2,97	TARIFA BANCARIA
383	27/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2.0222705	27/05/22	-R\$ 3,88	TARIFA BANCARIA
384	29/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220429	29/04/22	-R\$ 11,00	TARIFA BANCARIA
385	29/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220429	29/04/22	-R\$ 11,00	TARIFA BANCARIA
386	29/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220429	29/04/22	-R\$ 11,00	TARIFA BANCARIA
387	31/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2.0220531	31/05/22	-R\$ 10,00	TARIFA BANCARIA
388	31/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202205.31	31/05/22	-R\$ 11,00	TARIFA BANCARIA
389	30/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220630	30/06/22	-R\$ 11,00	TARIFA BANCARIA
390	21/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220515.	15/06/22	-R\$ 11,00	TARIFA BANCARIA
391	11/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20221104	11/04/22	-R\$ 11,00	TARIFA BANCARIA
392	28/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220628	28/06/22	-R\$ 29,90	TARIFA BANCARIA
393	15/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220615	15/06/22	-R\$ 11,00	TARIFA BANCARIA
394	15/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220615	15/06/22	-R\$ 11,00	TARIFA BANCARIA
395	20/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202205.20	20/05/22	-R\$ 520,84	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
396	09/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 4,02	09/05/22	-R\$ 4,02	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
397	10/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202205.10	10/05/22	-R\$ 313,39	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
398	20/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202205.23	20/05/22	-R\$ 22,44	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
399	11/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022051.1	11/05/22	-R\$ 362,56	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
400	03/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022.05	03/05/22	-R\$ 76,40	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
401	14/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20221404	14/04/22	-R\$ 904,75	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
402	12/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022051.2	12/05/22	-R\$ 20,85	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
403	13/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20221305	13/05/22	-R\$ 21,15	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
404	11/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202204.11	11/04/22	-R\$ 81,90	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
405	18/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220418.	18/04/22	-R\$ 26,72	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
406	23/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220523..	23/05/22	-R\$ 117,04	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

407	30/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022063.0	30/06/22	-R\$ 279,20	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
408	14/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220414	14/04/22	-R\$ 645,15	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
409	08/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202208-4	08/04/22	-R\$ 151,90	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
410	05/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202204.05	05/04/22	-R\$ 100,64	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
411	04/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202204.04	04/04/22	-R\$ 451,05	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
412	08/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202204.08	08/04/22	-R\$ 6,76	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
413	16/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202205.16	16/05/22	-R\$ 599,20	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
414	31/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202205.31	31/05/22	-R\$ 7,20	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
415	25/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220525	25/05/22	-R\$ 134,20	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
416	26/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20222605	26/05/22	-R\$ 15,75	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
417	30/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220530	30/05/22	-R\$ 392,45	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
418	19/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220419	19/04/22	-R\$ 1.236,76	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
419	18/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202205.18	18/05/22	-R\$ 74,46	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
420	01/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202204.01	01/04/22	-R\$ 34,44	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
421	11/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220411	11/04/22	-R\$ 167,81	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
422	28/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022062.8	28/06/22	-R\$ 88,14	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
423	06/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202205.06	06/05/22	-R\$ 103,22	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
424	03/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202206.03	03/06/22	-R\$ 5,10	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
425	01/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202206.01	01/06/22	-R\$ 12,25	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
426	06/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202206.06	06/06/22	-R\$ 166,40	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
427	05/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202205.05	05/05/22	-R\$ 179,86	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
428	22/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220622	22/06/22	-R\$ 19,02	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
429	27/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022062.7	27/06/22	-R\$ 3,33	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
430	21/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022062.1	21/06/22	-R\$ 90,48	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
431	15/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202206.15	15/06/22	-R\$ 32,56	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
432	07/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202206.07	07/06/22	-R\$ 23,85	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
433	13/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202206.13	13/06/22	-R\$ 852,28	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
434	09/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202206.09	09/06/22	-R\$ 30,36	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
435	10/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220610	10/06/22	-R\$ 81,49	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
436	20/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022062.0	20/06/22	-R\$ 368,40	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
437	29/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022062.9	29/06/22	-R\$ 55,04	IR-SOBRE APLIC FINANCEIRAS
438	27/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220627	27/06/22	R\$ 4,16	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
439	27/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220627	27/06/22	R\$ 10,68	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
440	11/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20221104	11/04/22	R\$ 138,71	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
441	11/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20221104	11/04/22	R\$ 610,13	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
442	16/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220516	16/05/22	R\$ 344,40	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
443	16/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220516	16/05/22	R\$ 2.319,80	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
444	08/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220408	08/04/22	R\$ 4,92	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
445	08/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220408	08/04/22	R\$ 25,16	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
446	01/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220401	01/04/22	R\$ 2,52	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
447	01/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220401	01/04/22	R\$ 150,60	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
448	04/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220404	04/04/22	R\$ 65,10	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
449	04/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220404	04/04/22	R\$ 1.945,25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
450	08/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220804	08/04/22	R\$ 62,23	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
451	08/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220804	08/04/22	R\$ 614,95	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
452	05/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220405	05/04/22	R\$ 426,70	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

453	05/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220405	05/04/22	R \$ 21,76	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
454	14/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220414	14/04/22	R \$ 707,25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
455	14/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220414	14/04/22	R \$ 2.170,05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
456	19/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220419	19/04/22	R \$ 1.952,26	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
457	19/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220419	19/04/22	R \$ 3.968,99	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
458	05/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202205.03	05/05/22	R \$ 39,10	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
459	05/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202205.03	05/05/22	R \$ 762,22	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
460	06/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220506	06/05/22	R \$ 28,08	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
461	06/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220506	06/05/22	R \$ 480,82	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
462	11/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220411	11/04/22	R \$ 38,48	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
463	11/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220411	11/04/22	R \$ 326,30	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
464	14/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202204.14	14/04/22	R \$ 580,25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
465	14/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 202204.14	14/04/22	R \$ 3.451,25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
466	18/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20221804	18/04/22	R \$ 18,64	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
467	18/04/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20221804	18/04/22	R \$ 100,40	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
468	23/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220523	23/05/22	R \$ 198,24	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
469	23/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220523	23/05/22	R \$ 323,68	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
470	09/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220509	09/05/22	R \$ 1,31	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
471	09/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220509	09/05/22	R \$ 16,57	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
472	09/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220609	09/06/22	R \$ 17,49	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
473	09/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220609	09/06/22	R \$ 117,48	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
474	10/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220510	10/05/22	R \$ 118,58	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
475	10/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220510	10/05/22	R \$ 1.275,89	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
476	11/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220511	11/05/22	R \$ 155,76	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
477	11/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220511	11/05/22	R \$ 1.458,16	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
478	12/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220512	12/05/22	R \$ 10,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
479	12/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220512	12/05/22	R \$ 82,85	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
480	13/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220513	13/05/22	R \$ 11,15	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
481	13/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220513	13/05/22	R \$ 82,85	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
482	18/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220518	18/05/22	R \$ 49,64	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
483	18/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220518	18/05/22	R \$ 281,69	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
484	20/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220520	20/05/22	R \$ 393,24	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
485	20/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220520	20/05/22	R \$ 1.922,12	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
486	25/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220525	25/05/22	R \$ 244,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
487	25/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220525	25/05/22	R \$ 352,58	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
488	26/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220526	26/05/22	R \$ 29,54	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
489	26/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220526	26/05/22	R \$ 40,46	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
490	30/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220530	30/05/22	R \$ 781,56	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
491	30/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220530	30/05/22	R \$ 965,26	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
492	03/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220603	03/06/22	R \$ 1,36	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
493	03/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220603	03/06/22	R \$ 21,36	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
494	01/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220601	01/06/22	R \$ 53,40	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
495	01/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220601	01/06/22	R \$ 1,15	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
496	06/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220606	06/06/22	R \$ 58,24	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
497	06/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220606	06/06/22	R \$ 683,52	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
498	28/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220628	28/06/22	R \$ 114,14	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

499	28/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220628	28/06/22	R\$ 277,68	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
500	31/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220531	31/05/22	R\$ 32,04	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
501	07/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220607	07/06/22	R\$ 10,26	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
502	07/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220607	07/06/22	R\$ 96,12	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
503	29/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220629	29/06/22	R\$ 74,08	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
504	29/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220629	29/06/22	R\$ 170,88	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
505	10/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220610	10/06/22	R\$ 52,78	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
506	10/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220610	10/06/22	R\$ 309,72	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
507	13/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220613	13/06/22	R\$ 610,90	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
508	13/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220613	13/06/22	R\$ 3.182,64	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
509	15/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220615	15/06/22	R\$ 27,61	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
510	15/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220615	15/06/22	R\$ 117,48	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
511	20/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220620	20/06/22	R\$ 356,40	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
512	20/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220620	20/06/22	R\$ 1.281,60	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
513	21/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220621	21/06/22	R\$ 93,09	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
514	21/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220621	21/06/22	R\$ 309,72	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
515	22/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220622	22/06/22	R\$ 20,64	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
516	22/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220622	22/06/22	R\$ 64,08	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
517	30/06/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220630	30/06/22	R\$ 1.244,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
518	03/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220503	03/05/22	R\$ 8,60	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
519	03/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 20220503	03/05/22	R\$ 331,40	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
520	20/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022052.3	20/05/22	R\$ 36,52	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
521	20/05/22	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022052.3	20/05/22	R\$ 63,58	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA

## 8.9. Extratos bancários (conta corrente e de investimentos)



### Extrato de conta corrente - Autorizável

G3312913390153451  
29/04/2022 13:48:00

#### Cliente - Conta atual

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

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	Saldo Anterior		458,43 C	
31/03/2022	01/04/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.600.888.342.051	593,53 C	1.051,96 C
01/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.102	2.458,30 D	
				ALELO S.A.			
01/04/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	3.850,00 D	
				237 3654 34237771504 ESVALDO DOS SANTO			
01/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.104	418,91 D	
				Empresas.americanas.comAmericanas S.A.			
01/04/2022		0000	13105	Transferência Agendada	121.700.000.045.475	96,80 D	
				30/03 1217 45475-3 LIS SANTOS ROS			
01/04/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	227,95 C
04/04/2022		0000	14175	TED Devolvida	100.003	5.000,00 C	5.227,95 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/04/2022	04/04/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.600.888.342.051	118,68 C	5.346,63 C
04/04/2022		2957	99015	Transferência enviada	553.429.000.002.510	8.700,09 D	
				04/04 3429 2510-0 JAVA SEGURANCA			
04/04/2022		2957	99015	Transferência enviada	553.429.000.002.510	69.095,01 D	
				04/04 3429 2510-0 JAVA SEGURANCA			
04/04/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	5.000,00 D	
				077 0001 040386125000116 LUCIANA NALIM			
04/04/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	77.500,00 C	
04/04/2022	05/04/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.600.888.342.051	1.559,30 C	1.610,83 C
05/04/2022		0000	13105	Impostos	40.501	13.573,96 D	
				SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/04/2022		0000	13105	Pix - Enviado	40.502	5.000,00 D	
				05/04 19:17 LUCIANA NALIM SILVA MENUCH			
05/04/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C	
05/04/2022	06/04/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.600.888.342.051	347,82 C	384,69 C
08/04/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	2.500,00 D	
				260 0001 017088630000162 RENATA BASTOS			
08/04/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	868,25 D	
				341 0334 002458330000150 ADEMAR F. SOA			
08/04/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	2.844,54 D	
				341 3214 020007013000108 BRC TECNOLOGI			
08/04/2022		0000	13105	Impostos	40.804	3.922,33 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.805	219,24 D	
				ESCRITA COMERCIO SERVICOS LTDA			
08/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.806	280,80 D	
				BRC TECNOLOGIA EIRELI por Banco BS2			
08/04/2022		0000	13105	Impostos	40.807	628,08 D	
				SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
08/04/2022		0000	13105	Impostos	40.808	1.350,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/04/2022		0000	13105	Impostos	40.809	119,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/04/2022		0000	13105	Impostos	40.810	556,03 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/04/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.811	4.891,50 D	
				077 0001 021640612000119 R G GUIMARAES			
08/04/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.812	1.000,00 D	



			341 1510 042986841000160 VALDELICE DA			
08/04/2022		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.813	3.460,00 D	
			237 1425 003758809000175 MANUTECNICA M			
08/04/2022		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.814	2.000,00 D	
			336 0001 038165204000155 JULIANE AMARA			
08/04/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	243,55 C
11/04/2022		0000	14175 TED Devolvida	17	3.000,00 C	3.243,55 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/04/2022	11/04/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI	2.600.888.342.051	525,28 C	3.768,83 C
11/04/2022		2957	99015 Transferência enviada	553.429.000.105.659	12.940,65 D	
			11/04 3429 105659-X ARTEMP ENGENHA			
11/04/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	41.101	52,50 D	
			99 TECNOLOGIA LTDA			
11/04/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	41.102	200,00 D	
			InCond			
11/04/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	41.103	239,90 D	
			WEBFEIRA ESCRITORIO VIRTUAL E TECNOLOG			
11/04/2022		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	3.000,00 D	
			341 6397 35366397553 BENITO PAZ BAQUEI			
11/04/2022		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.165.521	11,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2022			
11/04/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
11/04/2022	12/04/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI	2.600.888.342.051	282,88 C	607,66 C
14/04/2022		2957	99015 Transferência enviada	553.429.000.002.512	38.536,14 D	
			14/04 3429 2512-7 CRETA COMERCIO			
14/04/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	41.401	28.328,95 D	
			MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA			
14/04/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	41.402	69.402,19 D	
			MAP SERVICOS DE SEG EIRELI			
14/04/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	41.403	429,53 D	
			COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DO SISTEMA			
14/04/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	41.404	1.200,00 D	
			XPROCESS - TECNOLOGIA A SERVIC			
14/04/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	137.500,00 C	
14/04/2022	18/04/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI	2.600.888.342.051	3.126,75 C	3.337,60 C
18/04/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	41.801	79,97 D	
			MAGALU PAGAMENTOS LTDA			
18/04/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	41.802	1.766,58 D	
			EDENRED SOL DE PAG HYL A S.A			
18/04/2022		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	4.958,80 D	
			237 3121 000084811000118 M. C. CORTINA			
18/04/2022		0000	13105 Pix - Enviado	41.804	300,00 D	
			18/04 16:28 FILIPE NASCIMENTO DA SILVA			
18/04/2022		0000	13113 Tarifa Pix Enviado	841.081.200.148.469	2,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022			
18/04/2022		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.103.724	11,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2022			
18/04/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	218,28 C
19/04/2022		2957	99015 Transferência recebida	552.957.000.300.300	322.167,98 C	322.386,26 C
			19/04 2957 300300-0 ASSOCIACAO E P			
18/04/2022	19/04/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI	2.600.888.342.051	92,32 C	322.478,58 C
20/04/2022		2957	99015 Transferência enviada	552.967.000.018.013	14.277,42 D	
			20/04 2967 18013-0 ROTULA CAR TRA			
20/04/2022		0000	13105 Impostos	42.001	3.893,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022		0000	13105 Impostos	42.002	1.788,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022		0000	13105 Impostos	42.003	8.928,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022		0000	13105 Impostos	42.004	37.781,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022		0000	13105 Impostos	42.005	464,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022		0000	13105 Pagto conta telefone	42.006	1.347,99 D	
			CTBC TELECOM			

20/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto		42.007	1.660,00 D	
			IDEAL DESIGN - INDUSTRIA E COMERCIO LT				
20/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto		42.008	210,00 D	
			ESCRITA COMERCIO SERVICOS LTDA				
20/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto		42.009	332,22 D	
			XPROCESS - TECNOLOGIA A SERVIC				
20/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto		42.010	7.559,98 D	
			LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA				
20/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto		42.011	2.628,40 D	
			SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI				
20/04/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv		42.012	3.000,00 D	
			341 6397 35366397553 BENITO PAZ BAQUEI				
20/04/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.076.340		11,00 D	238.594,31 C
			Cobrança referente 20/04/2022				
25/04/2022	2957	99015	Transferência recebida	552.957.000.300.300			107,27 C
			25/04 2957 300300-0 ASSOCIACAO E P				
25/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto		42.501	191,09 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS				
25/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto		42.502	2.238,20 D	236.272,29 C
			SALVADOR CABOS COMERCIO LTDA				
26/04/2022	0000	14397	Pix - Rejeitado		1.517.210.374	670,00 C	
			26/04 16:49 Erro ao enviar mensagem: A				
26/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto		42.601	116,94 D	
			LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA				
26/04/2022	0000	13105	Pix - Enviado		42.602	670,00 D	236.155,35 C
			26/04 16:49 TCMS TECNOLOGIAS DIG				
27/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto		42.701	880,00 D	
			ALELO S.A.				
27/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto		42.702	2.200,00 D	
			ALELO S.A.				
27/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto		42.703	616,00 D	232.459,35 C
			ALELO S.A.				
28/04/2022	0000	14397	Pix - Rejeitado		1.524.353.635	670,00 C	
			28/04 10:17 Erro. Pix nao efetuado.				
28/04/2022	2957	99015	Transferência enviada	552.957.000.251.546		2.695,39 D	
			28/04 2957 251546-6 BRUMAKE COML S				
28/04/2022	0000	13105	Pix - Enviado		42.801	670,00 D	
			28/04 10:17 ELTON MARQUES DOS SANTOS				
28/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto		42.802	5.632,20 D	
			TUBASA T DE A DE SALVADOR LTDA				
28/04/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto		42.803	11.225,93 D	212.905,83 C
			OIW IND ELETR SA				
29/04/2022	0000	11105	Pagamento de Boleto		42.901	290,50 D	
			BANCO INTER S.A.				
29/04/2022	0000	11105	Pagamento de Boleto		42.902	1.212,00 D	
			ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA ME				
29/04/2022	0000	11105	Transferência Agendada	1.217.000.045.475		700,00 D	
			26/04 1217 45475-3 LIS SANTOS ROS				
29/04/2022	2957	00002	Folha de Pagamento			35.889,60 D	
29/04/2022	2957	02957	TED Transf. Eletr. Disponiv		42.904	523,87 D	
			237 1822 06219413520 JULIA CARVALHO TO				
29/04/2022	2957	02957	Transferência enviada	553.429.000.002.510		0,81 D	
			29/04 3429 2510-0 JAVA SEGURANCA				
29/04/2022	2957	02957	TED Transf. Eletr. Disponiv		42.905	1.273,00 D	
			260 0001 042235195000107 MARCELO PRADO				
29/04/2022	2957	02957	TED Transf. Eletr. Disponiv		42.906	670,00 D	
			077 0001 035429683000181 ELTON MARQUES				
29/04/2022	0000	00000	S A L D O				172.346,05 C



### Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338041450305738009  
04/05/2022 14:52:02

#### Dados consultados

Agência 2957-2  
Conta 100100-0 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE  
Período 01/04/2022 a 29/04/2022

#### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		1.379.500,00
01/04		Resgate	- 2600888342051	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		150,60
		valor juros no mês		2,52
		valor IR		34,44-
		valor líquido		6.118,68
04/04		Resgate	- 2600888342051	
		valor capital		77.500,00
		valor juros até mês ant		1.945,25
		valor juros no mês		65,10
		valor IR		451,05-
		valor líquido		79.059,30
05/04		Resgate	- 2600888342051	
		valor capital		17.000,00
		valor juros até mês ant		426,70
		valor juros no mês		21,76
		valor IR		100,64-
		valor líquido		17.347,82
08/04		Resgate	- 2600888342051	
		valor capital		24.500,00
		valor juros até mês ant		614,95
		valor juros no mês		62,23
		valor IR		151,90-
		valor líquido		25.025,28
11/04		Resgate	- 2600888342051	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		326,30
		valor juros no mês		38,48
		valor IR		81,90-
		valor líquido		13.282,88
14/04		Resgate	- 2600888342051	
		valor capital		137.500,00
		valor juros até mês ant		3.451,25
		valor juros no mês		580,25
		valor IR		904,75-
		valor líquido		140.626,75
18/04		Resgate	- 2600888342051	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		100,40
		valor juros no mês		18,64
		valor IR		26,72-
		valor líquido		4.092,32
29/04		Aplicação	- 0400903397508	
		valor capital		172.000,00
29/04		Rendimento mensal	- 2600888342051	
		valor juros		2.174,82
29/04		Rendimento mensal	- 2900888739257	
		valor juros		6.519,87
29/04		Saldo final		
		valor capital		1.272.000,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/04/2022	1272000,00	18553,39	4169,22	1286384,17

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600888342051	22/12/2021	588.000,00	270.500,00	94,00	26/11/2026
2900888739257	18/03/2022	829.500,00	829.500,00	94,00	19/02/2027
0400903397508	29/04/2022	172.000,00	172.000,00	92,00	02/04/2027

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
------	--------------	------------


**Extrato de conta corrente - Autorizável**

G3372609182760101  
26/04/2022 09:22:42

**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
30/03/2022		0000	00000	Saldo Anterior		9.254,74 C	9.254,74 C
08/04/2022		2957	99015	Transferência enviada	551.233.000.007.818	3.990,00 D	
				08/04 1233 7818-2 HIDRO SOLO IND			
08/04/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	7.000,00 D	
				341 1510 042986841000160 VALDELICE DA			
08/04/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
08/04/2022	11/04/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.500.880.545.630	23,32 C	288,06 C
11/04/2022		2957	99015	Transferência enviada	552.799.000.113.643	3.475,96 D	
				11/04 2799 113643-7 MZ COM DE EQUI			
11/04/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	41.101	45.023,49 D	
				PG MARMORES E GRANITOS EIRELI - ME			
11/04/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	48.500,00 C	
11/04/2022	12/04/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.500.880.545.630	581,03 C	869,64 C
14/04/2022		2957	99015	Transferência enviada	552.957.000.124.249	159.666,44 D	
				14/04 2957 124249-0 CLAND LOC EQUI			
14/04/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	13.444,59 D	
				077 0001 011705618000173 BRUNA RIBEIRO			
14/04/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	172.500,00 C	
14/04/2022	18/04/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.500.880.545.630	2.232,15 C	2.490,76 C
19/04/2022		2957	99015	Transferência enviada	552.957.000.100.100	322.167,98 D	
				19/04 2957 100100-0 ASSOCIACAO E P			
19/04/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	315.500,00 C	
19/04/2022	20/04/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.500.880.545.630	4.284,49 C	107,27 C
25/04/2022		2957	99015	Transferência enviada	552.957.000.100.100	107,27 D	0,00 C
				25/04 2957 100100-0 ASSOCIACAO E P			
26/04/2022		0000	00000	S A L D O			0,00 C
<b>Saldo</b>							<b>0,00C</b>
<b>Juros *</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de Juros</b>							<b>29/04/2022</b>
<b>IOF *</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de IOF</b>							<b>02/05/2022</b>


**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**

G331250957422200011  
25/04/2022 10:04:59

**Dados consultados**

Agência 2957-2  
Conta 300300-0 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE  
Período 01/04/2022 a 25/04/2022

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		538.500,00
08/04		Resgate	- 1500880545630	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		25,16
		valor juros no mês		4,92
		valor IR		6,76-
		valor líquido		2.023,32
11/04		Resgate	- 1500880545630	
		valor capital		48.500,00
		valor juros até mês ant		610,13
		valor juros no mês		138,71
		valor IR		167,81-
		valor líquido		49.081,03
14/04		Resgate	- 1500880545630	
		valor capital		172.500,00
		valor juros até mês ant		2.170,05
		valor juros no mês		707,25
		valor IR		645,15-
		valor líquido		174.732,15
19/04		Resgate	- 1500880545630	
		valor capital		315.500,00
		valor juros até mês ant		3.968,99
		valor juros no mês		1.552,26
		valor IR		1.236,76-
		valor líquido		319.784,49
25/04		Saldo final		0,00

**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



## Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350107550693301  
01/06/2022 08:02:59

### Cliente - Conta atual

Agência 2957-2  
Conta corrente 100100-0ASSOCIACAO E P T BAHIA  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	Saldo Anterior		313,05 C	313,05 C
02/05/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	96,80 D	
				237 1822 06219413520 JULIA CARVALHO TO			
02/05/2022		0000	13105	Transferência Agendada	121.700.000.045.475	96,80 D	119,45 C
				26/04 1217 45475-3 LIS SANTOS ROS			
03/05/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	4.691,28 D	
				237 0592 034276709000136 CLODOALDO FRE			
03/05/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	2.500,00 D	
				260 0001 017088630000162 RENATA BASTOS			
03/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.303	2.462,20 D	
				ALELO S.A.			
03/05/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
03/05/2022	04/05/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.600.888.342.051	263,60 C	729,57 C
05/05/2022		2957	99015	Transferência enviada	551.233.000.007.818	3.990,00 D	
				05/05 1233 7818-2 HIDRO SOLO IND			
05/05/2022		0000	13105	Impostos	50.501	14.871,90 D	
				SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/05/2022		0000	13105	Impostos	50.502	2.459,23 D	
				SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/05/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	2.264,80 D	
				237 1425 003758809000175 MANUTECNICA M			
05/05/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	23.000,00 C	
05/05/2022	06/05/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.600.888.342.051	621,46 C	765,10 C
06/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.601	249,00 D	
				BANCO INTER S.A.			
06/05/2022		0000	13105	Impostos	50.602	3.672,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	7.826,40 D	
				077 0001 021640612000119 R G GUIMARAES			
06/05/2022		0000	13105	Pix - Enviado	50.604	210,00 D	
				06/05 11:38 JLS ARAUJO E CIA LTDA			
06/05/2022		0000	13105	Pix - Enviado	50.605	1.109,20 D	
				06/05 11:43 PARCOL PARAFUSOS COMERCIAL			
06/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.606	143,10 D	
				MAGALU PAGAMENTOS LTDA			
06/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.607	116,94 D	
				LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA			
06/05/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
06/05/2022	09/05/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.600.888.342.051	355,68 C	794,14 C
09/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.901	25,80 D	
				99 TECNOLOGIA LTDA			
09/05/2022		0000	13105	Pix - Enviado	50.904	1.105,00 D	
				09/05 15:48 CBL- CASA DAS BORRACHAS LT			
09/05/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
09/05/2022	10/05/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.600.888.342.051	13,86 C	177,20 C
10/05/2022		2957	99015	Transferência enviada	552.967.000.018.013	14.269,95 D	
				10/05 2967 18013-0 ROTULA CAR TRA			
10/05/2022		2957	99015	Transferência enviada	553.429.000.105.659	12.940,65 D	
				10/05 3429 105659-X ARTEMP ENGENHA			
10/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	51.001	239,90 D	
				WEBFEIRA ESCRITORIO VIRTUAL E TECNOLOG			

## 6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

10/05/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.002	1.800,00 D	
			BVST COMERCIO DE SISTEMAS A VACUO LTDA			
10/05/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.003	1.800,00 D	
			BVST COMERCIO DE SISTEMAS A VACUO LTDA			
10/05/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.004	200,00 D	
			InCond			
10/05/2022		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	2.264,80 D	
			237 1425 003758809000175 MANUTECNICA M			
10/05/2022		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	2.844,54 D	
			341 3214 020007013000108 BRC TECNOLOGI			
10/05/2022		0000	13105 Pix - Enviado	51.007	2.000,00 D	
			10/05 16:11 Ji Tec			
10/05/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	38.500,00 C	
10/05/2022	11/05/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI	2.600.888.342.051	1.081,08 C	1.398,44 C
11/05/2022		2957	99015 Transferência enviada	552.957.000.124.249	44.938,64 D	
			11/05 2957 124249-0 CLAND LOC EQUI			
11/05/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	44.000,00 C	
11/05/2022	12/05/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI	2.600.888.342.051	1.251,36 C	1.711,16 C
12/05/2022		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	3.850,00 D	
			237 3654 34237771504 ESVALDO DOS SANTO			
12/05/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
12/05/2022	13/05/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI	2.600.888.342.051	72,00 C	433,16 C
13/05/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.301	2.313,26 D	
			EDENRED SOL DE PAG HYL A S.A			
13/05/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.302	290,50 D	
			BANCO INTER S.A.			
13/05/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
13/05/2022	16/05/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI	2.600.888.342.051	72,85 C	402,25 C
16/05/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.601	69.402,19 D	
			MAP SERVICOS DE SEG EIRELI			
16/05/2022		0000	13105 Pix - Enviado	51.602	548,98 D	
			16/05 09:44 BLUE TINTAS LTDA			
16/05/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	70.000,00 C	
16/05/2022	17/05/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI	2.600.888.342.051	2.065,00 C	2.516,08 C
17/05/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.701	122,58 D	2.393,50 C
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
18/05/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.801	233,75 D	
			COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DO SISTEMA			
18/05/2022		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	10.568,29 D	
			077 0001 011705618000173 BRUNA RIBEIRO			
18/05/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
18/05/2022	19/05/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI	2.600.888.342.051	256,87 C	348,33 C
20/05/2022		0000	13105 Pagto conta telefone	52.001	1.316,39 D	
			CTBC TELECOM			
20/05/2022		0000	13105 Impostos	52.002	8.780,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022		0000	13105 Impostos	52.003	6.115,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022		0000	13105 Impostos	52.004	459,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022		0000	13105 Impostos	52.005	44.823,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022		0000	13105 Impostos	52.006	1.739,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	52.007	257,30 D	
			BANCO INTER S.A.			
20/05/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	63.500,00 C	
20/05/2022	23/05/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI	2.600.888.342.051	1.794,52 C	
20/05/2022	23/05/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI	2.900.888.739.257	77,66 C	2.229,54 C
23/05/2022		0000	14020 Cobrança	111.431.000.015.407	2,38 C	
23/05/2022		0000	13105 Pagamento de Boleto	52.301	30.061,45 D	
			MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA			
23/05/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	28.000,00 C	
23/05/2022	24/05/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI	2.900.888.739.257	404,88 C	575,35 C
25/05/2022		2957	99015 Transferência enviada	553.429.000.002.512	30.702,60 D	

25/05 3429 2512-7 CRETA COMERCIO						
25/05/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.501	191,09 D	
PAGAR.ME PAGAMENTOS						
25/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	70,00 D	
077 0001 035429683000181 ELTON MARQUES						
25/05/2022	0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	30.500,00 C	
25/05/2022	26/05/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI	2.900.888.739.257	462,38 C	574,04 C
26/05/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.601	210,00 D	
ESCRITA COMERCIO SERVICOS LTDA						
26/05/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.602	332,22 D	
XPROCESS - TECNOLOGIA A SERVICO DAS PE						
26/05/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.603	3.036,00 D	
ALELO S.A.						
26/05/2022	0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
26/05/2022	27/05/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI	2.900.888.739.257	54,25 C	550,07 C
27/05/2022	0000	14134	Recebimento Fornecedor	10.325.002.000.529	851.593,97 C	
BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA						
27/05/2022	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	700.906.752.814	840.000,00 D	
27/05/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.701	2.640,00 D	
ALELO S.A.						
27/05/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.702	880,00 D	
ALELO S.A.						
27/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	8.000,00 D	
336 0001 046163084000185 RENILDA FERRE						
27/05/2022	0000	13105	Pix - Enviado	52.704	392,00 D	
27/05 16:27 HELOIM USINAGEM MANUTENCAO						
27/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.230.207	11,00 D	
Cobrança referente 27/05/2022						
27/05/2022	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	841.471.200.101.951	3,88 D	217,16 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022						
30/05/2022	2957	99015	Transferência enviada	552.957.000.124.249	44.682,00 D	
30/05 2957 124249-0 CLAND LOC EQUI						
30/05/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	27.051	38.507,41 D	
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	53.001	290,50 D	
BANCO INTER S.A.						
30/05/2022	0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	83.500,00 C	
30/05/2022	31/05/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI	2.900.888.739.257	1.354,37 C	1.591,62 C
31/05/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	53.101	120,00 D	
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE						
31/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	700,00 D	
237 1822 06219413520 JULIA CARVALHO TO						
31/05/2022	0000	13105	Pix - Enviado	53.104	1.177,58 D	
31/05 15:19 ESCRITORIO DE CONTABILIDAD						
31/05/2022	0000	13105	Transferência Agendada	121.700.000.045.475	700,00 D	
30/05 1217 45475-3 LIS SANTOS ROS						
31/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.076.960	11,00 D	
Cobrança referente 31/05/2022						
31/05/2022	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	871.511.200.295.556	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022						
31/05/2022	0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
31/05/2022	01/06/2022	9108	12060 CDB/RDB	2.900.888.739.257	24,84 C	
31/05/2022	0000	00000	S A L D O			397,88 C




**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**

G337011509348153022  
01/06/2022 15:17:56

**Dados consultados**

Agência 2957-2  
Conta 100100-0 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE  
Período 01/05/2022 a 31/05/2022

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/04		Saldo anterior		
		valor capital		1.272.000,00
03/05		Resgate	- 2600888342051	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		331,40
		valor juros no mês		8,60
		valor IR		76,40-
		valor líquido		10.263,60
05/05		Resgate	- 2600888342051	
		valor capital		23.000,00
		valor juros até mês ant		762,22
		valor juros no mês		39,10
		valor IR		179,86-
		valor líquido		23.621,46
06/05		Resgate	- 2600888342051	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		430,82
		valor juros no mês		28,08
		valor IR		103,22-
		valor líquido		13.355,68
09/05		Resgate	- 2600888342051	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		16,57
		valor juros no mês		1,31
		valor IR		4,02-
		valor líquido		513,86
10/05		Resgate	- 2600888342051	
		valor capital		38.500,00
		valor juros até mês ant		1.275,89
		valor juros no mês		118,58
		valor IR		313,39-
		valor líquido		39.581,08
11/05		Resgate	- 2600888342051	
		valor capital		44.000,00
		valor juros até mês ant		1.458,16
		valor juros no mês		155,76
		valor IR		362,56-
		valor líquido		45.251,36
12/05		Resgate	- 2600888342051	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		82,85
		valor juros no mês		10,00
		valor IR		20,85-
		valor líquido		2.572,00
13/05		Resgate	- 2600888342051	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		82,85
		valor juros no mês		11,15
		valor IR		21,15-
		valor líquido		2.572,85
16/05		Resgate	- 2600888342051	
		valor capital		70.000,00
		valor juros até mês ant		2.319,80
		valor juros no mês		344,40
		valor IR		599,20-
		valor líquido		72.065,00
18/05		Resgate	- 2600888342051	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		281,69
		valor juros no mês		49,64
		valor IR		74,46-
		valor líquido		8.756,87
20/05		Resgate	- 2600888342051	
		valor capital		58.000,00
		valor juros até mês ant		1.922,12
		valor juros no mês		393,24
		valor IR		520,84-
		valor líquido		59.794,52
20/05		Resgate	- 2900888739257	

	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		63,58
	valor juros no mês		36,52
	valor IR		22,44-
	valor líquido		5.577,66
23/05	Resgate	- 2900888739257	
	valor capital		28.000,00
	valor juros até mês ant		323,68
	valor juros no mês		198,24
	valor IR		117,04-
	valor líquido		28.404,88
25/05	Resgate	- 2900888739257	
	valor capital		30.500,00
	valor juros até mês ant		352,58
	valor juros no mês		244,00
	valor IR		134,20-
	valor líquido		30.962,38
26/05	Resgate	- 2900888739257	
	valor capital		3.500,00
	valor juros até mês ant		40,46
	valor juros no mês		29,54
	valor IR		15,75-
	valor líquido		3.554,25
27/05	Aplicação	- 0700906752814	
	valor capital		840.000,00
30/05	Resgate	- 2900888739257	
	valor capital		83.500,00
	valor juros até mês ant		965,26
	valor juros no mês		781,56
	valor IR		392,45-
	valor líquido		84.854,37
31/05	Rendimento mensal	- 0400903397508	
	valor juros		1.630,56
31/05	Rendimento mensal	- 0700906752814	
	valor juros		722,40
31/05	Resgate	- 2900888739257	
	valor capital		1.500,00
	valor juros até mês ant		32,04
	valor IR		7,20-
	valor líquido		1.524,84
31/05	Rendimento mensal	- 2900888739257	
	valor juros		6.649,30
31/05	Saldo final		
	valor capital		1.689.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/04/2022	1272000,00	18553,39	4169,22	1286384,17
31/05/2022	1689000,00	16813,68	3631,04	1702182,64

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2900888739257	18/03/2022	829.500,00	677.000,00	94,00	19/02/2027
0400903397508	29/04/2022	172.000,00	172.000,00	92,00	02/04/2027
0700906752814	27/05/2022	840.000,00	840.000,00	92,00	30/04/2027

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	0400903397508	1.630,56
31/05	0700906752814	722,40
31/05	2900888739257	14.460,72

Transação efetuada com sucesso por: JE853035 GEORGINA CONCEICAO TEIXEIRA DE SOUZ.



## Extrato de conta corrente - Autorizável

G3320107410531131  
01/07/2022 07:45:45

### Cliente - Conta atual

Agência 2957-2  
Conta corrente 100100-0ASSOCIACAO E P T BAHIA  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	Saldo Anterior		373,04 C	
31/05/2022	01/06/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.900.888.739.257	24,84 C	397,88 C
01/06/2022		2957	99015	Transferência enviada	552.799.000.113.643	1.013,23 D	
				01/06 2799 113643-7 MZ COM DE EQUI			
01/06/2022		2957	99015	Transferência enviada	552.957.000.251.546	1.254,11 D	
				01/06 2957 251546-6 BRUMAKE COML S			
01/06/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	107,80 D	
				237 1822 06219413520 JULIA CARVALHO TO			
01/06/2022		0000	13105	Transferência Agendada	121.700.000.045.475	107,80 D	
				30/05 1217 45475-3 LIS SANTOS ROS			
01/06/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
01/06/2022	02/06/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.900.888.739.257	42,30 C	457,24 C
03/06/2022		0000	13105	Pix - Enviado	60.301	1.035,45 D	
				03/06 14:25 TERWAL MAQUINAS LTDA			
03/06/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
03/06/2022	06/06/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.900.888.739.257	17,62 C	439,41 C
06/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.601	2.197,10 D	
				CENTRAL PAPELARIA LTDA			
06/06/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	7.826,40 D	
				077 0001 021640612000119 R G GUIMARAES			
06/06/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	2.500,00 D	
				260 0001 017088630000162 RENATA BASTOS			
06/06/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	2.844,54 D	
				341 3214 020007013000108 BRC TECNOLOGI			
06/06/2022		0000	13105	Impostos	60.605	14.637,76 D	
				SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
06/06/2022		0000	13105	Impostos	60.606	34,42 D	
				SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
06/06/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	2.000,00 D	
				336 0001 038165204000155 JULIANE AMARA			
06/06/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	32.000,00 C	
06/06/2022	07/06/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.900.888.739.257	575,36 C	974,55 C
07/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.701	290,50 D	
				BANCO INTER S.A.			
07/06/2022		0000	13105	Impostos	60.702	3.962,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.703	1.105,62 D	
				EDENRED SOL DE PAG HYL A S.A			
07/06/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
07/06/2022	08/06/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.900.888.739.257	82,53 C	198,56 C
09/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.901	49,80 D	
				COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DO SISTEMA			
09/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.902	249,30 D	
				99 TECNOLOGIA LTDA			
09/06/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	2.042,04 D	
				077 0001 020007013000108 BRC TECNOLOGI			
09/06/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.904	870,00 D	
				237 0662 034516265000169 ANGELO GABRIE			
09/06/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.905	2.264,80 D	
				237 1425 003758809000175 MANUTECNICA M			
09/06/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	

6º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2022 a 30/06/2022

09/06/2022	10/06/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.900.888.739.257	104,61 C	327,23 C
10/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	61.002	239,90 D	
				WEBFEIRA ESCRITORIO VIRTUAL E TECNOLOG			
10/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	61.003	200,00 D	
				InCond			
10/06/2022		0000	13105	Transferência Agendada	296.700.000.018.013	14.265,47 D	
				06/06 2967 18013-0 ROTULA CAR TRA			
10/06/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
10/06/2022	13/06/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.900.888.739.257	281,01 C	402,87 C
13/06/2022		2957	99015	Transferência enviada	553.429.000.105.659	12.940,65 D	
				13/06 3429 105659-X ARTEMP ENGENHA			
13/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	61.301	30.927,71 D	
				MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA			
13/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	61.302	1.930,93 D	
				MAP SERVICOS DE SEG EIRELI			
13/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	61.303	69.402,19 D	
				MAP SERVICOS DE SEG EIRELI			
13/06/2022		0000	13105	Transferência Agendada	342.900.000.002.512	34.013,70 D	
				10/06 3429 2512-7 CRETA COMERCIO			
13/06/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	149.000,00 C	
13/06/2022	14/06/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.900.888.739.257	2.941,26 C	3.128,95 C
14/06/2022		0000	13105	Pix - Enviado	61.401	330,00 D	2.798,95 C
				14/06 11:15 HELOIM USINAGEM MANUTENCAO			
15/06/2022		2957	99015	Transferência enviada	553.429.000.258.244	94,90 D	
				15/06 3429 258244-9 T TUBOS ACO SA			
15/06/2022		2957	99015	Transferência enviada	553.832.000.029.000	4.309,50 D	
				15/06 3832 EMPRESA G 00026294450000128			
15/06/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	3.000,00 D	
				341 6397 35366397553 BENITO PAZ BAQUEI			
15/06/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	500,00 D	
				237 3006 033835513000171 RAYMUNDO ALCA			
15/06/2022		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.287.137	11,00 D	
				Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.287.138	11,00 D	
				Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
15/06/2022	17/06/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.900.888.739.257	112,53 C	485,08 C
20/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	62.001	210,00 D	
				ESCRITA COMERCIO SERVICOS LTDA			
20/06/2022		0000	13105	Pagto conta telefone	62.002	1.272,62 D	
				CTBC TELECOM			
20/06/2022		0000	13105	Impostos	62.003	41.178,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022		0000	13105	Impostos	62.004	8.663,61 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022		0000	13105	Impostos	62.005	1.740,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022		0000	13105	Impostos	62.006	6.617,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	62.007	70,00 D	
				BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
20/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	62.008	373,50 D	
				BANCO INTER S.A.			
20/06/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	60.000,00 C	
20/06/2022	21/06/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.900.888.739.257	1.269,60 C	1.628,21 C
21/06/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	15.637,03 D	
				077 0001 011705618000173 BRUNA RIBEIRO			
21/06/2022		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.303.161	11,00 D	
				Cobrança referente 21/06/2022			
21/06/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
21/06/2022	22/06/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.900.888.739.257	312,33 C	792,51 C
22/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	62.201	3.339,60 D	
				ALELO S.A.			
22/06/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
22/06/2022	23/06/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.900.888.739.257	65,70 C	518,61 C

23/06/2022		0000	13105 Impostos	62.301	495,30 D	23,31 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/06/2022		0000	13105 Pagamento de Boletto	62.701	191,09 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
27/06/2022		0000	13105 Pagamento de Boletto	62.702	332,22 D	
			XPROCESS - TECNOLOGIA A SERVICO DAS PE			
27/06/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	0,00 C
28/06/2022		5718	15879 Depósito Online	57.181.587.900.129	1,04 C	
			5718-46-SOP-SALVADOR-BA			
28/06/2022		5718	15879 Depósito Online	57.181.587.900.130	2,10 C	3,14 C
			5718-46-SOP-SALVADOR-BA			
27/06/2022	28/06/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI	2.900.888.739.257	11,51 C	14,65 C
28/06/2022		0000	13105 Pagamento de Boletto	62.801	1.012,00 D	
			ALELO S.A.			
28/06/2022		0000	13105 Pagamento de Boletto	62.802	2.698,67 D	
			ALELO S.A.			
28/06/2022		0000	13105 Pix - Enviado	62.803	7.000,00 D	
			28/06 15:16 RC CONSULTORIA			
28/06/2022		0000	13105 Pix - Enviado	62.804	1.178,79 D	
			28/06 15:17 ESCRITORIO DE CONTABILIDAD			
28/06/2022		0000	13105 Pix - Enviado	62.805	1.000,00 D	
			28/06 15:18 RC CONSULTORIA			
28/06/2022		0000	13113 Tarifa Pix Enviado	871.791.200.514.740	29,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2022			
28/06/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
28/06/2022	29/06/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI	2.900.888.739.257	303,68 C	398,97 C
29/06/2022		0000	13134 Folha de Pagamento	15.497	8.248,97 D	
29/06/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	150,00 C
30/06/2022		5718	15876 Depósito Online	57.181.587.600.219	0,19 C	
			5718-46-SOP-SALVADOR-BA			
30/06/2022		5718	15876 Depósito Online	57.181.587.600.220	0,39 C	
			5718-46-SOP-SALVADOR-BA			
30/06/2022		5718	15876 Depósito Online	57.181.587.600.221	6,60 C	157,18 C
			5718-46-SOP-SALVADOR-BA			
29/06/2022	30/06/2022	0000	14060 Resgate BB CDB DI	2.900.888.739.257	189,92 C	347,10 C
30/06/2022		0000	13134 Folha de Pagamento	29.273	38.752,81 D	
30/06/2022		0000	13105 Pagamento de Boletto	63.001	120,00 D	
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
30/06/2022		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	700,00 D	
			237 1822 06219413520 JULIA CARVALHO TO			
30/06/2022		0000	13105 Transferência Agendada	121.700.000.045.475	700,00 D	
			28/06 1217 45475-3 LIS SANTOS ROS			
30/06/2022		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.101.138	11,00 D	
			Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	40.000,00 C	
30/06/2022	01/07/2022	9108	12060 CDB/RDB	2.900.888.739.257	964,80 C	
30/06/2022		0000	00000 S A L D O			1.028,09 C


**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**

G334010852278858010  
01/07/2022 08:54:27

**Dados consultados**

Agência 2857-2  
Conta 100100-0 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE  
Período 01/06/2022 a 30/06/2022

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		1.689.000,00
01/06		Resgate	- 2900888739257	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		53,40
		valor juros no mês		1,15
		valor IR		12,25-
		valor líquido		2.542,30
03/06		Resgate	- 2900888739257	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		21,36
		valor juros no mês		1,36
		valor IR		5,10-
		valor líquido		1.017,62
06/06		Resgate	- 2900888739257	
		valor capital		32.000,00
		valor juros até mês ant		683,52
		valor juros no mês		58,24
		valor IR		166,40-
		valor líquido		32.575,36
07/06		Resgate	- 2900888739257	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		96,12
		valor juros no mês		10,26
		valor IR		23,85-
		valor líquido		4.582,53
09/06		Resgate	- 2900888739257	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		117,48
		valor juros no mês		17,49
		valor IR		30,36-
		valor líquido		5.604,61
10/06		Resgate	- 2900888739257	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		309,72
		valor juros no mês		52,78
		valor IR		81,49-
		valor líquido		14.781,01
13/06		Resgate	- 2900888739257	
		valor capital		149.000,00
		valor juros até mês ant		3.182,64
		valor juros no mês		610,90
		valor IR		852,28-
		valor líquido		151.941,26
15/06		Resgate	- 2900888739257	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		117,48
		valor juros no mês		27,61
		valor IR		32,56-
		valor líquido		5.612,53
20/06		Resgate	- 2900888739257	
		valor capital		60.000,00
		valor juros até mês ant		1.281,60
		valor juros no mês		356,40
		valor IR		368,40-
		valor líquido		61.269,60
21/06		Resgate	- 2900888739257	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		309,72
		valor juros no mês		93,09
		valor IR		90,48-
		valor líquido		14.812,33
22/06		Resgate	- 2900888739257	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		64,08
		valor juros no mês		20,64
		valor IR		19,02-
		valor líquido		3.065,70
27/06		Resgate	- 2900888739257	

	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		10,68
	valor juros no mês		4,16
	valor IR		3,33-
	valor líquido		511,51
28/06	Resgate	- 2900888739257	
	valor capital		13.000,00
	valor juros até mês ant		277,68
	valor juros no mês		114,14
	valor IR		88,14-
	valor líquido		13.303,68
29/06	Resgate	- 2900888739257	
	valor capital		8.000,00
	valor juros até mês ant		170,88
	valor juros no mês		74,08
	valor IR		55,04-
	valor líquido		8.189,92
30/06	Rendimento mensal	- 0400903397508	
	valor juros		1.616,80
30/06	Rendimento mensal	- 0700906752814	
	valor juros		7.828,80
30/06	Resgate	- 2900888739257	
	valor capital		40.000,00
	valor juros até mês ant		1.244,00
	valor IR		279,20-
	valor líquido		40.964,80
30/06	Rendimento mensal	- 2900888739257	
	valor juros		3.540,49
30/06	Saldo final		
	valor capital		1.335.500,00

**SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/04/2022	1272000,00	18553,39	4169,22	1286384,17
31/05/2022	1689000,00	16813,68	3631,04	1702182,64
30/06/2022	1335500,00	21859,41	4902,51	1352456,90

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2900888739257	18/03/2022	829.500,00	323.500,00	94,00	19/02/2027
0400903397508	29/04/2022	172.000,00	172.000,00	92,00	02/04/2027
0700906752814	27/05/2022	840.000,00	840.000,00	92,00	30/04/2027

**RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0400903397508	3.247,36
30/06	0700906752814	8.551,20
30/06	2900888739257	10.060,85

Transação efetuada com sucesso por: JE853035 GEORGINA CONCEICAO TEIXEIRA DE SOUZ

## 8.10. Análise das receitas e despesas do período

Vide sessão 3.1.1 deste relatório.

## 9. Pesquisa de satisfação dos usuários

A OS elaborou um formulário de pesquisa de satisfação dos usuários do Parque Tecnológico e o disponibilizou para coleta de dados em janeiro/2022.

38

### Pesquisa de Satisfação Parque Tecnológico da Bahia

Categoria

Notícia

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

#### NOTÍCIA:

Acesse a pesquisa também pelo link:

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



**PESQUISA DE SATISFAÇÃO**

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

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

Equipe AEPTECBA.

ACESSE O FORMULÁRIO DA PESQUISA



## 10. Considerações finais

O segundo semestre de 2022 parece mais promissor, as perspectivas de novas ações de captação de recursos extracontratuais advindas da assinatura do Contrato de Concessão tendem a dar maior alcance à OS no resultado das metas pactuadas no Contrato de Gestão.

Neste 2º Trimestre de 2022 foram muitos os avanços em termos de Gestão, com o resultado preliminar com êxito no Edital FINEP, e ainda com pontuação acima de outros Parques Tecnológicos em maior estágio de maturidade participantes do mesmo edital, traz o sentimento de realização e reconhecimento do esforço empreendido pela equipe.

A despeito da precariedade de infraestrutura já conhecida por todos, a AEPTEcBa está sendo contactada sistematicamente por empresas e instituições, seja para visitas guiadas, eventos ou participação em editais de ocupação, sinalizando uma efetiva mudança de posicionamento do Parque Tecnológico perante ao ecossistema. Por outro lado, a expectativa da assinatura do novo aditivo para execução das obras estruturais do Ed. Tecnocentro, traz novos desafios para essa gestão, mas em contrapartida, traça um novo horizonte com condições para cumprimento do objetivo do contrato de gestão para a Promoção da Interação e Compartilhamento de Conhecimento entre os Agentes de CT&I, no âmbito do Parque Tecnológico da Bahia. Estes fatos aumentam a motivação e o engajamento da equipe na confiança do trabalho que vem sendo executado mesmo diante dos desafios deste contrato.

Por fim, 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 para avanços significativos. 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, a necessidade do reajuste da receita contratual previsto na cláusula sexta do Contrato de Gestão e o reequilíbrio do contrato.

## **11. 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.

## 12. Declaração dos dirigentes e conselheiros

### 12.1. Declaração dos dirigentes

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

Salvador, \_\_\_ de \_\_\_ de 2022

---

Cristine d'Alva Câmara de Araújo  
Diretora Executiva

### 12.2. 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, \_\_\_ de \_\_\_ de 2022

---

Marcus Dratovsky  
Presidente do Conselho de Administração

---

Alisson Souza  
Coordenador do Conselho Fiscal