

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2020

7º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO 07/2022 A 09/2022

Sumário

1. Introdução	3
1.1. Quadro resumo do contrato de gestão	4
1.2. Responsáveis	5
1.3. Breve contextualização do período	6
2. Comparativo entre as metas pactuadas e os resultados alcançados	9
2.1. Comentários sobre os Resultados	19
Componente de Gestão	19
CG1 - Gestão Orçamentária Financeira	19
CG2 - Gestão de Aquisições	20
CG3 - Gestão de Pessoal	21
CG4 - Gestão Patrimonial	23
CG5 - Gestão do Controle	26
Componente Finalístico	27
CF1 - Disseminação da Cultura Inovadora/Empreendedora/de Compartilhamento	27
CF2 - Gestão da ocupação dos espaços (salas e lotes)	28
CF3 - Incubação de Empresas	29
CF4 - Aceleração de Empresas	31
CF5 - Gestão de Serviços Compartilhados	32
2.2. Plano de Ação de Melhoria	33
3. Demonstrativo de receitas e despesas do período	35
3.1. Resumo das movimentações financeiras do período	35
3.2. Demonstrativo sintético de receitas e despesas do período	40
3.3. Demonstrativo analítico de receitas e despesas do período	44
3.4. Demonstrativo dos recursos provisionados e comprometidos no período	51
3.5. Dados dos recursos humanos	55
3.6. Relação de bens permanentes adquiridos no período	56
3.7. Relação de pagamentos de serviços de terceiros no período	57
3.8. Diário de entradas e saídas do período	58
3.9. Extratos bancários (conta corrente e de investimentos)	65
3.10. Análise das receitas e despesas do período	65
4. Pesquisa de satisfação dos usuários	70
5. Considerações finais	70
6. Comprovante de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal	71
7. Declaração dos dirigentes e conselheiros	71
7.1. Declaração dos dirigentes	71
7.2. Declaração dos conselheiros	72

1. Introdução

O presente Relatório Trimestral de Prestação de Contas, referente ao período de 01/07/2022 a 30/09/2022, do Parque Tecnológico da Bahia, gerido pela Associação das Empresas do Parque Tecnológico da Bahia - **AEPTecBa**, foi elaborado de acordo com as normas dispostas nos art. 15, 16 e 26 da Lei Estadual n 8.647/2003, a qual regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais - **PEOS**.

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

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

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

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

1.1. Quadro resumo do contrato de gestão

Contrato de gestão nº	001/2020	
Data de Assinatura	30/11/2020	
Vigência	29/11/2024	
Contratante	SECTI	
Contratada	Associação das Empresas do Parque Tecnológico da Bahia	
Valor Global do contrato	R\$16.000.000 (dezesesseis milhões de reais)	
Repasses (*)	Valor	Data
Repasso Inicial	R\$ 306.666,66	10/12/2020
1º Repasse Implantação	R\$ 137.039,80	18/02/2021
2º Repasse Implantação	R\$ 22.609,36	01/04/2021
3º Repasse Implantação	R\$ 35.393,70	26/04/2021
4º Repasse Implantação	R\$ 132.269,86	19/05/2021
5º Repasse Implantação	R\$ 4.534,00	14/06/2021
6º Repasse Implantação	R\$ 129.885,86	17/06/2021
1º Repasse Trimestral	R\$ 1.011.191,80	07/07/2021
2º Repasse Trimestral	R\$ 927.464,02	16/11/2021
3º Repasse Trimestral	R\$ 939.994,94	10/12/2021
4º Repasse Trimestral	R\$ 876.512,23	17/03/2022
5º Repasse Trimestral	R\$ 851.593,97	27/05/2022
6º Repasse Trimestral	R\$ 852.339,24	28/09/2022
Total Acumulado	R\$ 6.227.495,44	
Repasso do 1º Aditivo	R\$ 657.026,69	17/12/2021
1º Repasse do 2º Aditivo	R\$ 212.000,00	06/07/2022

(*) A identificação dos repasses que, anteriormente, seguiam uma numeração sequencial, independente da sua natureza, foi modificada com o objetivo de padronização entre a AEPTecBA e a SECTI/CMA.

1.2. Responsáveis

DIRIGENTE MÁXIMO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	Cristine d'Alva Câmara de Araújo	Associação das Empresas do Parque Tecnológico da Bahia
MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO (Titulares)	Marcus Dratovsky – Presidente	Tecnologia e Soluções para Testes de Software LTDA (X-Testing)
	Rafael Câmara Menha – Vice-Presidente	Maqhin Soluções Tecnológicas Ltda
	Adhvan Novais Furtado - Conselheiro	Federação das Indústria do Estado da Bahia - SENAI/CIMATEC
	Carlos Augusto Lima Malbouisson - Conselheiro	Inuven 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	Inuven Computação Ltda
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL	Alisson Santos Sousa - membro	Fundação Estatal de Saúde da Família - FESFSUS
	Rebeca Macedo Ferraz – membro	Topos Informática Ltda
	Luis Pércles	Soleste Energia
	Luciana Araújo Brito – suplente	Fundação Estatal de Saúde da Família – FESFSUS

1.3. Breve contextualização do período

O principal destaque do trimestre avaliado consiste na aprovação do projeto submetido ao Edital FINEP, materializando todo o esforço e dedicação das equipes AEPTecBa e SECTI. 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.

Gestão das Ocupações dos Espaços no Tecnocentro - Conforme apontado no Relatório anterior, em 08/06/2020, foi publicado no DOE o **Contrato de Concessão de Uso nº 002/2022** viabilizando a gestão direta das outorgas de uso dos Espaços do Edifício Tecnocentro pela AEPTecBa. De imediato, a AEPTecBa e SECTI iniciaram os processos para transferência dos Termos de Permissão de Uso para a Associação, através de aditivos com as mudanças de pólos ativos, substituindo a SAEB pela AEPTecBa como Permitente e mantendo a SECTI como Interveniente, conforme orientação da PGE.

Gestão Patrimonial – Nesse quesito, destaca-se a conclusão das atividades referentes às duas últimas entregas do **1º aditivo do Contrato de Gestão 001/2020**: Recuperação do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, em fase de conclusão e a Recuperação do Sistema de Sustentação das Linhas Frigoríferas. Para a conclusão do termo de aceite, resta apenas a vistoria final da SECTI / SUPAT, solicitada através do e-mail em 23/09/2022, encaminhado para a Coordenação do Parque Tecnológico. A segunda prestação de contas deste aditivo será entregue à Unidade de Monitoramento e Avaliação - UMA junto ao presente relatório. Concluídas as atividades previstas, restará apenas para a prestação de contas final e a quitação do último pagamento ao fornecedor do serviço de recuperação do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio.

Neste item, reiteramos a preocupação com a infraestrutura do Edf. Tecnocentro, pois, conforme Relatório Técnico 23-03-AEPTecBa-TECNOCENTRO-RT0, recebido pela AEPTecBa em 27/04/2022, e, enviado através dos Ofícios nº 011/2022 e 013/2022, em 28/04/2022, para a SECTI e SAEB, respectivamente, as recomendações referentes às manutenções corretivas da estrutura metálica do Edf. Tecnocentro são para execução de no prazo máximo de 6 (seis) meses, o que até o presente momento não ocorreu, e o prazo recomendado expirou. Foi realizado apenas o escoramento imediato em 1(uma) das 4 (quatro) áreas com seção da base totalmente comprometida, conforme relatório.

A AEPTecBa tem acompanhado os esforços da SECTI para a tramitação do 3º Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2020 com o objetivo de repasse financeiro para a execução das manutenções corretivas na estrutura do prédio, com a urgência que o caso requer, porém, até o fechamento deste relatório não houve a conclusão do termo aditivo.

Gestão Financeira – No capítulo **3.10 – Análise das receitas e despesas**, relatamos uma discreta melhora na saúde financeira projetada, sobretudo devido ao rigoroso controle das despesas, e ainda por conta de captação de recursos através do ingresso de receitas extracontratuais. Ressaltamos a negociação com a Empresa HighLine, que utiliza o espaço superior da laje de cobertura do Ed. Tecnocentro, quando obteve-se um aumento de 150% na celebração do contrato com a AEPTecBa, considerada como extracontratual, essa receita contribui para o alcance da meta CG1.1 – Executar Recursos Financeiros Extracontratuais. A locação de salas como auditório e Colaborar, assim como a locação do pátio externo para o Evento Festival URBECK´S, também contribuíram para o alcance da Meta.

Cabe ressaltar que a solicitação de reajuste de contrato com base na Cláusula de Reajuste pelo INPC prevista no Contrato de Gestão nº 001/2020, enviada à SECTI no trimestre anterior, foi deferida, conforme Apostila Nº 001/2022, Processo nº 028.15508.2022.0001336-34, publicado em D.O. em 12/08/2022. Essa correção altera o valor do Custeio referencial anual do Contrato de Gestão de R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para R\$4.440.800,00 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta mil e oitocentos reais) e, conseqüentemente, o Custeio Devido (CD) trimestral de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais) para R\$1.110.200,00 (um milhão, cento e dez mil e duzentos reais).

No 6º Repasse Trimestral realizado pela SECTI, efetivado em 28/09/2022, foi incluída a informação da manutenção do valor original de Custeio Devido, uma vez que seria instruído um processo específico para pagamento da totalidade do reajuste referente ao período de dezembro de 2021 a novembro de 2022, no valor de R\$ 440.800,00 (quatrocentos e quarenta mil e oitocentos reais).

Com relação ao pleito de reequilíbrio financeiro, enviado através dos Ofícios de nºs 016/2022 e 024/2022 em 20/06/2022, que solicitou o reajuste a título de reequilíbrio econômico-financeiro na ordem de 35,40% do contrato, ainda aguardamos retorno da SECTI.

Gestão de Incubação - O edital de incubação, destinado a selecionar startups para um novo ciclo de incubação na Áity, na modalidade virtual, foi finalizado neste período, com a seleção de 6 (seis) novas empresas: TRACFY TECNOLOGIA, TELETANQUE, PUBA, DRONES SOLUTION, HOSTOO e JANOO, que começaram sua Trilha de Conhecimento em agosto, conforme programação da SECTI, SEBRAE, Agência UNEB de Inovação- UNEB, esta última gestora da Áyti Incubadora.

Gestão de Serviços Compartilhados – Com o objetivo de viabilizar a operação do Espaço Inovar, Living Lab do Parque Tecnológico, voltado para projetos na temática de Cidades Inteligentes (Smart Cities), foi firmado o 2º Aditivo ao Contrato de Gestão, através do qual, no mês de julho, a AEPTecBa recebeu o primeiro repasse, no valor de R\$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais) de um total de R\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais).

Observando o escopo deste projeto, a AEPTecBa assinou o Contrato inicial com a AV ARGOLLO VIEIRA CONSULTORIA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, em 30/08/2022, para a realização de Consultoria Técnico-operacional de apoio à Operação Pré-assistida e Impulsão do Espaço INOVAR. Em 06/09/2022 foi publicado no DOU nº 170, o Convênio de Cooperação Técnica nº222 firmado entre a UFBA, Fundação Escola Politécnica - FEP e AEPTecBa para operacionalização do Living Lab, conforme previsto no Termo Aditivo.

2. Comparativo entre as metas pactuadas e os resultados alcançados

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

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

Nº	INDICADOR			AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO				VARÁVEL PACTUADA	MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		3º TRIMESTRE		% ALCANÇADO	
	COD. INDICADOR	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	PESO	PONTUAÇÃO MÁXIMA	META		REALIZADO	META	REALIZADO	META	REALIZADO	META	REALIZADO			
COMPONENTE FINALÍSTICO - CF																		
1	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		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60	115	191,67 %		
2	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		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

3	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		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	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		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	CF1.3.1	Participações Nacionais	(Qtde de Participações ativas em eventos nacionais / Qtde Prevista no Plano de Comunicação e Marketing) X 100	=100% 10 pontos < 100% ≥ 90% 9 pontos < 90% ≥ 80% 8 pontos < 80% 0 ponto	4	40		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	CF1.3.2	Participações Internacionais	(Qtde de Participações ativas em eventos internacionais / Qtde Prevista no Plano de Comunicação e Marketing) X 100	=100% 10 pontos < 100% ≥ 90% 9 pontos < 90% ≥ 80% 8 pontos < 80% 0 ponto	4	40		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

7	CF2.1.1	Ações de Prospecção	(Qtde de Prospecções Realizadas / Qtde de Prospecções Previstas no Plano de Ocupação) X 100	<p>≥80% 10 pontos</p> <p>< 80% e ≥ 60% 5 pontos</p> <p>< 60% 0 ponto</p>	5	50		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	CF2.2.1	Ocupação de Salas	(Taxa de Ocupação de Salas Real / Taxa de Ocupação de Salas Prevista no Plano de Ocupação) X 100	<p>=100% 10 pontos</p> <p><100% ≥ 90% 9 pontos</p> <p>< 90% e ≥ 80% 8 pontos</p> <p>< 80% 0 ponto</p>	3	30		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	CF2.2.2	Ocupação de Lotes	(Taxa de Ocupação de Lotes Real / Taxa de Ocupação de Lotes Prevista no Plano de Ocupação) X 100	<p>=100% 10 pontos</p> <p><100% ≥ 90% 9 pontos</p> <p>< 90% e ≥ 80% 8 pontos</p> <p>< 80% 0 ponto</p>	3	30		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	CF2.3.1	Conformidade de Ocupação	(Qtde de empresas em conformidade / Qtde empresas residentes) X 100	<p>>90% 10 pontos</p> <p>> 60% e ≤ 90% 8 pontos</p> <p>> 40% e ≤ 60% 5 pontos</p> <p>< 40% 0 ponto</p>	2	20		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

11	CF2.3.2	Satisfação de Ocupação	(Qtde de Avaliações Negativas / Qtde Total de Residentes) X 100	≤5% pontos 10 pontos > 5% e ≤ 15% 5 pontos > 15% 0 ponto	2	20		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	CF3.1.1	Ações de Prospecção	(Qtde de Prospecções Realizadas / Qtde de Prospecções Previstas no Plano de Ocupação) X 100	≥80% 10 pontos < 80% e ≥ 60% 5 pontos < 60% 0 ponto	5	50		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	CF3.2.1	Ocupação de Salas da Incubadora	(Ocupação de Salas Real / Ocupação de Salas Prevista no Plano de Ocupação) X 100	=100% 10 pontos <100% ≥ 90% 9 pontos < 90% e ≥ 80% 8 pontos < 80% 0 ponto	5	50		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	CF3.3.1	Assessorias Realizadas	(Qtde de Assessorias Realizadas / Qtde de Assessorias Previstas no Plano de Incubação) X 100	≥80% 10 pontos < 80% e ≥ 60% 5 pontos < 60% 0 ponto	5	50		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	CF3.3.2	Satisfação de Ocupação	(Qtde de Avaliações Negativas / Qtde Total de Avaliações) X 100	≤5% pontos 10 pontos > 5% e ≤ 15% 5 pontos > 15% 0 ponto	3	30		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

16	CF3.4.1	Monitoramento Realizado	(Qtde de Monitoramentos Realizados / Qtde de Monitoramentos Previstos no Plano de Incubação) X 100	≥80% 10 pontos < 80% e ≥ 60% 5 pontos < 60% 0 ponto	5	50		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	CF3.4.2	Graduações	(Qtde de Empresas Graduadas / Qtde de Empresas Incubadas) X 100	Informação Gerencial	n/a	n/a		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	CF4.1.1	Ações de Prospecção de Fontes de Recursos	(Qtde de Ações de Prospecção Realizadas / Qtde de Ações Previstas no Plano de Incubação) X 100	≥80% 10 pontos < 80% e ≥ 60% 5 pontos < 60% 0 ponto	4	40		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	CF4.1.2	Aceleração de Empresas	(Qtde de Empresas Aceleradas / Qtde de Empresas Incubadas) X 100	n/a	n/a	0		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	CF4.2.1	Investimentos em Incubadas	(Qtde de Empresas Aceleradas com crescimento do Patrimônio Líquido / Qtde de Empresas Aceleradas) X 100	n/a	n/a	n/a		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	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		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	102,90%	102,90%

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

22	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		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	228,78 %	228,78 %
23	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		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

COMPONENTE DE GESTÃO - CG																
24	CG1.1.1	Captação de Recursos Extracontratuais	(Valor dos recursos financeiros extracontratuais captados / Valor dos recursos de custeio previstos em contrato) x 100	" ≥60% 10 pontos < 60% e ≥ 40% 5 pontos < 40% 0 ponto"	1	10		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25	CG1.1.2	Execução de Recursos Extracontratuais	(Valor dos recursos financeiros extracontratuais executados / Valor total dos recursos de custeio executado) x 100	"≥40% 10 pontos < 40% e ≥ 20% 5 pontos < 20% 0 ponto"	1	10		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

26	CG1.2.1	Saúde Financeira	(Custo Real Total / Captação Real Total) X 100	"≤ 100% 10 pontos > 100% 0 ponto"	5	50		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	R\$ 982.480,82	R\$ 970.015,84	98,73 %
27	CG1.2.2	Adimplência	(Valor total vencido e não recebido / Valor total vencido) X 100	"≤ 5% 10 pontos > 5% e ≤ 15% 8 pontos > 15% e ≤ 25% 5 pontos > 25% 0 ponto"	4	40		R\$ -	R\$ -	5%	0%	5%	0%	R\$ 3.078,38	R\$ 0,00	0,00%
28	CG1.3.1:	Conformidade das despesas efetuadas pela OS	(Total de despesas efetivadas no Relatório de Prestação de Contas / Total das despesas previstas em orçamento) x 100	"≤ 100 10 pontos > 100 0 ponto"	1	10		R\$ 382.434,88	R\$ 328.245,86	R\$ 358.348,02	R\$ 317.039,03	R\$ 337.547,30	R\$ 324.730,95	R\$ 1.078.330,21	R\$ 970.015,84	89,96 %
29	CG1.4.1:	Limite de gastos com pessoal	(Orçamento Total de pessoal executado / Orçamento total previsto) x 100	"≤ 40 10 pontos > 40 0 ponto"	1	10		R\$ 133.333,33	R\$ 82.373,22	R\$ 133.333,33	R\$ 78.840,30	R\$ 133.333,33	R\$ 89.771,18	R\$ 400.000,00	R\$ 250.984,68	25,10 %
30	CG2.1.1	Conformidade de Despesas efetuadas pela OS	Qtde de processos de aquisição concluídos com aplicação do regulamento aprovado/ Qtde de processos de aquisição concluídos no período) x 100	"=100% 10 pontos > 100% 0 ponto"	5	50		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85	85	100,00 %
31	CG2.2.1	Obrigações com Fornecedores	(Qtde de Notas Fiscais vencidas e liquidadas / Qtde de Notas Fiscais Vencidas) x 100	"=100% 10 pontos > 100% 0 ponto"	5	50		64	64	56	56	53	53	173	173	100%

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

32	CG3.1.1	Aplicação de Regulamento de Seleção e Contratação de Pessoal	(Qtde de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos com aplicação do regulamento aprovado / Qtde de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos) x 100	"=100% 10 pontos > 100% 0 ponto"	5	50	1	1	1	1	0	0	2	2	100%
33	CG3.1.2	Pessoal contratado de acordo com os requisitos quali quantitativos exigidos	(Qtde de postos de trabalho ocupados de acordo com o perfil exigido/ Qtde de postos de trabalho ocupados) x 100	"=100% 10 pontos > 100% 0 ponto"	4	40	1	1	1	1	0	0	2	2	100%
34	CG3.2.1	Capacitação dos Trabalhadores	(Qtde de eventos de capacitação de trabalhadores realizados de acordo com o Plano de Capacitação / Qtde de eventos de capacitação previstos no Plano de Capacitação) x 100	"=100% 10 pontos > 100% 0 ponto"	2	20	4	4	2	2	1	1	7	7	100%
35	CG3.3.1	Cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	(Valor total de salários e encargos pagos / Valor total de salários e encargos devidos) x 100	"=100% 10 pontos > 100% 0 ponto"	5	50	R\$ 82.034,38	R\$ 82.034,38	R\$ 71.250,03	R\$ 71.250,03	R\$ 70.519,73	R\$ 70.519,73	R\$ 223.804,14	R\$ 223.804,14	100%
36	CG3.3.2	Provisionamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	(Valor dos provisionamentos realizados/ Valor dos provisionamentos devidos) x 100	"=100% 10 pontos > 100% 0 ponto"	5	50	R\$ 14.011,47	R\$ 14.011,47	R\$ 12.908,90	R\$ 12.908,90	R\$ 16.312,98	R\$ 16.312,98	R\$ 43.233,33	R\$ 43.233,35	100%
37	CG4.1.1	Manutenção dos bens públicos	(Qtde de ações de manutenção executadas / Qtde de ações de manutenção previstas no Plano de Manutenção) x 100	"=100% 10 pontos < 100% ≥ 90% 9 pontos < 90% e ≥ 80% 8 pontos	3	30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

				< 80% 0 ponto"													
38	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			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	0,80%	0,80%
39	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			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	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			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
41	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			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

42	CG4.2.5	Condições de Uso de instalações e equipamentos	(Qtde de equipamentos e instalações em condições de uso / Qtde de equipamentos e instalações vistoriados) x 100	"= 100% 10 pontos < 100% ≥ 90% 9 pontos < 90% e ≥ 80% 8 pontos < 80% 0 ponto"	2	20			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
43	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			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	0%	0%
44	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			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
45	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"	30	50			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
46	CG5.4.1	Cumprimento de Cláusula Contratual	Qtde de ocorrências de descumprimento de cláusula contratual	"=100% 10 pontos < 100% 0 ponto"	3	30			0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	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	"=100% 10 pontos < 100% 0 ponto"	3	30			0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1. Comentários sobre os Resultados

Componente de Gestão

CG1 - Gestão Orçamentária Financeira

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

CG1.1 – Executar Recursos Financeiros Extracontratuais		Meta	Alcance
CG1.1.1	Captação de Recursos Extracontratuais	60%	n/a
<p>Definido com peso 1 no cálculo do Desempenho do Componente de Gestão, o indicador tem frequência de apuração semestral, sendo calculado através da <u>divisão do Valor total dos recursos financeiros extracontratuais captados pelo Valor total dos recursos de custeio previstos em contrato</u>.</p> <p>A próxima apuração do indicador será no 8º Relatório de Prestação de Contas, referente ao período de outubro a dezembro de 2022.</p>			
CG1.1.2	Execução de Recursos Extracontratuais	40%	n/a
<p>Definido com peso 1 no cálculo do Desempenho do Componente de Gestão, o indicador tem frequência de apuração semestral, sendo calculado através da <u>divisão do Valor dos recursos financeiros extracontratuais executados pelo Valor total dos recursos de custeio executado</u>.</p> <p>A próxima apuração do indicador será no 8º Relatório de Prestação de Contas, referente ao período de outubro a dezembro de 2022.</p>			
CG1.2 – Manter a Saúde Financeira		Meta	Alcance
CG1.2.1	Saúde Financeira	100%	98,73%
<p>Definido com peso 5 no cálculo do Desempenho do Componente de Gestão, o indicador tem frequência de apuração trimestral, sendo calculado através da <u>divisão do Custo Real Total pela Captação Real Total</u> do período.</p> <p>Conforme apresentado na Tabela 02 – “Resumo das Movimentações Financeiras do Período”, foi identificado o montante de R\$982.480,82, resultante do total de entradas (f) de recursos do Contrato de Gestão (excluindo os aditivos). A tabela 04 – “Demonstrativo Analítico”, por outro lado, indica um total de R\$970.015,84 referente às despesas com custeio do trimestre, resultante da soma dos valores finais de despesas pagas (R\$ 839.325,21) e despesas a pagar do período (R\$ 293.102,18), excluindo as despesas dos aditivos (R\$ 162.411,55).</p> <p>Dessa forma, o índice alcançado foi o quociente entre R\$970.015,84 das despesas e R\$982.480,82 das receitas referentes, <u>exclusivamente</u>, ao período, resultando em 98,73%, demonstrando um resultado positivo do indicador e atribuindo a pontuação máxima de 50 pontos (10 pontos X peso 5).</p> <p>Cabe ressaltar que os indicadores mais recomendados para aferição da saúde financeira de uma organização seriam os indicadores de Liquidez, que em geral, consideram os recursos disponíveis no momento do fechamento de determinado período X todos os recursos de custeio acumulados e comprometidos ao término do mesmo período.</p> <p>Neste sentido sugerimos reunião com pauta específica junto à CMA, para <u>discussão e redefinição do presente indicador em futuras prestações de contas</u>.</p>			

CG1.2.2	Adimplência	5%	0%
<p>Definido com peso 4 no cálculo do Desempenho do Componente de Gestão, o indicador tem frequência de apuração trimestral. Seu cálculo identifica a inadimplência dos valores referentes aos contratos de Outorgas de Uso de Espaços no Parque, através da divisão do <u>Valor total vencido e não recebido pelo Valor total vencido</u> no período.</p> <p>Os termos aditivos das empresas incubadas para renovação de contrato por mais um ano, e transferência da gestão para a AEPTECBA foram assinados nos meses de junho e julho de 2022, ficando apenas as empresas Hiperbanco e JHSL que assinaram no mês de agosto. Dessa forma, todos os boletos foram emitidos e pagos tempestivamente, atingindo 100% de adimplência das incubadas. As empresas residentes (não incubadas) tiveram seus aditivos para mudança de polo ativo assinados também em julho, com emissão de boletos para agosto, cuja arrecadação já se faz sob a responsabilidade da AEPTECBA, atingindo, também, 100% de adimplência.</p> <p>Cabe ressaltar que, somente a arrecadação inicial das empresas incubadas JHSL e Hiperbanco foi realizada através de DAE, no mês de agosto e, a partir de setembro, todas as empresas residentes e incubadas passaram a ter suas arrecadações sob a responsabilidade integral da AEPTECBA.</p> <p>Conforme indicado na Tabela 03 – “Demonstrativo Sintético”, a “arrecadação direta pelos espaços previstos no contrato de gestão” no período totalizou R\$ 61.567,68, integralmente recebida, conforme apresentado nos documentos comprobatórios do Anexo I. Assim, a divisão do “valor total vencido e não recebido” (R\$ 0) pelo “valor total vencido” (R\$ 61.567,68) determina o alcance de 0% de “inadimplência”, dentro da meta estabelecida, resultando na obtenção máxima de 40 pontos (10 pontos X peso 4).</p> <p>Considerando que o indicador mede a Inadimplência e não a Adimplência, <u>sugerimos trocar o nome do indicador para Inadimplência</u>, ou inverter a meta para 95% referindo-se a Adimplência.</p>			
CG1.3 – Executar Orçamento		Meta	Alcance
CG1.3.1	Conformidade das despesas efetuadas pela OS	100%	89,95%
<p>A conformidade das despesas efetuadas pela OS deve ser apurada trimestralmente, através da <u>divisão entre o Total de despesas efetivadas no Relatório de Prestação de Contas e o Total das despesas previstas em orçamento</u>. Seu cálculo contribui com o peso 1 no desempenho do Componente de Gestão.</p> <p>O alcance no indicador é resultado do quociente entre R\$970.015,84, referente às despesas com custeio do trimestre, conforme demonstrado no indicador CG1.2.1, e R\$ 1.078.330,21 ^(*) referente às despesas previstas no Orçamento, atingindo o percentual de 89,95%, representando uma economia de cerca de 10% em relação às despesas previstas e determinando a pontuação máxima de 10 pontos.</p> <p>(*) Do valor previsto no orçamento foram excluídos os valores referentes a COELBA e EMBASA que ainda continuam sob a gestão da SECTI, e são abatidas do repasse financeiro trimestral.</p>			
CG1.4 – Executar despesas de pessoal respeitando o limite contratual		Meta	Alcance
CG1.4.1	Limite de gastos com pessoal	40%	25,08%
<p>A divisão entre as <u>Despesas Totais com pessoal executadas pelo Orçamento total</u> do período determina o alcance do indicador, que contribui com peso 1 para o desempenho do Componente de Gestão, a cada trimestre.</p> <p>No período avaliado, identifica-se que as despesas com pessoal realizadas no período (R\$ 250.984,68), conforme identificado na Tabela 03 – “Demonstrativo Sintético” (no subtotal “Recursos Humanos”), representam 25,08% da receita contratual, para o mesmo período (R\$ 1.000.000), cumprindo, dessa forma, o limite contratual de 40% e atribuindo a pontuação máxima de 10 pontos para o indicador.</p>			

CG2 - Gestão de Aquisições

CG2.1 – Aplicar o Regulamento de Compras		Meta	Alcance
CG2.1.1	Conformidade de Despesas efetuadas pela OS	100%	100%
<p>O indicador contribui com peso 5 no cálculo do Desempenho do Componente de Gestão, devendo ser apurado a cada trimestre. A conformidade das despesas efetuadas pela OS com seu Regulamento é calculada através da divisão entre a <u>Quantidade de processos de aquisição concluídos com aplicação do regulamento</u> pela <u>Quantidade total de processos de aquisição concluídos</u> no período.</p> <p>No trimestre foram concluídos 85 processos de aquisições de bens e serviços e todos atenderam às regras definidas</p>			

no Regulamento de Compras. Deste total, foram identificados **79** processos de compras que estariam dispensados de rito especial de acordo com regulamento, cuja documentação comprobatória pode ser encontrada no **ANEXO I**.

Por outro lado, foram realizados: **2** processos de aquisições (serviços) com dispensa de licitação, atendendo ao Art. 3º do Cap.II do Regulamento de Compras; **1** contratação realizada através de edital (serviço) e **3** processos que seguiram ao rito previsto de cotação de preços. No **ANEXO II**, apresentamos os detalhes e comprovações das contratações e compras concluídas no período em conformidade com o rito estabelecidos no Regimento de Compras de cotação de preços:

1. Aquisições com dispensa de licitação: (1) Planos Engenharia Ltda nº 017/2022 e (2) Av Argollo Vieira, Consultoria nº 016/2022;
2. Contratação através de edital: (1) Sustentação das Linhas Frigorígenas (Lorena Gomes);
3. Rito, observando o valor: (1) Numens (Ali Ahmad), (2) Altha Tec (Sizínio) e (3) Marcos Alexandre.

Ressalta-se que, além destes 6 processos, também seguiram o rito de compra com observância ao valor: Nota Limpcano e D E Extintores, cujos processos foram iniciados com valores maiores e fechados com valores menores, além do contrato de Aline Figueredo Lobo Silveira.

Desta forma identificamos o alcance de **100%** do presente indicador (85/85) e a obtenção de da pontuação máxima de **50 pontos** (10 pontos x peso 5).

CG2.2 – Cumprir com Obrigações Contratuais com Fornecedores		Meta	Alcance
CG2.2.1	Obrigações com Fornecedores	100%	100%

Através da divisão da Quantidade de Notas Fiscais vencidas e liquidadas no período pela Quantidade total de Notas Fiscais Vencidas, calcula-se o alcance do indicador CG2.2, a cada **trimestre**. O Alcance atingido indicará a pontuação obtida, aplicando-se o **peso 5**.

Para o período foram emitidas 173 notas fiscais (notas, cupons fiscais e faturas), entre compras de materiais, despesas gerais e prestações de serviços. Destas, todas que possuíam data de vencimento dentro do período em questão foram liquidadas em sua totalidade. Das **173 notas fiscais emitidas**, 129 foram pagas através de transferência bancária/débito em conta corrente no valor total de R\$ 810.140,44 e 44 foram pagas através do cartão corporativo/caixa correspondentes a pequenas despesas no valor total de R\$ 5.439,00, totalizando R\$ 815.579,44

Assim o alcance do indicador é obtido através do seguinte cálculo $173 \text{ (notas vencidas e liquidadas)} / 173 \text{ (notas vencidas)}$, resultando em 100%

A inexistência de notas fiscais vencidas e não pagas pode ser comprovada na “Tabela 05 - Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período, onde estão registrados todos os documentos com data de pagamento ainda em aberto.

*O detalhamento das notas emitidas e liquidadas pode ser visualizado na “Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período”.

CG3 - 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%

De apuração **Trimestral** e **peso 5**, o presente indicador é calculado pela divisão entre a Quantidade de Processos de Seleção e Contratação de Pessoal concluídos com a aplicação do Regulamento pelo Total de Processos de Seleção e Contratação de Pessoal realizados.

No 3º Trimestre de 2022 foram realizadas duas novas contratações para substituir a saída de dois funcionários. A aplicação do Regulamento de Seleção e Contratação da AEP TecBa, em ambos os casos, pode ser verificada na documentação comprobatória constante no Anexo III.

Assim, como **todos** os 2 (dois) Processos de Seleção e Contratação de Pessoal concluídos no trimestre obedeceram ao Regulamento, o presente indicador atinge um alcance de **100%** (2 / 2), estabelecendo a pontuação máxima de **50 pontos** (10 pontos X peso 5).

CG3.1.2	Pessoal contratado de acordo com os requisitos quali-quantitativos exigidos	100%	100%
<p>De apuração Trimestral e peso 4 no cálculo do Desempenho do Componente de Gestão, o presente indicador é calculado pela divisão entre a <u>Quantidade de Postos de Trabalho ocupados de acordo com o perfil exigido</u> pelo <u>Total de Postos de Trabalho</u> ocupados no período.</p> <p>As evidências apresentadas no Anexo III, na forma dos Currículos dos profissionais contratados atestam que, em ambos os casos, os requisitos quali-quantitativos dos postos ocupados foram atendidos.</p> <p>Assim, o presente indicador determina a pontuação máxima de 40 pontos (10 pontos X peso 4), uma vez que foi atingido o alcance de 100% (2 / 2).</p>			
CG3.2 – Capacitar os Trabalhadores		Meta	Alcance
CG3.2.1	Capacitação dos Trabalhadores	100%	100%
<p>De frequência Trimestral e peso 2 no cálculo do Desempenho do Componente de Gestão, o indicador é obtido pela divisão entre a <u>Quantidade de eventos de capacitação de trabalhadores realizados</u> e <u>Quantidade de eventos de capacitação previstos no Plano de Capacitação</u>.</p> <p>O <u>Plano Anual de Desenvolvimento Individual e Capacitações</u> prevê a realização de 7 treinamentos no 3º trimestre de 2022 e, conforme apresentado no Anexo III, pode-se observar as evidências da realização das 7 capacitações previstas.</p> <p>O presente indicador determina a pontuação máxima de 20 pontos (10 pontos X peso 2), uma vez que foi atingido o alcance de 100% (7 / 7).</p>			
CG3.3 – Cumprir com Obrigações Trabalhistas		Meta	Alcance
CG3.3.1	Cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	100%	100%
<p>De caráter trimestral e peso 5 no cálculo do Desempenho do Componente de Gestão, o indicador é obtido pela divisão entre o <u>Valor total de salários e encargos pagos / Valor total de salários e encargos devidos</u>.</p> <p>Conforme detalhado e evidenciado no ANEXO III, o valor total das obrigações trabalhistas referentes ao trimestre apurado somou o montante de R\$ 241.398,85, que inclui a folha de pagamento (horas normais e eventuais horas - extras), encargos sociais incidentes sobre a folha (INSS, FGTS e PIS), a bolsa auxílio paga aos estagiários, o auxílio alimentação e as provisões trabalhistas.</p> <p>Considerando que o indicador prevê a quitação das obrigações devidas no período em questão, devemos considerar os pagamentos realizados de competência anterior (pelo regime de caixa) mais despesas incorridas no trimestre corrente cujas liquidações foram devidas dentro do próprio período.</p> <p>Dessa forma, no período, foi liquidado o valor de R\$ 28.124,98, decorrente de encargos residuais do trimestre anterior e R\$ 195.679,16 decorrentes das obrigações do próprio trimestre, restando R\$ 28.107,17 para pagamento no período seguinte, referente a encargos do último mês deste período.</p> <p>Assim o Valor total de salários e encargos a serem liquidados no trimestre (regime de caixa) foi de R\$ 223.804,14, completamente realizado, determinando o alcance de 100% do indicador (R\$223.804,14 / R\$223.804,14) e a pontuação máxima de 50 pontos (10 pontos X peso 5).</p>			
CG3.3.2	Provisionamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	100%	100%
<p>A cada trimestre, o indicador deve ser aferido, apontando-se o <u>percentual das obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes ao período efetivamente provisionadas</u>. A alcance do indicador determina a pontuação máxima de 50 pontos, uma vez que contribui com peso 5 para o cálculo do desempenho do Componente de Gestão.</p> <p>Em cumprimento às normas de contabilidade, as obrigações trabalhistas e previdenciárias devem ser provisionadas e registradas no resultado seguindo o regime de competência. A base de apuração dos valores das provisões mensais segue a apuração da folha de pagamento.</p> <p>Buscando uniformizar os saldos das provisões previdenciárias aos saldos dos balancetes fiscais, assumimos a partir do mês de julho os critérios adotados pela contabilidade para reconhecimento das provisões de férias e 13º. Como a contabilidade fiscal não prevê as provisões de caráter indenizatório, o nosso demonstrativo financeiro contará sempre com duas contas a mais quando comparado aos balancetes contábeis.</p> <p>Observando nas folhas apuradas mensalmente os valores reconhecidos a título de despesas com provisões no</p>			

trimestre, o montante devido totalizou **R\$ 43.233,33**, conforme detalhamento na Tabela 05 – “Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período”.

No **ANEXO III**, ITEM 7 - Relatório de Provisionamento dos Encargos Trabalhistas, está apresentado as provisões reconhecidas no período na totalidade do valor indicado determinando o alcance de **100%** do indicador e a pontuação máxima de **50 pontos** (10 X peso 5).

CG4 - Gestão Patrimonial

O Serviço CG4, referente à Gestão Patrimonial, compreende as atividades de manutenção da infraestrutura do Parque Tecnológico, buscando dispor, sempre, de equipamentos e instalações “adequados” à realização das atividades.

Nesse sentido, cabe ressaltar que o Plano de Manutenções desenvolvido pela AEPTecBa inclui, apenas, os equipamentos e instalações que foram, efetivamente, transferidos para a responsabilidade da Associação, excluindo toda a infraestrutura e equipamentos que, porventura, ainda permaneça sob a responsabilidade da SECTI, conforme Nota Técnica conjunta (SECTI/AEPTecBa) incluída no processo do Contrato de Concessão de Uso do Tecnocentro e no processo do Contrato de Gestão.

A partir da emergência apontada pelo relatório do Engenheiro Estruturalista Clodoaldo Freitas e, conforme indicação do Gabinete da SECTI, uma proposta técnica foi encaminhada pela AEPTecBa, buscando viabilizar, através de novo aditivo contratual, a execução de intervenções críticas pela AEPTecBa, ainda aguardando definição. Cabe ressaltar que a recomendação do Engenheiro Clodoaldo, no seu relatório, entregue e protocolado na SAEB, SECTI e Casa Civil pela AEPTecBa, apontava para um prazo máximo para execução das obras mais críticas em seis meses a partir do seu relatório entregue em abril/2022, sob o risco de colapso.

A proposta encaminhada aborda as seguintes intervenções:

- Obras de recuperação estrutural do Tecnocentro (**urgente**);
- Regularização dos guarda-corpos e passarelas do Tecnocentro;
- Impermeabilização da laje da cobertura do Tecnocentro;
- Substituição dos brises das laterais do Tecnocentro;
- Restabelecimento do gerador de emergência do Tecnocentro;
- Totem de entrada e sinalização do Parque Tecnológico.

Por outro lado, A AEPTecBa vem acompanhando a execução pelo Estado (SECTI e SAEB/SUPAT) das intervenções e manutenções corretivas necessárias em processo de resolução, conforme acompanhamento realizado, tais como a troca das portas corta-fogo, a instalação dos

forros colmeia nos corredores, a drenagem do piso do andar térreo e a reforma para a construção do Espaço Maker e Hub-Office, entre outros, com destaque para:

- O processo de substituição dos cubículos da subestação particular da COELBA teve o processo licitatório concluído na SAEB/SUPAT, com um orçamento previsto em cerca de 400 mil reais e com previsão de entrega dos cubículos para 23/11, montagem entre 25/11 a 28/11 e instalação do sistema próprio de refrigeração em 29 a 30/11, concluindo assim o serviço sob a coordenação da SUPAT.
- O processo de indenização da seguradora para recuperação do telhado do Ed. Tecnocentro, danificado na madrugada de 05/06/2022, quando 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 não foi concluído, aguardamos a liberação do recurso.
- As estroncas instaladas nas estruturas do telhado, aguardando a recuperação estrutural das estruturas metálicas, precisam de manutenção (reaperto e ajustes) conforme sinalização contínua da AEPTEcBa solicitando a revisão, aumentando a gravidade da situação com a previsão de chuvas para essa época do ano.
- O processo de contratação do Engenheiro estruturalista Clodoaldo Freitas para desenvolvimento do projeto executivo referente a recuperação/troca das estruturas metálicas do Ed. Tecnocentro foi concluído pela SAEB no final de setembro, com prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para entrega, quando devem ser liberados os editais para seleção da empresa para execução do serviço de recuperação/troca das estruturas metálicas, obedecendo a prioridade por ordem de criticidade. Até lá, deve-se ter uma definição sobre o aditivo solicitado através da proposta técnica encaminhada.

CG4.1 – Executar a Manutenção dos Bens		Meta	Alcance
CG4.1.1	Manutenção dos bens públicos	100%	100%
<p>O percentual de execução das ações de manutenções previstas no Plano de Manutenções da AEPTEcBa para o Parque Tecnológico, no trimestre avaliado, determina o alcance desse indicador, que contribui com um peso 3 para o cálculo do desempenho do Componente de Gestão. O alcance é calculado pelo quociente entre a <u>quantidade de ações de manutenção executadas</u> e a no Plano de Manutenções.</p> <p>O Plano Anual de Manutenções de 2022 prevê a realização de 1 manutenção preventiva por mês para cada equipamento, considerando, até então, os 3 equipamentos que estão operantes: elevadores, sistemas de climatização e sistema hidrossanitário à vácuo.</p> <p>Como pode ser observado no ANEXO IV do presente relatório, no trimestre avaliado os elevadores passaram por 3 manutenções (dias 29/07, 13/08 e 29/09), assim como o sistema hidrossanitário à vácuo (dias 29/07, 16/08 e 03/09) e o sistema de climatização (concluídas nos dias 28/07, 29/08 e 29/09, respectivamente), atendendo à previsão indicada</p>			

no Planejamento:			
<ul style="list-style-type: none"> • Elevadores, 3 manutenções previstas e 3 manutenções realizadas (100%); • Climatização, 3 manutenções previstas e 3 manutenções realizadas (100%); • Sistema hidrossanitário, 3 manutenções previstas e 3 manutenções realizadas (100%); 			
Dessa forma, apuramos o alcance de 100% do presente indicador, média dos equipamentos acompanhados, com a obtenção da pontuação máxima de 30 pontos (10 pontos X peso 3).			
CG4.2 – Dispor de Equipamentos e Instalações Adequados à Realização das Atividades		Meta	Alcance
CG4.2.1	Disponibilidade das Instalações	0%	0,8%
<p>A divisão entre o <u>Tempo de Indisponibilidade não programada</u> de instalações e equipamentos do Parque Tecnológico pelo <u>Tempo Total de utilização previsto</u> no Plano de Manutenções define o alcance do indicador, que possui aferição trimestral e contribui com peso 2 no desempenho do Componente de Gestão.</p> <p>Da mesma forma que o indicador anterior (CG4.1.1), a apuração atual considera, apenas, os equipamentos que, até então, estão sob a gestão plena da AEPTECBA: elevadores, sistemas de climatização e sistema hidrossanitário à vácuo.</p> <p>No Plano de Manutenções de 2022, foram estimadas, por trimestre, 240 horas (10 dias X 24 horas) de indisponibilidade programada para a realização de eventuais manutenções corretivas, em cada um dos 3 sistemas acompanhados. Dessa forma, considerando o total de 92 dias no trimestre, equivalente a 2.208 horas (24 horas X 92 dias), prevê-se o tempo total de utilização de 1.968 horas por sistema acompanhado (2.208 – 240) no trimestre.</p> <p>O Anexo IV do presente relatório detalha a realização das paradas para manutenção nos elevadores, uma vez que não houve parada para os sistemas de climatização e do hidrossanitário a vácuo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elevadores - com a previsão de parada no trimestre de 240 horas e o total de 290 horas de indisponibilidade realizada, identifica-se um total de 50 horas de indisponibilidade não programada. Dessa forma, a taxa de disponibilidade dos elevadores foi de 2,5% (50 horas / 1.968 horas). • Sistema de Climatização - não foi necessário utilizar nenhuma das 240 horas previstas de parada, determinando uma taxa de indisponibilidade de 0% (0 horas / 1.968 horas). • Hidrossanitário a vácuo - não foi necessário utilizar nenhuma das 240 horas previstas de parada, determinando uma taxa de indisponibilidade de 0% (0 horas / 1.968 horas). <p>Utilizando a média das taxas de indisponibilidade dos equipamentos disponibilizados, obtém-se um alcance de 0,8% no cálculo do presente indicador, acima da meta de 0% prevista, na faixa correspondente ao intervalo entre 0% e 20%, o que determina a obtenção de, apenas, 16 pontos (8 pontos X peso 2).</p> <p>Observando os mecanismos de controle de atendimento mais utilizados em instalações físicas, prediais ou tecnológicas, sugerimos a criação de um modelo de SLA (Service Level Agreement) para aferir as manutenções e disponibilidade das instalações e equipamentos, substituindo o cálculo atual por metodologias mais assertivas e norteadoras.</p>			
CG4.2.2	Satisfação - Dimensão Higiene	5%	n/a
<p>Definido com peso 1 no cálculo do desempenho do Componente de Gestão, o indicador tem frequência de apuração semestral, sendo calculado através da divisão entre a <u>Quantidade de Avaliações Negativas sobre o tema Higiene dos equipamentos e instalações para o trabalho</u> e a <u>Quantidade total de Avaliações sobre o tema</u>.</p> <p>A próxima apuração do indicador será no 8º Relatório de Prestação de Contas, referente ao período de outubro a dezembro de 2022.</p>			
CG4.2.3	Satisfação - Dimensão Conforto	5%	n/a
<p>Definido com peso 1 no cálculo do desempenho do Componente de Gestão, o indicador tem frequência de apuração semestral, sendo calculado através da divisão entre a <u>Quantidade de Avaliações Negativas sobre o tema Conforto dos equipamentos e instalações para o trabalho</u> e a <u>Quantidade total de Avaliações sobre o tema</u>.</p> <p>A próxima apuração do indicador será no 8º Relatório de Prestação de Contas, referente ao período de outubro a dezembro de 2022.</p>			
CG4.2.4	Satisfação - Dimensão Segurança	5%	n/a

Definido com **peso 1** no cálculo do desempenho do Componente de Gestão, o indicador tem frequência de apuração **semestral**, sendo calculado através da divisão entre a Quantidade de Avaliações Negativas sobre o tema **Segurança** dos equipamentos e instalações para o trabalho e a Quantidade total de Avaliações sobre o tema.

A próxima apuração do indicador será no 8º Relatório de Prestação de Contas, referente ao período de outubro a dezembro de 2022.

CG4.2.5	Condições de Uso de instalações e equipamentos	100%	n/a
---------	--	------	-----

As condições de Uso das instalações e equipamentos do Parque são mantidas sistematicamente pela AEPTecBa, devendo ser apuradas, em conjunto com a CMA através de vistorias, a cada **semestre**. O alcance do Indicador, que tem **peso 2** no cômputo do desempenho do Componente de Gestão, é determinado calculando-se o percentual da Quantidade de equipamentos e instalações em condições de uso sobre a quantidade total de equipamentos e instalações vistoriados.

A próxima apuração do indicador será no 8º Relatório de Prestação de Contas, referente ao período de outubro a dezembro de 2022.

CG5 - 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%	0%
<p>Conforme apontado reiteradamente, nos Relatórios anteriores, o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis para a entrega das Prestações de Contas trimestrais tem se mostrado inexequível, principalmente devido aos trâmites processuais necessários junto à contabilidade e aos Conselhos da Associação para a sua validação e ajustes.</p> <p>Ainda assim, a AEPTecBa vem envidando esforços para reduzir consideravelmente seus prazos de entrega dos Relatórios de Prestação de Contas, tendo o último relatório de prestação de contas, referente ao período de abril a junho de 2022, sido entregue em 27/07/2022, com apenas 20 dias de atraso.</p> <p>Com peso 5 no cálculo do desempenho do Componente de Gestão, solicitamos à CMA que considere o contexto apontado, sem penalizações na apuração, mesmo não havendo o alcance da meta estabelecida.</p>			
CG5.2 – Submeter aos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Organização Social os Relatórios de Prestação de Contas e os Relatórios Técnico		Meta	Alcance
CG5.2.1	Manifestação dos Conselhos da OS	100%	n/a
<p>Analisado a cada ano, o presente indicador contribui com peso 5 no cálculo do desempenho do Componente de Gestão, tendo seu alcance aferido com a efetiva manifestação dos Conselhos da AEPTecBa em relação ao Relatório de Prestação de Contas Anual.</p>			
CG5.3 – Executar o Plano de Melhoria da Gestão		Meta	Alcance
CG5.3.1	Implementação do Plano de Melhoria da Gestão	100%	100%
<p>De frequência trimestral e peso 3 no Componente de Gestão, o indicador é calculado identificando-se, dentre as <u>ações de melhoria previstas para o período</u> no Plano de Ação de Melhoria e Gestão (capítulo 2.2), qual foi o percentual das <u>ações de melhoria efetivamente concluídas</u>.</p> <p>Conforme plano de ação exposto no item 2.2 deste relatório, todas as 7 (sete) ações de melhoria previstas, de responsabilidade exclusiva da AEPTecBa, foram efetivamente concluídas no período.</p> <p>Assim, identificamos a obtenção da pontuação máxima de 30 pontos (10 pontos X peso 3), uma vez que foi atingido o alcance de 100% (7 / 7) no indicador.</p>			

CG5.4 – Cumprir Cláusulas Contratuais		Meta	Alcance
CG5.4.1	Cumprimento de Cláusula Contratual	0	0
<p>A OS conduziu seus processos administrativos e operacionais, submetendo-os às exigências pactuadas no Contrato de Gestão, sempre lançando mão de instrumentos de boas práticas de gestão e governança. Assim, como não existem ocorrências de descumprimento contratual no trimestre, entendemos que o alcance do indicador atingiu sua meta, determinando a pontuação máxima de 30 pontos no indicador, que tem peso 3 no cômputo do desempenho do Componente de Gestão.</p>			
CG5.4.2	Responsabilização de irregularidade pelos órgãos de controle	0	0
<p>Não houve notificação de irregularidades atribuídas à OS por órgãos de controle no trimestre. Assim, a ausência de ocorrências de responsabilização por irregularidade impetrada por órgãos de controle (como AGE, Ministério Público, TCE, etc), determina a pontuação máxima de 30 pontos no indicador, que tem peso 3 no cômputo do desempenho do Componente de Gestão.</p>			

Componente Finalístico

CF1 - Disseminação da Cultura Inovadora/Empreendedora/de Compartilhamento

CF1.1 – Divulgar material científico/ tecnológico/ de empreendedorismo		Meta	Alcance
CF1.1.1	Ações de mídia	80%	191,6%
<p>De apuração trimestral, o presente indicador é calculado pela divisão entre a <u>Quantidade de Ações de Mídia Realizadas</u> pela <u>Quantidade de Ações Previstas</u> no Plano de Comunicação e Marketing.</p> <p>No trimestre de julho a setembro de 2022, O Plano de Comunicação e Marketing de 2022 estabelecia a meta de divulgação de 60 conteúdos. Conforme evidenciado no Anexo V do presente Relatório, foram realizadas 48 postagens no feed do Instagram - incluindo os reels, além dos conteúdos disponibilizados no stories; 40 postagens no feed do Facebook, além dos conteúdos compartilhados no stories e 25 postagens no feed do LinkedIn, totalizando 115 conteúdos divulgados.</p> <p>Dessa forma, atinge-se um alcance de 191,6% (115 / 60) do indicador, acima da meta de 80%, estabelecendo a pontuação máxima de 40 pontos (10 pontos X peso 4).</p>			
CF1.2 – Realizar eventos de disseminação e integração		Meta	Alcance
CF1.2.1	Quantidade de Eventos	80%	n/a
<p>O <u>percentual de realização dos Eventos previstos</u> no Plano de Comunicação e Marketing para serem realizados no semestre determina o alcance do presente indicador, que possui peso 5 no desempenho do Componente Finalístico.</p> <p>A próxima apuração do indicador será no 8º Relatório de Prestação de Contas, referente ao período de outubro a dezembro de 2022.</p>			
CF1.2.2	Participação Quantitativa em Eventos	100%	n/a
<p>O Plano de Comunicação e Marketing determina, para cada evento, uma estimativa da quantidade de participantes. Contribuindo, semestralmente, com peso 1 no desempenho do Componente Finalístico, o presente indicador é calculado pela média dos percentuais correspondentes à <u>quantidade de participantes em cada evento</u> em relação à <u>quantidade de participantes prevista</u> para o evento no Plano de Comunicação e Marketing.</p> <p>A próxima apuração do indicador será no 8º Relatório de Prestação de Contas, referente ao período de outubro a dezembro de 2022.</p>			

CF1.2.3	Participação Qualitativa em Eventos	5%	n/a
<p>A realização de pesquisas de satisfação para cada evento realizado permite aferir o presente indicador, que possui uma frequência semestral e peso 2 no desempenho do Componente Finalístico. Seu alcance é determinado pela <u>fração dos participantes que se manifestaram negativamente</u> quanto ao evento, em relação à <u>quantidade total de participantes</u>.</p> <p>A próxima apuração do indicador será no 8º Relatório de Prestação de Contas, referente ao período de outubro a dezembro de 2022.</p>			
CF1.3 – Participar de eventos externos		Meta	Alcance
CF1.3.1	Participações Nacionais	80%	n/a
<p>Anualmente, a AEPTecBa deve aferir a <u>quantidade de Participações ativas em eventos nacionais</u> em relação ao que foi previsto no seu Plano de Comunicação e Marketing. O alcance do indicador impacta no desempenho do Componente Finalístico com um peso 4.</p> <p>A próxima apuração do indicador será no 8º Relatório de Prestação de Contas, quando será apresentado a participação em eventos realizados no ano de 2022.</p>			
CF1.3.2	Participações Internacionais	80%	n/a
<p>Anualmente, a AEPTecBa deve aferir a <u>quantidade de Participações ativas em eventos internacionais</u> em relação ao que foi previsto no seu Plano de Comunicação e Marketing. O alcance do indicador impacta no desempenho do Componente Finalístico com um peso 4.</p> <p>A próxima apuração do indicador será no 8º Relatório de Prestação de Contas, quando será apresentado a participação em eventos realizados no ano de 2022.</p>			

CF2 - Gestão da ocupação dos espaços (salas e lotes)

Conforme apontado, anteriormente, no capítulo 1.3 do presente relatório, o **Contrato de Concessão de Uso do Tecnocentro**, firmado entre a SAEB e a AEPTECBA com a Interveniência da SECTI, foi assinado em **08/06/2022**, viabilizando a gestão direta das outorgas de uso dos Espaços do Edifício Tecnocentro pela AEPTecBa. Dessa forma, foram iniciadas as tramitações de aditivção dos Termos de Permissão de Uso ativos, transferindo-os para a gestão da AEPTECBA.

CF2.1 – Prospectar e sensibilizar empresas e instituições de CT&I		Meta	Alcance
CF2.1.1	Ações de Prospecção	80%	n/a
<p>A cada semestre, a AEPTECBA deve apontar, dentre as ações previstas de prospecção e sensibilização de empresas e instituições de CT&I para a ocupação de espaços no Parque Tecnológico, quantas foram efetivamente realizadas. Assim, contribuindo com um peso 5 no cálculo do desempenho do Componente Finalístico, o indicador é calculado dividindo-se a <u>quantidade de ações de prospecções Realizadas</u> pela <u>quantidade de ações de prospecções Previstas</u> no Plano de Ocupação para o semestre.</p> <p>A próxima apuração do indicador será no 8º Relatório de Prestação de Contas, apontando as ações de prospecção previstas e realizadas no período de julho a dezembro de 2022.</p>			
CF2.2 – Atrair e selecionar empresas		Meta	Alcance
CF2.2.1	Ocupação de Salas	85%	n/a
<p>O Plano de Ocupação de Espaços do Parque Tecnológico, estabelecido pela AEPTECBA, aponta para a estimativa de ocupação de espaços no Tecnocentro e de Lotes no Parque Tecnológico. A cada semestre, a AEPTECBA deve calcular o presente indicador, aferindo o percentual de realização da estimativa indicada. Dessa forma, a divisão entre a <u>taxa de ocupação real das salas</u> pela <u>taxa de ocupação prevista</u> no Plano de Ocupação determina o alcance do indicador, que contribui com um peso 3 no cálculo do desempenho do Componente Finalístico. Entende-se por "Taxa</p>			

de Ocupação” o quociente entre a <u>área total ocupada</u> pela <u>área total definida para ocupações</u> no edifício Tecnocentro.			
A próxima apuração do indicador será no 8º Relatório de Prestação de Contas, apontando a ocupação no semestre de julho a dezembro de 2022.			
CF2.2.2	Ocupação dos Lotes	n/a	n/a
Conforme apontado no indicador anterior, o Plano de Ocupação de Espaços do Parque Tecnológico, estabelecido pela AEPTECBA, aponta para a estimativa de ocupação de espaços no Tecnocentro e de Lotes no Parque Tecnológico. A cada semestre , a AEPTECBA deve calcular o presente indicador, aferindo o percentual de realização da estimativa indicada. Dessa forma, a divisão entre a <u>taxa de ocupação real dos lotes</u> pela <u>taxa de ocupação prevista</u> no Plano de Ocupação determina o alcance do indicador, que contribui com um peso 3 no cálculo do desempenho do Componente Finalístico. Entende-se por “Taxa de Ocupação” o quociente entre a <u>área total ocupada</u> pela <u>área total definida para ocupações</u> no edifício Tecnocentro.			
A próxima apuração do indicador será no 10º Relatório de Prestação de Contas, em 2023 , apontando a ocupação no semestre de <u>janeiro a junho de 2023</u> .			
CF2.3 – Acompanhar as empresas residentes		Meta	Alcance
CF2.3.1	Conformidade de Ocupação	90%	n/a
O indicador tem como objetivo, garantir a <u>conformidade</u> das ocupações do Parque Tecnológico em relação aos compromissos pactuados pelos ocupantes, nos seus Termos de Outorga. Assim, o seu alcance é definido pelo <u>percentual dos Termos formalizados que estão, efetivamente, sendo cumpridos</u> . Com peso 2 no cálculo do desempenho do Componente Finalístico, o indicador deve ser aferido a cada semestre .			
A próxima apuração do indicador será no 8º Relatório de Prestação de Contas, apontando a conformidade das ocupações no semestre de julho a dezembro de 2022.			
CF2.3.2	Satisfação de Ocupação	5%	n/a
O presente indicador tem como objetivo, medir a satisfação das organizações instaladas no Parque, em relação às suas expectativas. O seu alcance é definido pelo <u>percentual de avaliações negativas</u> , dentre o universo de organizações residentes no Parque Tecnológico. Com peso 1 no cálculo do desempenho do Componente Finalístico, o indicador deve ser aferido a cada semestre .			
A próxima apuração do indicador será no 8º Relatório de Prestação de Contas, apontando a satisfação com as ocupações no semestre de julho a dezembro de 2022.			

CF3 - Incubação de Empresas

Conforme apontado nos Relatórios anteriores, apesar da gestão da Áity Incubadora fazer parte dos serviços atribuídos à AEPTEcBa, conforme contrato de gestão nº001/2020, a sua gestão e operação técnica vem sendo executada pela Agência UNEB de Inovação, a partir do acordo de cooperação técnica nº 004/2021, firmado com a SECTI. Nesse momento, a SECTI, a UNEB e a AEPTECBA estão revisando o modelo de governança e seus instrumentos de forma a proporcionar maior autonomia para a AEPTECBA na relação.

Da mesma forma, as atividades de assessoramento e desenvolvimento das empresas incubadas na trilha de maturidade têm sido executadas pelo SEBRAE, a partir de um Convênio firmado com a SECTI, cabendo à AEPTECBA, apenas o seu acompanhamento.

Os comentários sobre os indicadores apresentados no ANEXO VII do presente Relatório, portanto, demonstram o acompanhamento da associação no processo com dados fornecidos pela governança atual, pela UNEB e pela SECTI/SEBRAE.

CF3.1 – Prospectar e sensibilizar empresas e empreendedores		Meta	Alcance
CF3.1.1	Ações de Prospecção	80%	n/a
<p>De forma similar ao indicador CF2.1.1., a AEPTEcBa deve apontar, dentre as ações de prospecção e sensibilização de empresas para a incubação na Áity, previstas no Plano de Incubação, quantas foram efetivamente realizadas. Assim, contribuindo com um peso 5 no cálculo do desempenho do Componente Finalístico, o indicador é calculado dividindo-se a <u>quantidade de ações de prospecções Realizadas</u> pela <u>quantidade de ações de prospecções Previstas</u> no Plano de Incubação para o semestre.</p> <p>A próxima apuração do indicador será no 8º Relatório de Prestação de Contas, apontando as ações de prospecção para a incubadora no semestre de julho a dezembro de 2022.</p>			
CF3.2 – Atrair e selecionar empresas e empreendedores		Meta	Alcance
CF3.2.1	Empresas Incubadas	100%	n/a
<p>Além das ações de prospecção realizadas, a AEPTEcBa deve apontar, a cada semestre, a eficiência das ações de atração de empresas e empreendedores para o processo de incubação na Áity. Assim, o alcance do presente indicador contribui com um peso 5 no cálculo do desempenho do Componente Finalístico, sendo determinado pelo quociente entre a <u>quantidade de empresas formalmente incubadas</u> e a <u>quantidade de empresas previstas</u> no Plano de Incubação para o período.</p> <p>A próxima apuração do indicador será no 8º Relatório de Prestação de Contas, apontando a conformidade das ocupações no semestre de julho a dezembro de 2022.</p>			
CF3.3 – Assessorar a empresa nos aspectos técnicos/ gestão/ negócios		Meta	Alcance
CF3.3.1	Assessorias Realizadas	80%	n/a
<p>O Plano de Incubação apresentado deve incluir, para as empresas incubadas, o cronograma de ações de apoio da sua Trilha de Conhecimento (treinamentos, capacitações, assessorias, ações de coaching, mentoring etc.). O presente indicador deve apontar, a cada trimestre, a efetiva realização dessa programação através da divisão entre a <u>quantidade de ações realizadas</u> pela <u>quantidade de ações previstas</u> no Plano de Incubação. Seu alcance contribui com um peso 5 no cálculo do desempenho do Componente Finalístico.</p> <p>Apesar de ainda não ter ingerência sobre o trabalho desenvolvido pela Governança atual, a AEPTEcBa tem apoiado as instituições, 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.</p>			
CF3.3.2	Satisfação de Incubação	5%	n/a
<p>A AEPTEcBa deve apontar, a cada semestre, o grau de satisfação das empresas incubadas com o processo de incubação. O seu alcance é definido pelo <u>percentual de avaliações negativas</u> referentes à incubação, dentre o universo de empresas incubadas na Áity Incubadora, impactando com peso 3 no cálculo do desempenho do Componente Finalístico.</p> <p>A próxima apuração do indicador será no 8º Relatório de Prestação de Contas, apontando a satisfação com a incubação no semestre de julho a dezembro de 2022.</p>			
CF3.4 – Monitorar a evolução da empresa		Meta	Alcance
CF3.4.1	Monitoramento Realizado	80%	n/a
<p>O indicador de Monitoramento da evolução das empresas incubadas deve ser aferido a cada trimestre, impactando com peso 5 no cálculo do desempenho do Componente Finalístico. Seu alcance é calculado pela divisão entre a <u>quantidade de ações de monitoramento realizadas</u> no período pela <u>quantidade de ações de monitoramento previstas</u> no Plano de Incubação.</p> <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>Apesar de acompanhado pela AEPTEcBa, o presente indicador somente será computado ao desempenho do Componente Finalístico do Contrato de Gestão, após a alteração na governança da Áity.</p>			

CF3.4.2	Graduações	80%	n/a
<p>De caráter “informativo”, sem impacto no desempenho do Componente Finalístico, o presente indicador deve ser apurado anualmente, identificando o percentual das empresas incubadas que obtiveram graduação, finalizando seu ciclo com sucesso.</p> <p>A próxima apuração do indicador está prevista para o 8º Relatório de Prestação de Contas, apesar de haver previsão de conclusão do ciclo de incubação iniciado em 2021, somente, em maio de 2023.</p>			

CF4 - Aceleração de Empresas

CF4.1 - Prospear fontes de recursos		Meta	Alcance
CF4.1.1	Ações de Prospecção de Fontes de Recursos (Anual)	80%	n/a
<p>Contribuindo com peso 4 para o cálculo do desempenho do Componente Finalístico, o indicador CF4.1.1 deve ser aferido a anual, com a identificação do percentual de ações de prospecção de fontes de recursos realizadas no ano, em relação à previsão indicada no Plano de Incubação.</p> <p>A próxima apuração do indicador está prevista para o 8º Relatório de Prestação de Contas, apontando eventuais prospecções que ocorrerem em 2022.</p>			
CF4.1.2	Aceleração de Empresas	n/a	n/a
<p>De caráter “informativo”, sem impacto no desempenho do Componente Finalístico, o indicador tem o objetivo de identificar, dentre as empresas incubadas na Áity, quantas obtiveram algum tipo de Aceleração no ano. 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.</p> <p>A próxima apuração do indicador está prevista para o 8º Relatório de Prestação de Contas, apontando eventuais acelerações que ocorrerem em 2022.</p>			
CF4.2 - Monitorar investimentos nas incubadas		Meta	Alcance
CF4.2.1	Investimentos em Incubadas	n/a	n/a
<p>De caráter “informativo”, sem impacto no desempenho do Componente Finalístico, o indicador visa acompanhar captações de recursos e investimentos pelas empresas incubadas na Áity, durante cada ano.</p> <p>A próxima apuração do indicador está prevista para o 8º Relatório de Prestação de Contas, apontando eventuais investimentos que ocorrerem em 2022.</p>			

CF5 - Gestão de Serviços Compartilhados

CF5.1 – Gerenciar a prestação de serviços compartilhados		Meta	Alcance
CF5.1.1	Disponibilidade de Serviços	100%	102,9%
<p>O Plano Anual de Serviços Compartilhados, desenvolvido pela AEPTEcBa para o Parque Tecnológico, aponta a relação de serviços a serem disponibilizados para a comunidade a cada ano, indicando as condições em que serão prestados e suas estimativas de demanda. A cada trimestre, o referido indicador deve calcular seu alcance, através da <u>taxa de disponibilidade média dos serviços ofertados</u>, onde, para cada Serviço, deve-se calcular <u>se o tempo de disponibilidade previsto para cada serviço no Plano de Serviços foi efetivamente atingido</u>. O indicador contribui com peso 4 no cálculo do desempenho do Componente Finalístico.</p> <p>Conforme apontado em relatórios anteriores, ressaltamos que a aferição da disponibilidade, exclusivamente, através da unidade “tempo” não retrata a realidade de serviços planejados, tais como escritórios de projetos e locação de depósitos, por exemplo.</p> <p>O Plano Anual de Serviços Compartilhados prevê, para o referido trimestre, a disponibilização de 656 horas para utilização do auditório (12h/dia útil X 65 dias úteis + 4h por sábado X 14 sábados - 180 horas de manutenção) e 585 horas para o Espaço Colaborar (9h/dia útil X 65 dias úteis), únicos serviços compartilhados ofertados até então.</p> <p>Conforme pontuado no Anexo VIII do presente relatório, as medições de disponibilização no período superaram as previsões em ambos os serviços. Enquanto o coworking permaneceu disponível durante todos os 65 dias úteis do trimestre, completando as 585 horas de disponibilidades previstas, o auditório interrompeu sua disponibilidade, apenas por 85 horas, ficando disponível por 751 horas, acima das 656 horas previstas. Dessa forma, as taxas de disponibilidade dos serviços ficaram em 100% (585 / 585) para o coworking e em 114,5% (751 / 656) para o auditório.</p> <p>Assim, a taxa média de disponibilidade dos serviços compartilhados, no período analisado, foi de 107,2% ([100 + 114,5] / 2), determinando a pontuação máxima de 40 pontos para o indicador (10 pontos X peso 4).</p>			
CF5.1.2	Utilização de Serviços	100%	228,78%
<p>Além da identificação da disponibilidade, o Plano Anual de Serviços Compartilhados aponta uma estimativa média de utilização de cada conjunto de serviços ofertados. A aferição do referido indicador é realizada a cada trimestre, com impacto mínimo (peso 1) no cálculo do desempenho do Componente Finalístico. Seu alcance é determinado pelo quociente médio entre o <u>tempo efetivamente utilizado</u> e o <u>tempo disponibilizado</u> de cada serviço, conforme seu Plano de Serviços.</p> <p>No Plano de Serviços de 2022 aprovado, foi indicada uma estimativa de utilização de 48 horas para os serviços de aluguel do auditório (12 reservas X 4 h) e 270 horas para a utilização do <i>coworking</i> (30 reservas X 9h). Os documentos apresentados no Anexo VIII atestam a utilização de 208 horas para o auditório (através de 52 reservas para eventos) e 683h e 45min para o <i>coworking</i> (através de 93 reservas das estações de trabalho e 49 reservas das salas de reunião). Dessa forma, enquanto o auditório teve uma taxa de utilização de 433,33% acima da previsão (208 / 48), a taxa de utilização do <i>coworking</i> ficou 253% acima da previsão (683,75 / 270).</p> <p>A alcance do indicador, portanto, foi calculado em 228,78% ([433,33% + 253%]/2), média das taxas de utilização dos serviços disponibilizados, confirmando a obtenção dos 10 pontos correspondentes ao indicador.</p>			
CF5.1.3	Satisfação com Serviços	5%	n/a
<p>A AEPTEcBa deve apontar, a cada semestre, a aferição do grau de satisfação dos usuários em relação aos serviços prestados. Contribuindo com peso 3 para o desempenho do Componente Finalístico, o alcance do indicador é definido pelo percentual de avaliações negativas obtidas nas pesquisas de satisfação referentes aos serviços.</p> <p>A próxima apuração do indicador será no 8º Relatório de Prestação de Contas, apontando a satisfação com a incubação no semestre de julho a dezembro de 2022.</p>			

2.2. Plano de Ação de Melhoria

Tendo como referência o 3º Relatório Técnico do Contrato de Gestão, referente ao período: 01/07/2021 a 30/09/2021 elaborado pela SECTI/UMA/CMA, sendo o mais recentemente apresentado (28/03/2022) até a data de conclusão deste 7º Relatório de Prestação de Contas, reiteramos neste, as ações já apresentadas no Relatório anterior, com sua situação atualizada.

AÇÃO	ORIGEM	5W					2H		STATUS	OBSERVAÇÕES
		O QUÊ? (what?)	PORQUÊ? (why?)	ONDE? (where?)	QUEM? (who?)	QUANDO? (when?)	COMO? (how?)	QUANTO CUSTA? (how much?)		
1	Recomendação apontada pela CMA no 3º Relatório Técnico	Reforçar e demonstrar sempre que possível, o exercício da "autogestão".	A autogestão fundamentou a contratação da Associação para a Gestão do Parque Tecnológico.	Nas atividades da gestão do Parque Tecnológico	AEPTEcBa	Sempre que possível	Destacando a participação dos associados e conselhos da AEPTECBA nos processos da gestão.	zero	em andamento	Ação contínua, que deve ser mantida, sempre, no Plano de Melhoria.
2	Melhoria apontada pela CMA no 3º Relatório Técnico	Aplicação de pesos para cada Equipamento/Instalação incluído no Plano de Trabalho para a aferição dos indicadores da atividade CG4.2	Formato atual precisa ser melhorado de forma a refinar a avaliação de desempenho da atividade	Plano de Manutenção	AEPTEcBa e SECTI/CMA	Imediatamente	Determinação de pesos, através de comissão mista, AEPTEcBa e SECTI/CMA, em função da importância de cada Equipamento/Instalação	zero	em andamento	A AEPTECBA irá encaminhar uma proposta de aferição para provocar a discussão.
3	Melhoria apontada pela CMA no 3º Relatório Técnico	Aplicação de pesos para cada Serviço incluído no Plano de Serviços para a aferição dos indicadores do Serviço CF5	Formato atual precisa ser melhorado de forma a refinar a avaliação de desempenho da atividade	Plano de Serviços	AEPTEcBa e SECTI/CMA	Imediatamente	Determinação de pesos, através de comissão mista, AEPTEcBa e SECTI/CMA, em função da importância de cada Serviço definido	zero	em andamento	A AEPTECBA irá encaminhar uma proposta de aferição para provocar a discussão.
4	Melhoria apontada pela CMA no 2º Relatório Técnico	Revisão da forma de Gestão da Conta Caixa	Evitar transferência de valores para contas de pessoas físicas	Setor financeiro	Analista financeiro	Assim que possível	Providenciar contratação de cartão corporativo	R\$ 7,50 / mês por cartão	concluída	O cartão corporativo foi liberado pelo BB no dia 15 de Janeiro de 2022 e, desde então, essa recomendação foi

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

										atendida conforme informado no 5º relatório de prestação de contas entregue em março.
5	Recomendação apontada pela CMA no 3º Relatório Técnico	Melhorar a organização dos documentos comprobatórios, apresentando-os de acordo com os indicadores a que se referem, assim como evidenciar, sempre que possível, através de indicação textual nos comentários sobre os indicadores, quais os documentos que atestam os resultados de cada indicador, além de eventuais justificativas necessárias.	Integrar a composição dos indicadores com suas respectivas comprovações distribuídas nos Anexos.	Nos itens relativos a apuração dos indicadores	Cada setor responsável pelo indicador	Até o fechamento de cada relatório de prestação de contas	Demonstrar a memória de cálculo do indicador, indicando onde estão evidenciados os comprovantes que demonstram os índices alcançados	zero	concluída	
6	Recomendação apontada pela CMA no 2º Relatório Técnico	Na apresentação das aquisições, indicar as despesas realizadas através de Conta Corrente e Conta Caixa, discriminando os itens adquiridos, bem como relacionar os itens de consumo, CAPEX e serviços	Facilitar a análise comprobatório da CMA	Na planilha de prestação de contas e os Anexos	Analista Financeiro	Nas prestações de Contas	A apresentação das aquisições estão relacionadas na Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período da planilha de prestação de contas. Considere "Dinheiro" as compras com recursos do CAIXA, as demais aquisições são consideradas como Débito em conta Corrente e podem ser selecionadas na referida planilha.	zero	concluída	
7	Recomendação apontada pela CMA no 3º Relatório Técnico	Evidenciar alterações contratuais ou cancelamentos de contratos firmados	Facilitar a análise comprobatório da CMA	No relatório de prestação de contas	Analista Financeiro	Nas prestações de Contas	Lista de alterações de contratos firmados no Anexo II	zero	concluída	
8	Recomendação apontada pela CMA no 3º Relatório Técnico	Revisar os quantitativos do "Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados" com os comentários efetuados sobre os resultados e seus documentos comprobatórios	Evitar erros de digitação e divergência de valores com os Planos de Trabalho e com as evidências apresentadas.	No relatório de prestação de contas	Analista Financeiro	Nas prestações de Contas	Revisões efetuadas continuamente pela equipe de qualidade das informações na prestação de contas	zero	concluída	

9	Recomendação apontada pela CMA no 3º Relatório Técnico	Elaboração de planilhas, referente ao ANEXO I (comparativo entre metas Pactuadas e os Resultados alcançados, Demonstrativo Sintético e Analítico), discriminando de forma mensal e não trimestral, conforme estabelecido e aprovado pela UMA	Conformidade e segregação das informações apresentadas por mês de competência	No relatório de prestação de contas	Analista Financeiro	Nas prestações de Contas	Fechamento mensalmente das informações que formatam o relatório de Prestação de contas	zero	concluída	
10	Recomendação apontada pela CMA no 3º Relatório Técnico	Nos processos de contratação de serviços que sejam enquadrados, de acordo com o Regimento de Compras da AEPTecBa, como dispensa de seleção de fornecedores,	Atentar para a necessidade de "autorização prévia da Diretoria Executiva ou Diretoria Administrativa Financeira", conforme apontado no Capítulo II, Art. 3º, "Parágrafo Único" do referido Regimento de Compras:	No relatório de prestação de contas	Analista Financeiro	Nas prestações de Contas	Observar sempre: " Fica dispensado o procedimento de Seleção de Fornecedores mediante prévia autorização por escrito da Diretoria Executiva ou diretoria Administrativa Financeira"	zero	concluída	

3. Demonstrativo de receitas e despesas do período

3.1. Resumo das movimentações financeiras do período

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022	
Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
Saldo Financeiro do Período Anterior (e)	1.336.762,21
Total de entradas (f)	1.194.480,82
Repasse Públicos no Período - Custeio	852.339,24
Repasse Públicos no Período - Investimento (Aditivo 002/22)	212.000,00 NE ³
Resultado de Aplicações Financeiras	25.617,37
Reembolso de despesas	40,54
Outras Receitas decorrentes da execução do contrato	104.483,67
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (e+f)	2.531.243,03
Total de saídas (g)	1.179.647,68
Despesas de Custeio	1.019.522,24
Despesas Pagas do Período (e Despesas Antecipadas / Realizadas)	684.327,97 NE ³
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	335.194,27
Despesas de Investimento	160.125,44
Despesas Pagas do Período	160.125,44
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00
TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (e+f-g)	1.351.595,35
SALDO REMANESCENTE	
Total do Saldo no Período (e+f-g)	1.351.595,35
Despesas a Pagar e Recursos Provisionados (h)	1.149.532,64
Despesas a Pagar - Custeio	249.868,83
Despesas a Pagar - Investimento (Receitas Diferidas)	568.226,16
Provisões Acumuladas	137.353,52 NE ¹ ; ²
Recursos Comprometidos com Aditivos / Projetos	194.084,13
Receitas a Receber (i)	0,00
Repasse Públicos a Receber - Custeio	0,00
Repasse Públicos a Receber - Investimentos	0,00
Repasse Públicos a Receber - Períodos Anteriores	0,00
SALDO REMANESCENTE (e+f-g) - (h-i)	202.062,71
DEMONSTRATIVO DO SALDO DISPONÍVEL	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.271,99
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.350.000,00
TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA	1.351.271,99
Saldo Atual em Caixa	323,36
TOTAL DO SALDO EM CAIXA	323,36
TOTAL DISPONÍVEL (i)	1.351.595,35
CONCILIAÇÃO (e+f-g) - (i) = 0	0,00

NE¹; ² - Foi solicitada permissão à Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA) para a inclusão das contas de "Provisões Acumuladas" e "Recursos Comprometidos com Aditivos / Projetos". Obtivemos confirmação.

NE³ - Na linha referente a "Repasse Públicos no Período - Investimento", foi adicionado a informação "Aditivo 002/22" para evidenciar o Recurso Recebido para aplicação no Aditivo 002/22; Foi adicionada às "Despesas Pagas do Período" os pagamentos / realizações a título de despesas antecipadas para atender ao Regime de Competência das despesas incorridas no período; Nas "Despesas a Pagar - Investimento", foram evidenciadas as Receitas Diferidas do período. Estas representam os recursos já recebidos, mas comprometidos com a gestão de meses subsequentes.

Consideramos que estas informações seriam RELEVANTES para o presente demonstrativo e solicitamos a inclusão de linhas específicas para o registro destes valores para as futuras Prestações de Contas.

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO (ADITIVO 001/2021)	
Saldo Financeiro do Período Anterior (a)	146.279,34
Total de entradas (b)	37.584,52
Repasse Públicos no Período - Custeio	0,00
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	0,00
Reembolso de despesas	0,00
Outras receitas	37.584,52
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (a+b)	183.863,86
Total de saídas (c)	173.306,91
Despesas de Custeio	173.306,91
Despesas Pagas do Período	133.938,73
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	39.368,18
Despesas Antecipadas de Períodos Posteriores (Despesa Diferida)	0,00
Despesas de Investimento	0,00
Despesas Pagas do Período	0,00
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00
TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (a+b-c)	10.556,95
SALDO REMANESCENTE	
Total do Saldo no Período (a+b-c)	10.556,95
Despesas a Pagar (e)	10.472,82
Despesas a Pagar - Custeio	10.472,82
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
SALDO REMANESCENTE (a+b-c) - (e+f)	84,13

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ 10.556,95
Saldo Atual em Caixa	R\$ 0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 0,00
TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (g)	R\$ 10.556,95
CONCILIAÇÃO (a+b-c) - (g) = 0	
	R\$ 0,00

NE¹ Outras Receitas se referem a duas notas da Rubrica de Combate a Incêndio custeadas com recursos disponível no Contrato de Gestão 001/2020. Esta disponibilidade se justifica pelo orçamento que foi previsto para manutenções que seriam realizadas no próprio Sistema de Combate a Incêndio, porém o mesmo permaneceu inoperante até 2021.

Notas:

RENILDA FERREIRA DA SILVA 14029638821 (46.163.084/0001-85) - ASSESSORIA EM PROJETOS (NF 7)	7.000,00
ALI AHMAD CHAMS (31.457.541/0001-77) - MATERIAL ELÉTRICO / SIST. COMBATE A INCÊNDIO (NF 4318)	30.584,52
	37.584,52

NE² O saldo remanescente, no valor de **R\$ 84,13**, aguardará autorização da Comissão de Monitoramento para ser incorporado ao saldo disponível do Contrato de Gestão 001/2020.

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

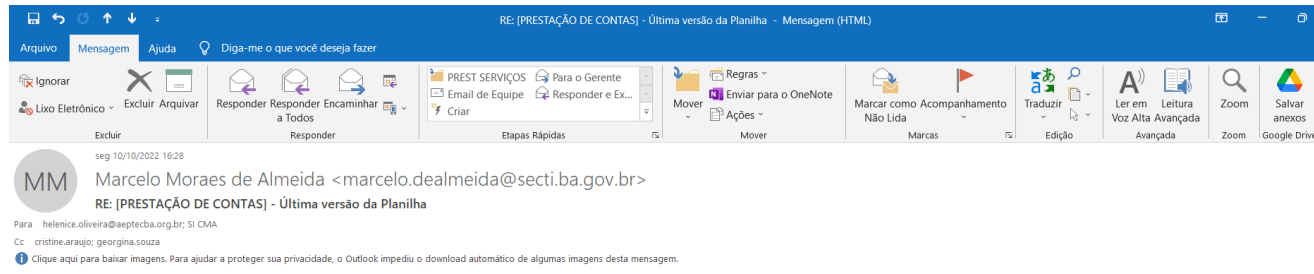
7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO (ADITIVO 002/2021)		DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA	
Saldo Financeiro do Período Anterior (a)	212.000,00	Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ 194.900,00
Total de entradas (b)	0,00	Saldo Atual em Caixa	R\$ 0,00
Repasse Públicos no Período - Custeio	0,00	Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 0,00
Repasse Públicos no Período - Custeio (Receita Diferida)	0,00	TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (g)	R\$ 194.900,00
Repasse Públicos de período anterior - Custeio	0,00		
Repasse Públicos no Período - Investimento: Aditivo (001/21)	0,00		
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00		
Reembolso de despesas	0,00		
Outras receitas	0,00		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (a+b)	212.000,00		
Total de saídas (c)	17.100,00	CONCILIAÇÃO (a+b-c) - (g) = 0	R\$ 0,00
Despesas de Custeio	17.100,00		
Despesas Pagas do Período	17.100,00		
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00		
Despesas Antecipadas de Períodos Posteriores (Despesa Diferida)	0,00		
Despesas de Investimento	0,00		
Despesas Pagas do Período	0,00		
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00		
TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (a+b-c)	194.900,00		
SALDO REMANESCENTE			
Total do Saldo no Período (a+b-c)	194.900,00		
Despesas a Pagar (e)	72.900,00		
Despesas a Pagar - Custeio	72.900,00		
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		
SALDO REMANESCENTE (a+b-c) - (e+f)	122.000,00		

NE¹ Em despesas a pagar constam também os valores provisionados - Vide 05.Comprometidos.

Permissão da Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA) para a inclusão de contas:



Prezada Helenice,

Em nome da CMA, gostaríamos de pedir desculpar pela demora na resposta, e informar que acatamos com as mudanças sugeridas.

Aproveitando, gostaríamos de agendar uma reunião, se possível, de apresentação do 7º Relatório, para que tenhamos uma análise superficial da abordagem feita pela AEPTEC sobre a condução na elaboração das planilhas financeiras.

Atenciosamente,

Marcelo Moraes de Almeida
Coordenador Administrativo Financeiro
Parque Tecnológico da Bahia
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia
Tel.: +55 71 3118 5840
Site: www.secti.ba.gov.br
Facebook: www.facebook.com/sectibahia
E-mail: marcelo.dealmeida@secti.ba.gov.br

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

3.2. Demonstrativo sintético de receitas e despesas do período

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período¹

1. Receitas Operacionais	Mês 7		Mês 8		Mês 9		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	212.000,00	0,00	0,00	0,00	852.339,24	0,00	1.064.339,24	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	
(A) Total de Repasses	212.000,00	0,00	0,00	0,00	852.339,24	0,00	1.064.339,24	0,00	
1.2 Outras Receitas									
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	9.496,89	0,00	8.520,40	0,00	7.600,08	0,00	25.617,37	0,00	
1.2.2 Reembolso de despesas - total	30,54	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	40,54	0,00	
1.2.3 Arrecadação direta pelos espaços previstos no contrato	0,00	0,00	27.573,97	0,00	33.993,71	0,00	61.567,68	0,00	
1.2.4 Outras Receitas decorrentes da execução do contrato (Extracontratual)	20.305,00	0,00	3.660,99	0,00	18.950,00	0,00	42.915,99	0,00	
(B) Total de Outras Receitas	9.527,43	0,00	8.520,40	0,00	7.610,08	0,00	130.141,58	0,00	
Total Geral das Receitas Operacionais	221.527,43	0,00	8.520,40	0,00	859.949,32	0,00	1.194.480,82	0,00	

2. Despesas de Custeio	Mês 7		Mês 8		Mês 9		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 Remunerações	37.378,87	8.996,73	34.776,09	10.414,28	41.707,71	10.691,29	133.273,68	10.691,29	143.964,97	11.779,01
2.1.2 Encargos Sociais	0,00	32.398,40	0,00	30.289,63	0,00	33.728,98	35.767,66	60.649,35	96.417,01	36.126,66
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	3.599,20	0,00	3.360,30	0,00	3.643,20	0,00	10.602,70	0,00	10.602,70	0,00
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	40.978,07	41.395,13	38.136,39	40.703,91	45.350,91	44.420,27	179.644,04	71.340,64	250.984,68	47.905,67
2.2 Serviço de Terceiros	11.790,67	213.884,06	11.988,93	213.878,65	19.252,65	199.806,82	462.288,91	208.312,87	670.601,78	248.833,34
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	11.790,67	213.884,06	11.988,93	213.878,65	19.252,65	199.806,82	462.288,91	208.312,87	670.601,78	248.833,34
2.3 Despesas Gerais	9.958,13	4.916,85	10.054,20	13,27	10.184,19	295,85	35.126,64	295,85	35.422,49	0,00
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	9.958,13	4.916,85	10.054,20	13,27	10.184,19	295,85	35.126,64	295,85	35.422,49	0,00
2.4 Despesas com Manutenção	783,09	0,00	1.173,09	0,00	160,00	1.780,00	2.116,18	1.780,00	3.896,18	38.455,26
(D) Subtotal (Manutenções)	783,09	0,00	1.173,09	0,00	160,00	1.780,00	2.116,18	1.780,00	3.896,18	38.455,26
2.5 Tributos	0,00	0,00	6,00	0,00	18,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
(E) Subtotal (Tributos)	0,00	0,00	6,00	0,00	18,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
Total Geral das Despesas com Custeio	63.509,96	260.196,04	61.358,61	254.595,83	74.965,75	246.302,94	679.199,77	281.729,36	960.929,13	335.194,27

3. Despesa de Investimento ¹	Mês 7		Mês 8		Mês 9		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	26.832,12	28.524,26	80.212,47	150,96	24.405,63	11.372,82	160.125,44	11.372,82	171.498,26	0,00
Total Geral das Despesas de Investimento	26.832,12	28.524,26	80.212,47	150,96	24.405,63	11.372,82	160.125,44	11.372,82	171.498,26	0,00
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	90.342,08	288.720,30	141.571,08	254.746,79	99.371,38	257.675,76	839.325,21	293.102,18	1.132.427,39	335.194,27

1º Os desembolsos referentes aos prazos em recursos de aditivos, que não configuram despesas de custeio foram separados a título de Outras Invest.

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

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

1. Receitas Operacionais	jul/22		ago/22		set/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(A) Total de Repasses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Outras Receitas									
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.2.3 Outras receitas	37.584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.584,52	0,00	0,00
(B) Total de Outras Receitas	37.584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.584,52	0,00	0,00
Total Geral das Receitas Operacionais	37.584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.584,52	0,00	0,00

2. Despesas de Custeio	jul/22		ago/22		set/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 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	0,00	0,00
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

2.2	Serviço de Terceiros	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2.3	Despesas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Subtotal (Despesas Gerais)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Despesas com Manutenção	15.292,26	15.292,26	88.661,28	3.849,56	3.843,37	34,52	126.938,73	34,52	126.973,25	39.368,18
(D) Subtotal (Manutenções)		15.292,26	15.292,26	88.661,28	3.849,56	3.843,37	34,52	126.938,73	34,52	126.973,25	39.368,18
2.5	Tributárias	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
2.6	Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Subtotal (Financeiras)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral das Despesas com Custeio		22.292,26	15.292,26	88.661,28	3.849,56	3.843,37	34,52	133.938,73	34,52	133.973,25	39.368,18

3. Despesa de Investimento	jul/22		ago/22		set/22		TOTAL PERÍODO			Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período	
	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas (w)	Despesas do Período a Pagar (y)	Total de Despesas do Período (w+y)		
3.1	Aquisição de Bens Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral das Despesas de Investimento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)		22.292,26	15.292,26	88.661,28	3.849,56	3.843,37	34,52	133.938,73	34,52	133.973,25	39.368,18

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

7º 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 002/2021)

1. Receitas Operacionais	jul/22		ago/22		set/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
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
(A) Total de Repasses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Outras Receitas								
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Total de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral das Receitas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Despesas de Custeio	jul/22		ago/22		set/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 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 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	0,00	0,00
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Serviço de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	900,00	17.100,00	900,00	18.000,00	0,00
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	900,00	17.100,00	900,00	18.000,00	0,00
2.3 Despesas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Despesas com Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Subtotal (Manutenções)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Tributárias	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
2.6 Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Subtotal (Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral das Despesas com Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	900,00	17.100,00	900,00	18.000,00	0,00

3. Despesa de Investimento	jul/22		ago/22		set/22		TOTAL PERÍODO			Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas (w)	Despesas do Período a Pagar (y)	Total de Despesas do Período (w+y)	
3.1 Aquisição de Bens Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral das Despesas de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	900,00	17.100,00	900,00	18.000,00	0,00

3.3. Demonstrativo analítico de receitas e despesas do período

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022										
Tabela 04 - Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período										
1. Receitas Operacionais	Mês 7		Mês 8		Mês 9		TOTAL PERÍODO			
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber		
1.1	Receitas									
1.1.1	212.000,00	0,00	0,00	0,00	852.339,24	0,00	1.064.339,24	0,00		
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4	0,00	0,00	27.573,97	0,00	33.993,71	0,00	61.567,68	0,00		
	Subtotal	212.000,00	0,00	27.573,97	0,00	886.332,95	0,00	1.125.906,92	0,00	
1.2	Outras Receitas									
1.2.1	9.496,89	0,00	8.520,40	0,00	7.600,08	0,00	25.617,37	0,00		
1.2.2	20.305,00	0,00	3.660,99	0,00	18.950,00	0,00	42.915,99	0,00		
	Subtotal	29.801,89	0,00	12.181,39	0,00	26.550,08	0,00	68.533,36	0,00	
(A)	Total Geral das Receitas Operacionais		241.801,89	0,00	39.755,36	0,00	912.883,03	0,00	1.194.440,28	0,00
2. Despesas de Custeio										
2.1	Mês 7		Mês 8		Mês 9		TOTAL PERÍODO			
	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar		
2.1	Despesas com Recursos Humanos									
2.1.1	Remunerações									
2.1.1.1	35.763,27	8.996,73	32.516,02	10.414,28	39.068,71	10.691,29	126.759,01	10.691,29		
2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.3	1.615,60	0,00	2.260,07	0,00	2.639,00	0,00	6.514,67	0,00		
	Subtotal (Recursos Humanos)	37.378,87	8.996,73	34.776,09	10.414,28	41.707,71	133.273,68	10.691,29		
2.1.2	Encargos Sociais									
2.1.2.1	0,00	13.658,85	0,00	12.911,40	0,00	12.937,60	26.570,25	12.937,60		
2.1.2.2	0,00	4.202,73	0,00	3.972,74	0,00	3.980,80	8.175,47	3.980,80		
2.1.2.3	0,00	1.492,00	0,00	1.572,68	0,00	1.592,32	0,00	4.657,00		
2.1.2.4	0,00	1.681,09	0,00	1.589,10	0,00	1.658,67	0,00	4.928,85		
2.1.2.5	0,00	525,35	0,00	496,59	0,00	497,60	1.021,94	497,60		
2.1.2.6	0,00	5.240,37	0,00	4.602,47	0,00	7.463,94	0,00	17.306,78		
2.1.2.7	0,00	5.598,01	0,00	5.144,66	0,00	5.598,05	0,00	16.340,72		
2.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Subtotal (Encargos)	0,00	32.398,40	0,00	30.289,63	0,00	33.728,98	35.767,66	60.649,35	

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

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	3.599,20	0,00	3.360,30	0,00	3.643,20	0,00	10.602,70	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	Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.5	Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.6	Auxílio Educação (Bolsas de estudo, pós graduação, outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.7	Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (Benefícios)		3.599,20	0,00	3.360,30	0,00	3.643,20	0,00	10.602,70	0,00
Subtotal Despesas de Pessoal		40.978,07	41.395,13	38.136,39	40.703,91	45.350,91	44.420,27	179.644,04	71.340,64
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	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5.750,00	800,00	0,00	2.384,00	5.800,00	2.384,00	14.734,00	2.384,00
2.2.2	Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Assessoria Contábil	1.177,46	34,54	1.212,00	0,00	1.179,88	32,12	3.603,88	32,12
2.2.5	Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00	81.214,84	0,00	81.214,84	81.214,84	81.214,84
2.2.6	Manutenção e Suporte em Softwares (SUPORTE TI MENSAL)	963,21	3.163,37	723,31	3.163,37	723,31	3.163,37	8.736,57	3.163,37
2.2.7	Locação de Equipamentos e Máquinas	210,00	0,00	231,26	0,00	231,26	0,00	672,52	0,00
2.2.8	Locação de Imóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9	Despesas de frete e locação de veículos (VAN - TRANSP)	0,00	14.936,10	0,00	22.298,11	0,00	17.526,76	37.234,21	17.526,76
2.2.10	Eventos, Cursos, Oficinas	0,00	0,00	180,00	0,00	729,00	0,00	909,00	0,00
2.2.11	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.12	Outros Serviços de Terceiros (COMUNIC, ASSES. ADM, ASSÉ CLIMATIZAÇÃO, CONS. E LIMPEZA, SUPORT ADM, ELEVADORES)	3.690,00	194.950,05	9.642,36	104.818,33	10.589,20	95.485,73	315.183,89	103.991,78
Subtotal (Serviços de Terceiros)		11.790,67	213.884,06	11.988,93	213.878,65	19.252,65	199.806,82	462.288,91	208.312,87

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

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	Telefonia	1.272,62	0,00	1.272,62	0,00	1.272,62	0,00	3.817,86	0,00
2.3.2	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Correios, Telégrafos e Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	Material de Copa e Cozinha	1.503,77	0,00	2.083,86	0,00	3.308,98	0,00	6.896,61	0,00
2.3.6	Material de Limpeza	84,50	4.911,10	468,44	0,00	0,00	0,00	5.464,04	0,00
2.3.7	Material de Expediente	825,72	0,98	397,86	11,21	30,71	0,19	1.266,48	0,19
2.3.8	Despesas de Viagem (Diárias, hospedagens, alimentação, tr	3.860,30	0,00	115,07	0,00	384,30	20,23	4.359,67	20,23
2.3.9	Passagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,61	0,00	3.160,61	0,00
2.3.11	Despesas bancárias	0,52	0,00	141,80	0,00	93,91	0,00	236,23	0,00
2.3.12	Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.13	Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.14	Combustível	2.149,04	0,00	5.463,60	0,00	50,00	0,00	7.662,64	0,00
2.3.15	Seguro de Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.16	Outras Despesas Gerais (ALIMENTAÇÃO E TRANSP EXTRA / DE CONST / MAT. ELET / OUTROS)	261,66	4,77	110,95	2,06	1.883,06	275,43	2.262,50	275,43
Subtotal (Despesas Gerais)		9.958,13	4.916,85	10.054,20	13,27	10.184,19	295,85	35.126,64	295,85

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	Despesas com Manutenção	763,09	0,00	1.173,09	0,00	160,00	1.780,00	2.116,18	1.780,00

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	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	IRRF sobre aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	IPVA/RENAVAM/Licenciamento/Seguro Obrigatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5	Outros Tributos (TAXAS)	0,00	0,00	6,00	0,00	18,00	0,00	24,00	0,00
Subtotal (Tributos)		0,00	0,00	6,00	0,00	18,00	0,00	24,00	0,00

3. Despesas de Investimento		Mês 7		Mês 8		Mês 9		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 Utensílios	4.539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,86	0,00
3.1.2	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.084,59	0,00	0,00	0,00	1.084,59	0,00
3.1.3	Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,26	0,00	3.462,26	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	Outros (PROJETOS - ADT 01 E 02) ¹	22.292,26	28.524,26	79.127,88	150,96	20.943,37	11.372,82	151.038,73	11.372,82
Total (Despesas de Investimento)		26.832,12	28.524,26	80.212,47	150,96	24.405,63	11.372,82	160.125,44	11.372,82
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)		90.342,08	288.720,30	141.571,08	254.746,79	99.371,38	257.675,76	839.325,21	293.102,18

N¹ Os desembolsos referentes aos gastos com recursos de aditivos, que não configuram despesas de custeio foram separados a título de Outros Invest.

N² Foi custeado para o ADT 01 o valor de R\$ 37.584,52. Mas como também não configurariam despesas de custeio para o contrato de Gestão, allocamos também como investimentos (3.1.6) para que não comprometesse os cálculos dos indicadores.

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

7º 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	jul/22		ago/22		set/22		TOTAL PERÍODO	
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber
1.1 Receitas								
1.1.1 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
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Outras Receitas								
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37.584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	37.584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(A) Total Geral das Receitas Operacionais	37.584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Despesas de Custeio	jul/22		ago/22		set/22		TOTAL PERÍODO	
	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.1 Despesas com Recursos Humanos								
2.1.1 Remunerações								
2.1.1.1 Salários	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 Bolsa Estágio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (Recursos Humanos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Encargos Sociais								
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
Subtotal (Encargos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal								
2.1.3.1 Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2 Vale Alimentação	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
Subtotal (Benefícios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Serviços de Terceiros								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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
Subtotal (Serviços de Terceiros)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	Material Hidráulico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6	Material de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Subtotal (Despesas Gerais)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.292,26	15.292,26	3.698,60	3.849,56	1.691,40	34,52	39.824,08	34,52
2.4.4	Sistema Hidráulico e Elétrico	0,00	0,00	13.232,00	0,00	2.151,97	0,00	15.383,97	0,00
2.4.5	Manutenção Predial	0,00	0,00	71.730,68	0,00	0,00	0,00	71.730,68	0,00
2.4.6	Recarga de Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7	Sistema Eletrônico-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
Subtotal (Despesas com Manutenção)		15.292,26	15.292,26	88.661,28	3.849,56	3.843,37	34,52	126.938,73	34,52
2.5	Tributos	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.5.1	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	Outros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (Tributos)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Financeiras	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.6.1	Tarifa Bancária	0,00	0,00	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
Subtotal (Tributos)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (Despesas de Investimento)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)		22.292,26	15.292,26	88.661,28	3.849,56	3.843,37	34,52	133.938,73	34,52

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

7º 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 002/2021)

1. Receitas Operacionais	jul/22		ago/22		set/22		TOTAL PERÍODO	
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber
1.1 Receitas								
1.1.1 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
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Outras Receitas								
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(A) Total Geral das Receitas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Despesas de Custeio	jul/22		ago/22		set/22		TOTAL PERÍODO	
	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.1 Despesas com Recursos Humanos								
2.1.1 Remunerações								
2.1.1.1 Salários	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 Bolsa Estágio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (Recursos Humanos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Encargos Sociais								
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
Subtotal (Encargos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal								
2.1.3.1 Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2 Vale Alimentação	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
Subtotal (Benefícios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Serviços de Terceiros								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	900,00	17.100,00	900,00
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
Subtotal (Serviços de Terceiros)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	900,00	17.100,00	900,00

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	Material Hidráulico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6	Material de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Subtotal (Despesas Gerais)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	Sistema Hidráulico e Elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	Recarga de Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7	Sistema Eletrônico-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
Subtotal (Despesas com Manutenção)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Tributos	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.5.1	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	Outros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (Tributos)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Financeiras	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.6.1	Tarifa Bancária	0,00	0,00	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
Subtotal (Tributos)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (Despesas de Investimento)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)		0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	900,00	17.100,00	900,00

3.4. Demonstrativo dos recursos provisionados e comprometidos no período

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

Tabela 05 - Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período

1. Recursos Provisionados						
1.1	Recursos Provisionados com Pessoal	Saldo Anterior	Crédito Trimestre	Débito Trimestre	Ajustes (Vide NE¹)	Saldo
1.1.1	Férias	47.540,58	17.306,78	22.034,14	27.768,69	70.581,91
1.1.2	1/3 Férias	-	-	-	-	-
1.1.3	13º Salário	22.997,08	16.340,70	3.586,67	8.094,60	43.845,71
1.1.4	FGTS Férias	-	-	-	-	-
1.1.5	FGTS 1/3 Férias	-	-	-	-	-
1.1.6	FGTS 13º Salário	5.642,99	-	-	5.642,99	-
1.1.7	INSS Férias	-	-	-	-	-
1.1.8	INSS 1/3 Férias	-	-	-	-	-
1.1.9	INSS 13º Salário	18.973,61	-	-	18.973,61	-
1.1.10	PIS Férias	-	-	-	-	-
1.1.11	PIS 1/3 Férias	-	-	-	-	-
1.1.12	PIS 13º Salário	705,49	-	-	705,49	-
1.1.13	Aviso Prévio Indenizado	14.835,26	4.723,34	-	14.835,26	4.723,34
1.1.14	Férias Indenizadas 1/12	1.236,41	-	-	1.236,41	-
1.1.15	1/3 Férias Indenizadas 1/12	412,11	-	-	412,11	-
1.1.16	13º Salário Indenizado	1.236,41	-	-	1.236,41	-
1.1.17	FGTS 13º Salário Indenizado	98,86	-	-	98,86	-
1.1.18	FGTS Aviso Prévio Indenizado	1.186,72	-	-	1.186,72	-
1.1.19	FGTS Fins Rescisórios	4.875,48	4.862,51	-	8.464,57	18.202,56
Subtotal		119.741,00	43.233,33	25.620,81	0,00	137.353,52
1.2	Recursos Provisionados Relativos a Bens	Saldo Anterior	Crédito Trimestre	Débito Trimestre	Saldo	
1.2.1	Depreciação de Bens Móveis	-	-	-	-	-
1.2.2	Depreciação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-
1.2.3	Outras provisões (especificar)	-	-	-	-	-
Subtotal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Recursos Provisionados a Serviços	Saldo Anterior	Crédito Trimestre	Débito Trimestre	Saldo	
1.3.1	Conservação e Limpeza	-	-	-	-	-
1.3.2	Segurança e Vigilância	-	-	-	-	-
1.3.3	Assessoria Administrativa	-	-	-	-	-
1.3.4	Assessoria de Comunicação	-	-	-	-	-
Subtotal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Total de Recursos Provisionados						137.353,52

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

2. Recursos comprometidos com fornecedores de produtos ou serviços

	Fornecedor	Produto/Serviço	Recibo/ Nota Fiscal	Forma de Pagamento	Data de Pagamento	Total
2.1	FOLHA DE PAGAMENTOS	SALÁRIOS	Nr. 0581 IRRF FOLHA 9/22	RETENÇÃO DE IMPOSTO	20/10/2022	6.617,80
2.2	FOLHA DE PAGAMENTOS	SALÁRIOS	Nr. 1032- INSS SEGURADO	RETENÇÃO DE IMPOSTO	20/10/2022	4.073,89
2.3	INSS	INSS	Nr. 1082/1138/1 196/1846	CARTEIRA INSS	20/10/2022	12.937,80
2.4	FGTS	FGTS	Nr. 115-202209	CARTEIRA FGTS	07/10/2022	3.980,80
2.5	PIS	PIS sobre folha	Nr. 8301- PIS FOLHA 9/22	CARTEIRA PIS	25/10/2022	497,60
2.6	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA	Nr. 202210-ISS ESCRITOR.	RETENÇÃO DE IMPOSTO ISS	05/10/2022	32,12
2.7	BRC TECNOLOGIA LTDA	ASSESSORIA DE TI	Nr. 06	CARTEIRA	05/10/2022	2.842,49
2.8	BRC TECNOLOGIA LTDA	ASSESSORIA DE TI	Nr. 06 BRC	RETENÇÃO DE IMPOSTO ISS	05/10/2022	80,88
2.10	AV ARGOLLO VIEIRA CONSULT LTDA	ASSESSORIA EM PROJETOS	Nr. 202210	RETENÇÃO DE IMPOSTO ISS	05/10/2022	900,00
2.11	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 20229432	RETENÇÃO DE IMPOSTO CRF	20/10/2022	2.152,89
2.12	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 20229682	CARTEIRA	10/10/2022	29.491,21
2.13	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 20229682	RETENÇÃO DE IMPOSTO INSS	20/10/2022	4.140,44
2.13	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 20229682	RETENÇÃO DE IMPOSTO INSS	20/10/2022	378,40
2.15	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 20229682	RETENÇÃO DE IMPOSTO ISS	05/10/2022	1.882,02
2.16	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 20229682	RETENÇÃO DE IMPOSTO CRF	20/10/2022	1.750,27
2.17	GARANTIA REAL SERVICOS LTDA.	SEGURANÇA	Nr. 192718	CARTEIRA	10/10/2022	26.376,53
2.19	GARANTIA REAL SERVICOS LTDA.	SEGURANÇA	Nr. 192718	RETENÇÃO DE IMPOSTO INSS	20/10/2022	3.703,15
2.20	GARANTIA REAL SERVICOS LTDA.	SEGURANÇA	Nr. 192718	RETENÇÃO DE IMPOSTO IR	20/10/2022	336,65
2.20	GARANTIA REAL SERVICOS LTDA.	SEGURANÇA	Nr. 192718	RETENÇÃO DE IMPOSTO INSS	05/10/2022	1.683,25
2.21	GARANTIA REAL SERVICOS LTDA.	SEGURANÇA	Nr. 191455	RETENÇÃO DE IMPOSTO CRF	20/10/2022	1.565,42
2.22	GARANTIA REAL SERVICOS LTDA.	SEGURANÇA	Nr. 192718	RETENÇÃO DE IMPOSTO CRF	18/11/2022	1.565,42
2.23	GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	SEGURANÇA	Nr. 2244	CARTEIRA	10/10/2022	37.255,30
2.24	GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	SEGURANÇA	Nr. 2244	RETENÇÃO DE IMPOSTO INSS	20/10/2022	5.230,48
2.26	GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	SEGURANÇA	Nr. 2198	RETENÇÃO DE IMPOSTO CRF	20/10/2022	2.211,07
2.25	GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	SEGURANÇA	Nr. 2244	RETENÇÃO DE IMPOSTO INSS	05/10/2022	2.377,49
2.25	GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	SEGURANÇA	Nr. 2244	RETENÇÃO DE IMPOSTO IR	20/10/2022	475,50
2.28	GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	SEGURANÇA	Nr. 2244	RETENÇÃO DE IMPOSTO CRF	18/11/2022	2.211,07
2.29	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 23413	CARTEIRA	08/10/2022	31.157,74
2.30	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 23062	RETENÇÃO DE IMPOSTO CRF	20/10/2022	34,83
2.31	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 23185	RETENÇÃO DE IMPOSTO CRF	20/10/2022	1.849,19
2.32	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 23413	RETENÇÃO DE IMPOSTO IR	20/10/2022	397,68
2.33	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 23413	RETENÇÃO DE IMPOSTO INSS	20/10/2022	4.374,41
2.34	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 23413	RETENÇÃO DE IMPOSTO INSS	05/10/2022	1.988,37
2.35	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 23413	RETENÇÃO DE IMPOSTO CRF	18/11/2022	1.849,19
2.36	ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA	ALUGUEL DE VAN	Nr. 864	RETENÇÃO DE IMPOSTO INSS	05/10/2022	785,20
2.37	ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA	ALUGUEL DE VAN	Nr. 864	CARTEIRA	10/10/2022	16.741,56
2.38	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	ELEVADORES	Nr. 11304	CARTEIRA	10/10/2022	2.264,80
2.39	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	ELEVADORES	Nr. 11304	RETENÇÃO DE IMPOSTO INSS	05/10/2022	119,20
2.40	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	CLIMATIZAÇÃO	Nr. 28324	RETENÇÃO DE IMPOSTO CRF	20/10/2022	692,85
2.41	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	CLIMATIZAÇÃO	Nr. 28586	CARTEIRA	10/10/2022	15.561,09
2.42	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	CLIMATIZAÇÃO	Nr. 28586	RETENÇÃO DE IMPOSTO INSS	05/10/2022	895,88
2.43	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	CLIMATIZAÇÃO	Nr. 28586	RETENÇÃO DE IMPOSTO INSS	20/10/2022	627,10
2.44	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	CLIMATIZAÇÃO	Nr. 28586	RETENÇÃO DE IMPOSTO CRF	20/11/2022	833,15
2.45	BRUNA RIBEIRO MENDES	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	Nr. 293	RETENÇÃO DE IMPOSTO INSS	05/10/2022	34,52
2.46	BRUNA RIBEIRO MENDES	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	Nr. 293	CARTEIRA	05/10/2022	5.708,55
2.47	BRUNA RIBEIRO MENDES	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	Nr. 293	RETENÇÃO DE IMPOSTO INSS	05/10/2022	118,50
2.48	EVAC BRASIL COMERCIO DE SOL. AMB. LTDA.	SISTEMA HIDRAULICO E ELETRICO	Nr. 3199	CARTEIRA	10/10/2022	1.780,00
2.49	LORENNIA GOMES DE OLIVEIRA 03837382532	OUTRAS MANUTENÇÕES PREDIAIS	Nr. 109	CARTEIRA	10/10/2022	4.613,25
2.50	JACKSON SANTANA SANTOS	REFEIÇÃO E TRANSP. EM SERVIÇO EXTRA	Nr. 42	CARTEIRA	10/10/2022	272,00
2.51	WEBFEIRA ESCRITORIO VIRTUAL E TEC.	LICENÇAS DE SOFTWARE	Nr. 8127	CARTEIRA	10/10/2022	239,90
2.52	CHENG SUI HENG NG - ME	MATERIAL DE ESCRITORIO	Nr 47076	RETENÇÃO DE IMPOSTO INSS	05/10/2022	0,19
2.53	COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DO SIST.DE TAXI	REFEIÇÃO E TRANSP. EM SERVIÇO EXTRA	Nr 1996	RETENÇÃO DE IMPOSTO INSS	05/10/2022	3,43
2.54	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	VIAGENS E HOSPEDAGENS	Nr 170721	RETENÇÃO DE IMPOSTO INSS	05/10/2022	20,23
2.55	RENILDA FERREIRA DA SILVA 14029638821	ASSESSORIA EM PROJETOS	Nr 15	RETENÇÃO DE IMPOSTO INSS	05/10/2022	20,10
2.56	RENILDA FERREIRA DA SILVA 14029638821	ASSESSORIA EM PROJETOS	Nr 14	RETENÇÃO DE IMPOSTO INSS	05/10/2022	140,70

249.868,83

NE.4 Recursos Provisionados com Pessoal

Na provisão para Férias consta o valor das férias mais 1/3 e seus respectivos encargos e no 13º o valor principal mais encargos.

A partir do 3º trimestre de 2022 foi adotada para fins de provisão para AVISO INDENIZADO a fração de 1/30 avos da folha bruta, considerando o prazo para término do Contrato de Gestão;

Alguns saldos foram realocados visando uniformidade aos saldos na Contabilidade, com exceção das provisões indenizatórias que a mesma não reconhece.

Para os ajustes foram adotados os seguintes critérios:

1. Conformidade entre os saldos de Férias e 13º aos saldos contábeis;

2. Manutenção do saldo existente para FGTS para fins rescisórios (MULTA), pois entendemos que na demissão é certo de ocorrer. Partindo desta premissa os ajustes de saldo a maior foram centralizados nesta conta.

3. Manutenção dos valores reconhecidos no período para AVISO INDENIZADO e ajuste a menor nesta rubrica, uma vez que na demissão há a possibilidade do aviso ser cumprido trabalhado.

Foi criada, **excepcionalmente nesta prestação**, a coluna ajustes para evidenciar as permutas de saldo sem comprometer os registros a CRÉDITO e DÉBITO.

Salientando que estes ajustes representaram alterações meramente qualitativas, permutamos valores que alteram a composição sem mudar o valor total.

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

Tabela 05 - Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período

1. Recursos Provisionados						
1.1	Recursos Provisionados com Pessoal	Saldo Anterior	Crédito Trimestre	Débito Trimestre	Saldo	
1.1.1	Férias	-	-	-	-	-
1.1.2	1/3 Férias	-	-	-	-	-
1.1.3	13º Salário	-	-	-	-	-
1.1.4	FGTS Férias	-	-	-	-	-
1.1.5	FGTS 1/3 Férias	-	-	-	-	-
1.1.6	FGTS 13º Salário	-	-	-	-	-
1.1.7	INSS Férias	-	-	-	-	-
1.1.8	INSS 1/3 Férias	-	-	-	-	-
1.1.9	INSS 13º Salário	-	-	-	-	-
1.1.10	PIS Férias	-	-	-	-	-
1.1.11	PIS 1/3 Férias	-	-	-	-	-
1.1.12	PIS 13º Salário	-	-	-	-	-
1.1.13	Aviso Prévio Indenizado	-	-	-	-	-
1.1.14	Férias Indenizadas 1/12	-	-	-	-	-
1.1.15	1/3 Férias Indenizadas 1/12	-	-	-	-	-
1.1.16	13º Salário Indenizado	-	-	-	-	-
1.1.17	FGTS 13º Salário Indenizado	-	-	-	-	-
1.1.18	FGTS Aviso Prévio Indenizado	-	-	-	-	-
1.1.19	FGTS Fins Rescisórios	-	-	-	-	-
Subtotal			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Recursos Provisionados Relativos a Bens	Saldo Anterior	Crédito Trimestre	Débito Trimestre	Saldo	
1.2.1	Depreciação de Bens Móveis	-	-	-	-	-
1.2.2	Depreciação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-
1.2.3	Outras provisões (especificar)	-	-	-	-	-
Subtotal			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Recursos Provisionados a Serviços	Saldo Anterior	Crédito Trimestre	Débito Trimestre	Saldo	
1.3.1	Conservação e Limpeza	-	-	-	-	-
1.3.2	Segurança e Vigilância	-	-	-	-	-
1.3.3	Assessoria Administrativa	-	-	-	-	-
1.3.4	Assessoria de Comunicação	-	-	-	-	-
Subtotal			0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Total de Recursos Provisionados			-	-	-	-
2. Recursos comprometidos com fornecedores de produtos ou serviços						
	Fornecedor	Produto/Serviço	Recibo/ Nota Fiscal	Forma de Pgto	Data de Pgto	Total
2.1	BRUNA RIBEIRO MENDES (11.705.618/0001-73)	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	DAM (ISS RETIDO) - NF 287	CARTEIRA	05/10/22	34,52
2.2	BRUNA RIBEIRO MENDES (11.705.618/0001-73)	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	NF 293	CARTEIRA	05/10/22	5.708,55
2.3	BRUNA RIBEIRO MENDES (11.705.618/0001-73)	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	DAM (ISS RETIDO) - NF 293	RETENÇÃO	05/10/22	116,5
2.4	LORENN A G. DE OLIVEIRA (23.717.394/0001-07)	OUTRAS MANUTENÇÕES PREDIAIS	NF 109	CARTEIRA	10/10/22	4.613,25
2.5						-
2.6						-
2.7						-
2.8						-
2.9						-
2.10						-
(F) Total Recursos Comprometidos						10.472,82

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

3.5. Dados dos recursos humanos

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

Tabela 06 - Dados de Pessoal

Nº.	Nome	Cargo	Forma de Vínculo	Carga Horária	REMUNERAÇÃO		ENCARGOS						BENEFÍCIOS E INSUMOS DE PESSOAL				Subtotal (A+B+C)	Total Geral (A+B+C)				
					Remuneração Base	Total	FGTS	FGTS	INSS	PIS	13º Salário	Réguas	1/3 Férias	AVISO	Total	Total de			Benefício 1	Benefício 2	Total	Total de
1	CRISTINE DALVA CAMERA ARAUJO	DIRETORA EXECUTIVA	CLT	44	13.460,00	161.520,00	1.076,80	430,72	3.499,60	134,60	1.514,25	1.514,25	304,75	448,67	9.123,64	109.480,64		455,40	455,40	5.464,80	278.469,44	1.101.973,76
2	GEORGINA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE SOUZA	DIRETORA ADM E FINANCEIRA	CLT	44	12.625,00	151.500,00	1.010,00	404,00	3.282,30	126,25	1.420,31	1.420,31	473,44	420,83	8.557,65	102.691,75		455,40	455,40	5.464,80	259.656,55	1.039.626,20
3	FERNANDO GUSTAVO DOS REIS GAMA	ASSISTENTE CONSULTOR SENIOR	CLT	44	2.025,00	24.300,00	162,00	64,80	526,30	20,25	227,81	227,81	75,94	67,90	1.372,61	16.471,55		455,40	455,40	5.464,80	46.226,15	184.244,60
4	HELENECE OLIVEIRA DOS SANTOS	ANALISTA FINANCEIRA	CLT	44	4.250,00	51.000,00	240,00	136,00	1.105,00	42,50	478,13	478,13	159,38	141,67	2.860,79	34.569,50		455,40	455,40	5.464,80	91.034,30	364.137,20
5	MARIA LUIZA FROES SANTOS CONCEIÇÃO	ASSISTENTE SENIOR	CLT	44	1.880,00	22.560,00	150,40	60,16	488,80	18,80	211,90	211,90	70,90	62,67	1.274,33	15.291,92		455,40	455,40	5.464,80	43.316,72	173.266,88
6	MARIA FERNANDA AMORIM TOURINHO	ASSESSORA EXECUTIVA	CLT	44	6.050,00	72.600,00	484,00	193,60	1.573,00	60,50	680,63	680,63	226,88	201,67	4.100,89	48.210,70		455,40	455,40	5.464,80	122.275,50	505.102,00
7	MARIA VERREBIA MACEDO LIMA	SECRETARIA EXECUTIVA	CLT	44	1.970,00	23.640,00	157,60	63,04	512,20	19,70	221,63	221,63	73,88	65,67	1.335,33	16.023,98		455,40	455,40	5.464,80	45.128,78	180.515,12
8	RAFAELA MARIA DE ARAUJO RODRIGUES	GERENTE DE INOVAÇÃO	CLT	44	7.500,00	90.000,00	600,00	240,00	1.950,00	75,00	843,75	843,75	281,25	250,00	5.083,75	61.005,00		455,40	455,40	5.464,80	156.469,80	623.879,20
9					0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00	
10					0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00	
11					0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00	
12					0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00	
TOTAL					49.760,00	597.120,00	3.980,80	1.592,32	12.937,60	497,60	5.598,00	5.598,00	1.866,00	1.658,67	33.728,99	404.747,84	0,00	3.643,20	3.643,20	43.718,40	1.045.586,24	4.182.344,96

NE¹ - Colunas U, P e Q / W e X estão ocultas;

NE² - Constatam neste quadro apenas os funcionários que se encontram ativos em 30/09/2022. Assim a Remuneração Bruta (Mensal) será conforme a despesa do último mês que compõe o período;

NE³ - Nos valores de férias e 13 estão adicionados os encargos (35% a mais = 26% de INSS, 8% de FGTS e 1% de PIS), a multa de FGTS equivale a 40% da despesa do mês e o aviso indenizado o salário 1/48 anos do Bruto.

3.6. Relação de bens permanentes adquiridos no período

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

Tabela 07 - Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Nº do Patrimônio	Data da aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Descrição do Bem	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição
1	S/N	08/07/22 JP COM DE MARMORES E GRANITOS LTDA.	NF. 9		TAMPO MESA (MARMORE)	2	625,00	1.250,00	PARA ATENDER REFEITORIO
2	S/N	22/07/22 FERREIRA COSTA & CIA LTDA	NF. 1184001		CADEIRA FIBRA NADIA CM 92034210	18	155,82	2.804,76	CADEIRAS PARA REFEITORIO
3	S/N	23/07/22 MAGAZINE LUIZA S/A	NF. 838192		MICROONDAS ELETROLUX 20L	1	485,10	485,10	PARA ATENDER REFEITORIOS
4	S/N	12/08/22 REFRIGERAÇÃO DUFRIO	NF. 1611727		MICROONDAS LG 30 L	2	542,30	1.084,60	PARA ATENDER REFEITORIOS
5	S/N	28/09/22 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	NF. 015411390		NOTEBOOK SAMSUNG INTEL CORE	1	3.462,26	3.462,26	ATENDER A NOVA CONTATAÇÃO
6									
7									
8									
9									
10									
						22	4.645,48	9.086,72	

3.7. Relação de pagamentos de serviços de terceiros no período

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

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

	Descrição do Serviço	Data da Contratação	Contratado	Nota Fiscal	Valor	Justificativa para contratação
1	Manutenção e Suporte em Softwares	02/07/22	C. M. VITORIA	238	200,00	
2	Outros Serviços de Terceiros	04/07/22	RENATA BASTOS	167	2.500,00	
3	Manutenção e Suporte em Softwares	05/07/22	WEBFEIRA ESCRITORIO	5351	239,90	
4	Manutenção e Suporte em Softwares	06/07/22	GREENANT DO BRASIL	4938	191,09	
5	Outros Serviços de Terceiros	10/07/22	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2883678	120,00	
6	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	11/07/22	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	28059	14.900,00	
7	Outros Serviços de Terceiros	11/07/22	ELTON MARQUES DOS SANTOS	80	70,00	
8	Locação de Equipamentos e Máquinas	12/07/22	ESCRITA COMERCIO	35088	210,00	
9	Manutenção e Suporte em Softwares	15/07/22	XPROCESS TECNOLOGIA	1710	332,22	
10	Assessoria Contábil	25/07/22	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	1951	1.212,00	
11	Serviços de Segurança	25/07/22	GR- GARANTIA REAL SEGURANCA	2155	47.549,84	
12	Serviços de Segurança	25/07/22	GR- GARANTIA REAL	190198	33.665,00	
13	Manutenção e Suporte em Softwares	25/07/22	BRC TECNOLOGIA	45	2.923,47	
14	Despesas de frete e locação de veículos	26/07/22	ROTULA CAR	851	14.936,10	
15	Outros Serviços de Terceiros	26/07/22	R G GUIMARÃES BIOTECNOLOGIA	55	8.000,00	
16	Outros Serviços de Terceiros	26/07/22	RENILDA FERREIRA	8	1.000,00	
17	Manutenção e Suporte em Softwares	27/07/22	WEBFEIRA ESCRITORIO	6224	239,90	
18	Outros Serviços de Terceiros	27/07/22	MAP SISTEMAS DE SERVIÇOS	22960	40.031,64	
19	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	28/07/22	MANUTECNICA MANUTENÇÃO LTDA	11067	2.384,00	
20	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	28/07/22	EVAC BRASIL COMERCIO	166	2.120,00	
21	Outros Serviços de Terceiros	28/07/22	CRETA COMERCIO E SERVIÇOS	20229245	46.298,55	
22	Outros Serviços de Terceiros	01/08/22	RENATA BASTOS	168	2.500,00	
23	Manutenção e Suporte em Softwares	02/08/22	C. M. VITORIA	265	200,00	
24	Eventos, Cursos, Oficinas	03/08/22	IANA LIBORIO	149	180,00	
25	Manutenção e Suporte em Softwares	04/08/22	GREENANT DO BRASIL	5229	191,09	
26	Outros Serviços de Terceiros	04/08/22	ELTON MARQUES DOS SANTOS	84	70,00	
27	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	09/08/22	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	28324	14.900,00	
28	Outros Serviços de Terceiros	09/08/22	EDMILIA BARROS	2022184	2.000,00	
29	Outros Serviços de Terceiros	10/08/22	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2907734	180,00	
30	Locação de Equipamentos e Máquinas	13/08/22	ESCRITA COMERCIO	35585	231,26	
31	Manutenção e Suporte em Softwares	15/08/22	XPROCESS TECNOLOGIA	1976	332,22	
32	Outros Serviços de Terceiros	15/08/22	MAP SISTEMAS DE SERVIÇOS	23062	744,75	
33	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	23/08/22	MANUTECNICA MANUTENÇÃO LTDA	11193	2.384,00	
34	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	24/08/22	MANUTECNICA MANUTENÇÃO LTDA	129	5.800,00	
35	Assessoria Contábil	25/08/22	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	1960	1.212,00	
36	Serviços de Segurança	25/08/22	GR- GARANTIA REAL SEGURANCA	2198	47.549,84	
37	Serviços de Segurança	25/08/22	GR- GARANTIA REAL	191455	33.665,00	
38	Manutenção e Suporte em Softwares	26/08/22	BRC TECNOLOGIA	54	2.923,47	
39	Outros Serviços de Terceiros	26/08/22	RENILDA FERREIRA	11	7.000,00	
40	Outros Serviços de Terceiros	26/08/22	RENILDA FERREIRA	13	1.000,00	
41	Manutenção e Suporte em Softwares	30/08/22	WEBFEIRA ESCRITORIO	7215	239,90	
42	Outros Serviços de Terceiros	30/08/22	MAP SISTEMAS DE SERVIÇOS	23185	39.767,39	
43	Outros Serviços de Terceiros	30/08/22	CRETA COMERCIO E SERVIÇOS	20229432	46.298,55	
44	Despesas de frete e locação de veículos	31/08/22	ROTULA CAR	858	22.298,11	
45	Outros Serviços de Terceiros	02/09/22	RENATA BASTOS	169	2.500,00	
46	Manutenção e Suporte em Softwares	03/09/22	C. M. VITORIA	302	200,00	
47	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	06/09/22	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	28586	17.917,20	
48	Manutenção e Suporte em Softwares	06/09/22	GREENANT DO BRASIL	5445	191,09	
49	Locação de Equipamentos e Máquinas	08/09/22	ESCRITA COMERCIO	35893	231,26	
50	Outros Serviços de Terceiros	11/09/22	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2845401	180,00	
51	Manutenção e Suporte em Softwares	16/09/22	XPROCESS TECNOLOGIA	2250	332,22	
52	Eventos, Cursos, Oficinas	16/09/22	KALUNGA	22431	164,00	
53	Eventos, Cursos, Oficinas	16/09/22	ANA CAROLINA	11	565,00	
54	Outros Serviços de Terceiros	20/09/22	ELTON MARQUES DOS SANTOS	91	70,00	
55	Outros Serviços de Terceiros	20/09/22	RENILDA FERREIRA	14	7.000,00	
56	Outros Serviços de Terceiros	20/09/22	RENILDA FERREIRA	15	1.000,00	
57	Assessoria Contábil	21/09/22	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	1969	1.212,00	
58	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	23/09/22	MANUTECNICA MANUTENÇÃO LTDA	11306	2.384,00	
59	Manutenção e Suporte em Softwares	23/09/22	WEBFEIRA ESCRITORIO	8127	239,90	
60	Serviços de Segurança	26/09/22	GR- GARANTIA REAL SEGURANCA	2244	47.549,84	
61	Serviços de Segurança	26/09/22	GR- GARANTIA REAL	192718	33.665,00	
62	Despesas de frete e locação de veículos	27/09/22	ROTULA CAR	864	17.526,76	
63	Outros Serviços de Terceiros	28/09/22	MAP SISTEMAS DE SERVIÇOS	23413	39.767,39	
64	Outros Serviços de Terceiros	29/09/22	CRETA COMERCIO E SERVIÇOS	9662	37.640,34	
65	Manutenção e Suporte em Softwares	30/09/22	BRC TECNOLOGIA	66	2.923,47	

664.050,76

3.8. Diário de entradas e saídas do período

Nas 6 próximas páginas.

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Lançame	Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/Justificativa
1	01/07/2022	9998/Antecipação de Itéms Crédito		EDENREZ SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	59.158.642/0001-66	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	992102	27/06/2022	1.000,00	Antecipação de Itéms Crédito
2	01/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	CR - RESGATE APIL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf5072022	01/07/2022	24,48	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
3	01/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	CR - RESGATE APIL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf5072022	01/07/2022	1.000,00	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
4	01/07/2022	JULIA CARVALHO TOSTA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	062.194.135-20	Débito em Conta Corrente	Recibo	202207	01/07/2022	107,80	DESPESA JULIA CARVALHO TOSTA DA SILVA
5	01/07/2022	LIS SANTOS ROSAS		FOLHA DE PAGAMENTO	063.925.355-51	Débito em Conta Corrente	Recibo	202207	01/07/2022	107,80	DESPESA LIS SANTOS ROSAS
6	01/07/2022	WILLIAM PLACIDO CARVALHO DOS SANTOS 03248536535	2323/MATERIAL DE COPIA	WILLIAM PLACIDO CARVALHO DOS SANTOS 03248536535	33.455.115/0001-20	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	3057362022	27/06/2022	249,00	WILLIAM PLACIDO CARVALHO DOS SANTOS 03248536535
7	01/07/2022	EDENREZ SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	9998/Antecipação de Itéms Débito	EDENREZ SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	59.158.642/0001-66	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	992102	27/06/2022	1.212,00	EDENREZ SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.
8	01/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	1411/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220705	01/07/2022	0,48	BANCO DO BRASIL SA
9	01/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	1411/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220705	01/07/2022	31,10	BANCO DO BRASIL SA
10	01/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	2613/IR-SOBRRE APIL FINANCEIRAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220706.1	01/07/2022	7,10	BANCO DO BRASIL SA
11	01/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	DB - RESGATE APIL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf5072022	01/07/2022	24,48	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
12	01/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	DB - RESGATE APIL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf5072022	01/07/2022	1.000,00	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
13	01/07/2022	EDENREZ SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	9998/Antecipação de Itéms Crédito	EDENREZ SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	59.158.642/0001-66	Crédito em Conta Corrente	Recibo	992102	01/07/2022	1.212,00	EDENREZ SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.
14	05/07/2022	2324/MATERIAL ELÉTRICO		ELÉTRICA & CABOS MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	19.479.009/0001-55	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	5764	05/07/2022	134,00	DESPESA MATERIAL ELÉTRICO
15	05/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	CR - RESGATE APIL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf5072022	05/07/2022	22.500,00	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
16	05/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	CR - RESGATE APIL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf5072022	05/07/2022	567,45	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
17	05/07/2022	MUNICIPIO DE SALVADOR	9999/RETEÇAO FISCAL - DB	MUNICIPIO DE SALVADOR	13.927.801/0004-91	Débito em Conta Corrente	DAM	62022	20/06/2022	17,18	MUNICIPIO DE SALVADOR
18	05/07/2022	MUNICIPIO DE SALVADOR	9999/RETEÇAO FISCAL - DB	MUNICIPIO DE SALVADOR	13.927.801/0004-91	Débito em Conta Corrente	DAM	62022	05/07/2022	22.860,02	MUNICIPIO DE SALVADOR
19	05/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	1411/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220705	05/07/2022	31,95	BANCO DO BRASIL SA
20	05/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	1411/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220705	05/07/2022	699,75	BANCO DO BRASIL SA
21	05/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	2613/IR-SOBRRE APIL FINANCEIRAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220705	05/07/2022	154,25	BANCO DO BRASIL SA
22	05/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	DB - RESGATE APIL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf5072022	05/07/2022	22.500,00	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
23	05/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	DB - RESGATE APIL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf5072022	05/07/2022	567,45	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
24	06/07/2022	2326/MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DMIC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	01.812.329/0001-10	DNREIRO	Nota Fiscal	4637	06/07/2022	98,85	DESPESA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
25	06/07/2022	2326/MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		FERRERIA COSTA & CIA LTDA	10.236.480/0003-00	DNREIRO	Nota Fiscal	117474	06/07/2022	69,80	DESPESA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
26	06/07/2022	SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO		ESTABO DE CONTABILIDADE E S/S	14.753.861/0001-93	Débito em Conta Corrente	Recibo	20220708	06/07/2022	34,38	RECEITA SECRETARIO DE CONTABILIDADE S/S
27	06/07/2022	SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO		SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	05.497.968/0001-99	Crédito em Conta Corrente	ORÇAO	2.810E+19	06/07/2022	212.000,00	RECEITA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
28	06/07/2022	BRC TECNOLOGIA LTDA		BRC TECNOLOGIA LTDA	20.007.013/0001-08	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	34	27/06/2022	2.844,54	BRC TECNOLOGIA LTDA
29	06/07/2022	RENATA BASTOS GRIMALDI 02220370593		RENATA BASTOS GRIMALDI 02220370593	17.088.630/0001-62	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	247	27/06/2022	2.500,00	RENATA BASTOS GRIMALDI 02220370593
30	06/07/2022	R G GUIMARAES BIOCOTECNOLOGIA		R G GUIMARAES BIOCOTECNOLOGIA	21.540.622/0001-04	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	51	28/06/2022	712,68	R G GUIMARAES BIOCOTECNOLOGIA
31	06/07/2022	ARTEM ENGENHARIA LTDA		ARTEM ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-64	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	27942	27/06/2022	12.940,65	ARTEM ENGENHARIA LTDA
32	06/07/2022	KALLINGUA SA		KALLINGUA SA	43.283.811/0211-57	DNREIRO	Nota Fiscal	19625	06/07/2022	127,20	KALLINGUA SA
33	07/07/2022	OUTRAS MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS		JARDIM DOS SANTOS 02547093563	00.360.305/0001-04	DNREIRO	Nota Fiscal	100	07/07/2022	131,00	OUTRAS MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS
34	07/07/2022	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	DAMF	202206	07/07/2022	454,25	BANCO DO BRASIL SA
35	08/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	CR - RESGATE APIL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf5072022	08/07/2022	4.500,00	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
36	08/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	CR - RESGATE APIL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf5072022	08/07/2022	118,44	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
37	08/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		2313/IFRS SALARIO	333.333.333-33	Débito em Conta Corrente	Folha de pagamento	202207	08/07/2022	3.199,44	DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO
38	08/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		2313/IFRS SALARIO	333.333.333-33	Débito em Conta Corrente	Folha de pagamento	202207	08/07/2022	3.199,44	DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO
39	08/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	DB - CAPITAL APLICADO	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf5072022	08/07/2022	182.500,00	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
40	08/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	1411/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220708	08/07/2022	12,87	BANCO DO BRASIL SA
41	08/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	1411/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220708	08/07/2022	139,95	BANCO DO BRASIL SA
42	08/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	CR - CAPITAL APLICADO	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf5072022	08/07/2022	182.500,00	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
43	08/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	2613/IR-SOBRRE APIL FINANCEIRAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220708	08/07/2022	249,00	BANCO DO BRASIL SA
44	08/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	DB - RESGATE APIL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf5072022	08/07/2022	4.500,00	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
45	08/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	DB - RESGATE APIL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf5072022	08/07/2022	118,44	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
46	11/07/2022	ZOC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		ZOC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	10.014.103/0001-64	Débito em Conta Corrente	Recibo	20220605	06/07/2022	5.000,00	RECEITA ZOC PRODUCOES ARTISTICAS
47	11/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	CR - RESGATE APIL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf5072022	11/07/2022	2.681,34	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
48	11/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	CR - RESGATE APIL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf5072022	11/07/2022	100.500,00	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
49	11/07/2022	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA		CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.374.998/0001-45	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	20220602	27/06/2022	34.013,70	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA
50	11/07/2022	MAP SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA		MAP SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA	04.293.000/0001-89	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	22788	29/06/2022	9.927,71	MAP SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA
51	11/07/2022	MATERIAL DE COPIA SANTOS 03248536535		MATERIAL DE COPIA SANTOS 03248536535	33.455.115/0001-20	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	327042022	29/06/2022	2.681,34	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
52	11/07/2022	SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO EST DA BAHIA		SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO EST DA BAHIA	14.797.724/0001-12	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	4908	26/07/2022	3.500,00	SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO EST DA BAHIA
53	11/07/2022	C. M. VITORIA NANOTECHNOLOGIA		C. M. VITORIA NANOTECHNOLOGIA	32.965.655/0001-37	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	238	02/07/2022	200,00	C. M. VITORIA NANOTECHNOLOGIA
54	11/07/2022	WEBFERIA ESCRITORIO VIRTUAL E TECNOLOGIA WEB LTDA		WEBFERIA ESCRITORIO VIRTUAL E TECNOLOGIA WEB LTDA	17.992.846/0001-58	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	5351	05/07/2022	239,00	WEBFERIA ESCRITORIO VIRTUAL E TECNOLOGIA WEB LTDA
55	11/07/2022	REFRESCANTES MANUTENÇÃO EM SERVIÇO EXTRA		REFRESCANTES MANUTENÇÃO EM SERVIÇO EXTRA	333.033.033/0001-91	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	402967	26/06/2022	2.490,00	REFRESCANTES MANUTENÇÃO EM SERVIÇO EXTRA
56	11/07/2022	COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DO SISTEMA DE TAXI DA BAHIA - COOPTELTAI SALVADOR		COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DO SISTEMA DE TAXI DA BAHIA	16.965.786/0001-75	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	1961	05/07/2022	50,20	COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DO SISTEMA DE TAXI DA BAHIA - COOPTELTAI SALVADOR
57	11/07/2022	MANUTENCAO MANUTENCAO LTDA		MANUTENCAO MANUTENCAO LTDA	03.758.809/0001-11	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	10939	27/06/2022	2.364,80	MANUTENCAO MANUTENCAO LTDA
58	11/07/2022	CLAND CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		CLAND CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	08.793.876/0001-44	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	816	22/06/2022	35.192,09	CLAND CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
59	11/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	1411/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220711	11/07/2022	3.125,55	BANCO DO BRASIL SA
60	11/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	1411/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220711	11/07/2022	333,66	BANCO DO BRASIL SA
61	11/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	2613/IR-SOBRRE APIL FINANCEIRAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220711	11/07/2022	777,87	BANCO DO BRASIL SA
62	11/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	DB - RESGATE APIL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf5072022	11/07/2022	2.681,34	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
63	11/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	DB - RESGATE APIL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf5072022	11/07/2022	100.500,00	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
64	12/07/2022	2323/MATERIAL DE LIMPEZA		FERRERIA COSTA & CIA LTDA	10.236.480/0003-00	DNREIRO	Nota Fiscal	117889	12/07/2022	358,95	DESPESA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
65	12/07/2022	2326/MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		CONSTRUÇAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00.000.000/0001-91	DNREIRO	Nota Fiscal	15582	12/07/2022	358,95	DESP

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

97	19/07/2022	EDENRE SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	9999/ANTICIPOÇÃO DE TÍTULOS DÉBITO	EDENRE SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	59.158.642/0001-66	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	12165	14/07/2022	-	1.212,00	EDENRE SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.
98	19/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	1411/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20207219	19/07/2022	513,15	BANCO DO BRASIL SA	
99	19/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	1411/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20207219	19/07/2022	102,36	BANCO DO BRASIL SA	
100	19/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	2613/IR-SOBRE APL.FINANCEIRAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20207219	19/07/2022	138,27	BANCO DO BRASIL SA	
101	19/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	DB- RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf52072022	19/07/2022	-	16.500,00	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
102	19/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	DB- RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf52072022	19/07/2022	-	477,18	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
103	19/07/2022	EDENRE SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	9999/ANTICIPOÇÃO DE TÍTULOS DÉBITO	EDENRE SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	59.158.642/0001-66	Crédito em Conta Corrente	Boleto Bancario	NF012145	19/07/2022	112,00	EDENRE SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	
104	20/07/2022	2324/MATERIAL ELÉTRICO	2324/MATERIAL ELÉTRICO	ELETRICA TIUDO EIRELI	17.166.193/0001-08	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	19470	20/07/2022	-	30,32	DESPESA MATERIAL ELÉTRICO
105	20/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	CR- RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf52072022	20/07/2022	-	78.500,00	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
106	20/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	CR- RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf52072022	20/07/2022	-	2.296,48	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
107	20/07/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	2121/INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Débito em Conta Corrente	DAFIF	202206	20/07/2022	-	12.947,88	MINISTERIO DA FAZENDA
108	20/07/2022	ALVARO SILVA LECTOS PARA TFC S/A	2115/OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ALVARO SILVA LECTOS PARA TFC S/A	10.230.480/0003-00	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	11873001	20/07/2022	-	1.773,63	ALVARO SILVA LECTOS PARA TFC S/A
109	20/07/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	9999/RETENÇÃO FISCAL - DB	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Débito em Conta Corrente	DAFIF	202206	30/06/2022	-	44.655,60	MINISTERIO DA FAZENDA
110	20/07/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	9999/RETENÇÃO FISCAL - DB	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Débito em Conta Corrente	DAFIF	202206	30/06/2022	-	3.380,31	MINISTERIO DA FAZENDA
111	20/07/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	9999/RETENÇÃO FISCAL - DB	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Débito em Conta Corrente	DAFIF	202206	30/06/2022	-	8.780,60	MINISTERIO DA FAZENDA
112	20/07/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	9999/RETENÇÃO FISCAL - DB	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Débito em Conta Corrente	DAFIF	202206	30/06/2022	-	2.599,13	MINISTERIO DA FAZENDA
113	20/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	1411/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20207200	20/07/2022	-	522,81	BANCO DO BRASIL SA
114	20/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	1411/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20207200	20/07/2022	-	2.441,35	BANCO DO BRASIL SA
115	20/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	2613/IR-SOBRE APL.FINANCEIRAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20207200	20/07/2022	-	665,68	BANCO DO BRASIL SA
116	20/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	DB- RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf52072022	21/07/2022	-	2.296,48	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
117	20/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	DB- RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf52072022	20/07/2022	-	78.500,00	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
118	21/07/2022	2321/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2321/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ESTACAO DIGITAL SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI	26.294.450/0001-28	Crédito em Conta Corrente	Boleto	90608	21/07/2022	-	18,52	DESPESA MATERIAL DE ESCRITÓRIO
119	21/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	1115/OUTROS RECEITAS	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf52072022	21/07/2022	-	5,00	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
120	21/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	CR- RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf52072022	21/07/2022	-	1.000,00	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
121	21/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	CR- RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf52072022	21/07/2022	-	29,64	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
122	21/07/2022	ALELO S.A	2327/COMBUSTIVEL	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A	04.740.876/0001-25	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	910899	25/07/2022	-	2.024,00	ALELO S.A
123	21/07/2022	IP COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA	3199/OUTROS BENS PERMANENTES	IP COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA	32.847.248/0001-89	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	9	26/07/2022	-	1.250,00	IP COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA
124	21/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	1411/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20207211	21/07/2022	-	7,14	BANCO DO BRASIL SA
125	21/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	1411/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20207211	21/07/2022	-	31,07	BANCO DO BRASIL SA
126	21/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	2613/IR-SOBRE APL.FINANCEIRAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20207211	21/07/2022	-	8,60	BANCO DO BRASIL SA
127	21/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	DB- RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf52072022	21/07/2022	-	1.000,00	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
128	21/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	DB- RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf52072022	21/07/2022	-	29,64	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
129	22/07/2022	2325/MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2325/MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MARCOS ALEXANDRE CAIBREIRO DE JESUS SOUZA OJ323229569	10.230.480/0003-00	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	489	22/07/2022	-	70,00	2325/MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
130	22/07/2022	2325/OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	2325/OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	FERRERIA COSTA & CIA LTDA	10.230.480/0003-00	Débito em Conta Corrente	ONERO	1189984	22/07/2022	-	119,70	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
131	22/07/2022	2325/OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	2325/OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	FERRERIA COSTA & CIA LTDA	10.230.480/0003-00	Débito em Conta Corrente	ONERO	1189980	22/07/2022	-	338,80	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
132	22/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	CR- RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf52072022	22/07/2022	-	1.000,00	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
133	22/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	CR- RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf52072022	22/07/2022	-	6.000,00	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
134	22/07/2022	FERRERIA COSTA & CIA LTDA	1117/ANVEX E SERVIÇOS	FERRERIA COSTA & CIA LTDA	10.230.480/0003-00	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	1184801	22/07/2022	-	2.804,76	FERRERIA COSTA & CIA LTDA
135	22/07/2022	MARIA NUNY HILTA S/A	9108/OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MARIA NUNY HILTA S/A	47.900.950/1106-47	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	81810	7/03/2022	-	485,18	MARIA NUNY HILTA S/A
136	22/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	1411/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20207222	22/07/2022	-	22,86	BANCO DO BRASIL SA
137	22/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	1411/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20207222	22/07/2022	-	38,10	BANCO DO BRASIL SA
138	22/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	2613/IR-SOBRE APL.FINANCEIRAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20207222	22/07/2022	-	10,20	BANCO DO BRASIL SA
139	22/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	DB- RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf52072022	22/07/2022	-	3.000,00	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
140	22/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	DB- RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf52072022	22/07/2022	-	90,06	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
141	25/07/2022	HCW - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E HOSPEDAGEM LTDA	1113/UNICUACAO	HCW - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E HOSPEDAGEM LTDA	26.316.820/0001-80	Crédito em Conta Corrente	Recibo	01/2022-05	25/07/2022	-	29,64	RECEITA-HCW - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E HOSPEDAGEM LTDA
142	25/07/2022	DE EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2422/RECEITA DE EXTINTORES	DE EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.667.029/0001-46	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	2022370	25/07/2022	-	4.780,00	DE EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
143	25/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	CR- RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf52072022	25/07/2022	-	60,76	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
144	25/07/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	2123/IPS sobre folha	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Débito em Conta Corrente	DAFIF	202206	25/07/2022	-	498,00	MINISTERIO DA FAZENDA
145	25/07/2022	KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA	2292/VIAGENS E HOSPEDAGENS	KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA	17.971.914/0001-00	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	2156764	24/07/2022	-	1.366,30	KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA
146	25/07/2022	DE EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2422/RECEITA DE EXTINTORES	DE EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.667.029/0001-46	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	2022370	25/07/2022	-	6.000,00	DE EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
147	25/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	1411/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20207275	25/07/2022	-	16,20	BANCO DO BRASIL SA
148	25/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	1411/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20207275	25/07/2022	-	62,20	BANCO DO BRASIL SA
149	25/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	2613/IR-SOBRE APL.FINANCEIRAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20207275	25/07/2022	-	17,64	BANCO DO BRASIL SA
150	25/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	DB- RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf52072022	25/07/2022	-	9.000,00	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
151	25/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	DB- RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf52072022	25/07/2022	-	153,80	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
152	26/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	CR- RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf52072022	26/07/2022	-	5.000,00	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
153	26/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	CR- RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf52072022	26/07/2022	-	73,30	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA
154	26/07/2022	DE EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2422/RECEITA DE EXTINTORES	DE EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.667.029/0001-46	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	2022370	26/07/2022	-	560,00	DE EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
155	26/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	1411/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20207302	26/07/2022	-	154,00	BANCO DO BRASIL SA
156	26/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	1411/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20207302	26/07/2022	-	42,90	BANCO DO BRASIL SA
157	26/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	2613/IR-SOBRE APL.FINANCEIRAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20207302	26/07/2022	-	44,60	BANCO DO BRASIL SA
158	26/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	DB- RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Transferência Bancária	Lancamentos Bancarios	transf52072022	26/07/2022	-	153,80	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/07/2020 a 30/09/2022

201	01/08/2022	Antecipação de títulos	9098/ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS DÉBITO	RAFAELA MARIA DE ARAUJO RODRIGUES	804.686.245-20	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220729	01/08/2022	500,00	Antecipação de títulos
202	02/08/2022	2320/DESPESAS GERAIS/SUPRIMENTOS	2324/MATERIAL ELÉTRICO	DUTRA MAGALHÃES ARQUELOGIA E TECNICA LTDA	56.970.342/0007-26	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	113110	02/08/2022	577,54	2320/DESPESAS GERAIS/SUPRIMENTOS
203	02/08/2022	2610/FINANCIAS/FINANCIAS	2613/IR-SOBRRE APL.FINANCIAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220802	02/08/2022	102,63	2610/FINANCIAS/FINANCIAS
204	02/08/2022	2320/DESPESAS GERAIS/SUPRIMENTOS	2329/OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	KISA ANDRADE LTDA	15.178.668/0003-09	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	19763	02/08/2022	468,44	2320/DESPESAS GERAIS/SUPRIMENTOS
205	02/08/2022	1110/TAXAS DE OCUPAÇÃO	1113/INCUBAÇÃO	EDORA DE LIVROS E TREINAMENTO PROFISSIONAL OPENIGO LTDA	30.492.871/0003-30	Crédito em Conta Corrente	Recibo	222022	02/08/2022	687,27	RECIBO TAXAS DE OCUPAÇÃO
206	02/08/2022	2210/SERVIÇOS DE TERCEIROS/ASSESSORIAS EXTERNAS	2215/ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	RENATA BASTOS GRIMALDI 0220370593	17.088.630/0001-62	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	168	02/08/2022	2.500,00	ASSESSORIAS EXTERNAS
207	02/08/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220802	02/08/2022	14,26	1410/RECEITAS FINANCEIRAS
208	02/08/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220802	02/08/2022	442,99	1410/RECEITAS FINANCEIRAS
209	02/08/2022	2410/DESPESAS COM MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES PREDIAS	2412/CLIMATIZAÇÃO	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	28059	02/08/2022	12.040,65	2410/DESPESAS COM MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES PREDIAS
210	02/08/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf08082022	02/08/2022	354,64	Transferência entre Contas
211	02/08/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf08082022	02/08/2022	15.500,00	Transferência entre Contas
212	02/08/2022	Transferência entre Contas	DB - RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf08082022	02/08/2022	354,64	Transferência entre Contas
213	02/08/2022	Transferência entre Contas	DB - RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf08082022	02/08/2022	15.500,00	Transferência entre Contas
214	02/08/2022	2130/PESSOAL/BENEFICIOS	2133/TRANSPORTE	ROMELSON SANTOS DA SILVA	794.590.335-20	Débito em Conta Corrente	Recibo	20220729	02/08/2022	0,80	2130/PESSOAL/BENEFICIOS
215	03/08/2022	2390/DESPESAS GERAIS/OUTRAS DESPESAS	2396/EVENTOS E CONFERÊNCIAS/DESPESAS	IANA LIBRINO BENEVIDES 00982268513	00.537.855/0001-91	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	140	03/08/2022	480,00	2390/DESPESAS GERAIS/OUTRAS DESPESAS
216	03/08/2022	2610/FINANCIAS/FINANCIAS	2613/IR-SOBRRE APL.FINANCIAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220803	03/08/2022	164,50	2610/FINANCIAS/FINANCIAS
217	03/08/2022	2320/DESPESAS GERAIS/SUPRIMENTOS	2323/MATERIAL DE COPA	SOST INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	07.041.307/0003-80	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	1092636	03/08/2022	875,91	DESPESAS GERAIS
218	03/08/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220803	03/08/2022	35,00	1410/RECEITAS FINANCEIRAS
219	03/08/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220803	03/08/2022	734,50	1410/RECEITAS FINANCEIRAS
220	03/08/2022	2210/SERVIÇOS DE TERCEIROS/ASSESSORIAS EXTERNAS	2215/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	BANCO DO BRASIL SA	12.848.042/0001-91	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	107	03/08/2022	7.826,40	ASSESSORIAS EXTERNAS
221	03/08/2022	2320/DESPESAS GERAIS/LOCAÇÃO	2331/ALUGUEL DE VAN	ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA	63.234.405/0004-04	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	851	03/08/2022	14.263,98	2320/DESPESAS GERAIS/LOCAÇÃO
222	03/08/2022	Antecipação de títulos	9098/ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS DÉBITO	EDNEIRO SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLIA S.A.	59.158.642/0001-66	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	31176	03/08/2022	1.800,00	Antecipação de títulos
223	03/08/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf08082022	03/08/2022	581,00	Transferência entre Contas
224	03/08/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf08082022	03/08/2022	29.000,00	Transferência entre Contas
225	03/08/2022	Transferência entre Contas	DB - RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf08082022	03/08/2022	581,00	Transferência entre Contas
226	03/08/2022	Transferência entre Contas	DB - RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf08082022	03/08/2022	29.000,00	Transferência entre Contas
227	04/08/2022	2320/DESPESAS GERAIS/SUPRIMENTOS	2323/MATERIAL DE COPA	WILLIAM PLACIDO CARVALHO DOS SANTOS 03248536535	33.455.115/0001-20	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	374952022	04/08/2022	257,30	DESPESAS GERAIS
228	04/08/2022	Antecipação de títulos	9098/ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS DÉBITO	EDNEIRO SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLIA S.A.	59.158.642/0001-66	Débito em Conta Corrente	Bolêto	31176	04/08/2022	260,00	Antecipação de títulos
229	04/08/2022	Antecipação de títulos	9098/ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS DÉBITO	EDNEIRO SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLIA S.A.	59.158.642/0001-66	Débito em Conta Corrente	Bolêto	31176	04/08/2022	1.600,00	Antecipação de títulos
230	05/08/2022	2610/FINANCIAS/FINANCIAS	2613/IR-SOBRRE APL.FINANCIAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220805	05/08/2022	114,51	2610/FINANCIAS/FINANCIAS
231	05/08/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220805	05/08/2022	38,50	1410/RECEITAS FINANCEIRAS
232	05/08/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220805	05/08/2022	475,57	1410/RECEITAS FINANCEIRAS
233	05/08/2022	2130/PESSOAL/BENEFICIOS	2133/TRANSPORTE	FILTS - FIDELINO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	01.222.627	Débito em Conta Corrente	GNP	405	05/08/2022	4.203,73	2130/PESSOAL/BENEFICIOS SOCIAIS
234	05/08/2022	2210/SERVIÇOS DE TERCEIROS/ASSESSORIAS EXTERNAS	2213/ASSESSORIA DE TI	BRC TECNOLOGIA LTDA	20.007.013/0001-08	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	457	05/08/2022	2.842,78	ASSESSORIAS EXTERNAS
235	05/08/2022	RETENÇÃO FISCAL	9099/RETENÇÃO FISCAL - DB	MUNICIPIO DE SALVADOR	13.927.801/0004-91	Débito em Conta Corrente	DMM	20208	05/08/2022	10.204,40	RETENÇÃO FISCAL
236	05/08/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf08082022	05/08/2022	395,67	Transferência entre Contas
237	05/08/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf08082022	05/08/2022	19.000,00	Transferência entre Contas
238	05/08/2022	Transferência entre Contas	DB - RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf08082022	05/08/2022	395,67	Transferência entre Contas
239	05/08/2022	Transferência entre Contas	DB - RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf08082022	05/08/2022	16.500,00	Transferência entre Contas
240	08/08/2022	2610/FINANCIAS/FINANCIAS	2613/IR-SOBRRE APL.FINANCIAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220808	08/08/2022	254,16	2610/FINANCIAS/FINANCIAS
241	08/08/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220808	08/08/2022	3.939,68	1410/RECEITAS FINANCEIRAS
242	08/08/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220808	08/08/2022	101,53	1410/RECEITAS FINANCEIRAS
243	08/08/2022	2320/DESPESAS GERAIS/SUPRIMENTOS	2323/MATERIAL DE LIMPEZA	PIJ INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	10.757.799/0001-19	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	12980	08/08/2022	4.911,10	2320/DESPESAS GERAIS/SUPRIMENTOS
244	08/08/2022	2220/SERVIÇOS DE TERCEIROS/TERCEIRIZAÇÕES	2224/SUORTE ADMINISTRATIVO	MAP SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA	04.293.000/0001-88	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	22862	08/08/2022	33.364,78	2220/SERVIÇOS DE TERCEIROS/TERCEIRIZAÇÕES
245	08/08/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf15082022	08/08/2022	380,00	Transferência entre Contas
246	08/08/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf15082022	08/08/2022	876,24	Transferência entre Contas
247	08/08/2022	Transferência entre Contas	DB - RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf15082022	08/08/2022	876,24	Transferência entre Contas
248	08/08/2022	Transferência entre Contas	DB - RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf15082022	08/08/2022	36.000,00	Transferência entre Contas
249	08/08/2022	2390/DESPESAS GERAIS/OUTRAS DESPESAS	2395/REFEIÇÃO E TRANSPORTE EM SERVIÇO EXTRA	WILLIAM PLACIDO CARVALHO DOS SANTOS 03248536535	33.455.115/0001-20	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	1976	08/08/2022	125,15	1410/RECEITAS FINANCEIRAS/OUTRAS DESPESAS
250	09/08/2022	2320/DESPESAS GERAIS/SUPRIMENTOS	2326/MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	COOPERATIVA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	08.812.320/0001-11	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	46988	09/08/2022	420,65	2320/DESPESAS GERAIS/SUPRIMENTOS
251	09/08/2022	2610/FINANCIAS/FINANCIAS	2613/IR-SOBRRE APL.FINANCIAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220809	09/08/2022	292,67	2610/FINANCIAS/FINANCIAS
252	09/08/2022	2610/FINANCIAS/FINANCIAS	2613/IR-SOBRRE APL.FINANCIAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	4.0009E+11	09/08/2022	399,80	2610/FINANCIAS/FINANCIAS
253	09/08/2022	2320/DESPESAS GERAIS/SUPRIMENTOS	2323/MATERIAL DE COPA	WILLIAM PLACIDO CARVALHO DOS SANTOS 03248536535	33.455.115/0001-20	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	3870352022	09/08/2022	249,00	DESPESAS GERAIS
254	09/08/2022	1110/TAXAS DE OCUPAÇÃO	1113/PERMISSÃO DE USO	TOPOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	06.776.512/0001-73	Débito em Conta Corrente	Recibo	802022	09/08/2022	2.249,28	RECIBO TAXAS DE OCUPAÇÃO
255	09/08/2022	2410/DESPESAS COM MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES PREDIAS	2415/OUTRAS MANUTENÇÕES PREDIAS	LORENNAS GOMES DE OLIVEIRA 0188728232	21.717.394/0001-07	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	102	09/08/2022	34.961,29	2410/DESPESAS COM MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES PREDIAS
256	09/08/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220809	09/08/2022	185,32	1410/RECEITAS FINANCEIRAS
257	09/08/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220809	09/08/2022	181,50	1410/RECEITAS FINANCEIRAS
258	09/08/2022	2210/SERVIÇOS DE TERCEIROS/TERCEIRIZAÇÕES	2215/ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220809	09/08/2022	1.577,90	1410/RECEITAS FINANCEIRAS
259	09/08/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220809	09/08/2022	1.138,70	1410/RECEITAS FINANCEIRAS
260	09/08/2022	2320/DESPESAS GERAIS/SUPRIMENTOS	2324/MATERIAL ELÉTRICO	SIZMO JOSE DOS RES FILHO EIRELI	31.765.494/0001-29	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	37	09/08/2022	13.232,00	2320/DESPESAS GERAIS/SUPRIMENTOS
261	09/08/2022	2410/DESPESAS COM MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES PREDIAS	2414/SISTEMA HIDRÁULICO E ELÉTRICO	EVAC BRASIL COMERCIO DE SOLUCOES AMBIENTAS LTDA	13.997.203/0001-46	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	2166	09/08/2022	2.120,00	2410/DESPESAS COM MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES PREDIAS
262	09/08/2022	2210/SERVIÇOS DE TERCEIROS/TERCEIRIZAÇÕES	2213/ASSESSORIA DE TI	BRUNO PEREIRA DE SAUS 01203440 Supportlab	05.548.000/0001-08	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	19126	09/08/2022	1.806,24	2210/SERVIÇOS DE TERCEIROS/TERCEIRIZAÇÕES
263	09/08/2022	2220/SERVIÇOS DE TERCEIROS/TERCEIRIZAÇÕES	2223/SEGURANÇA	GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	68.317.813/0008-06	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	2155	09/08/2022	37.255,30	2220/SERVIÇOS DE TERCEIROS/TERCEIRIZAÇÕES
264	09/08/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL.FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios				

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

305	12/08/2022	2610/FINANÇAS/FINANÇAS	2611/TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220812	12/08/2022	-	8,38	2610/FINANÇAS/FINANÇAS
306	12/08/2022	2610/FINANÇAS/FINANÇAS	2611/TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220812	12/08/2022	-	10,00	2610/FINANÇAS/FINANÇAS
307	12/08/2022	2610/FINANÇAS/FINANÇAS	2611/TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220812	12/08/2022	-	5,43	2610/FINANÇAS/FINANÇAS
308	12/08/2022	2610/FINANÇAS/FINANÇAS	2611/TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220812	12/08/2022	-	10,00	2610/FINANÇAS/FINANÇAS
309	12/08/2022	2610/FINANÇAS/FINANÇAS	2611/TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220812	12/08/2022	-	12,07	2610/FINANÇAS/FINANÇAS
310	12/08/2022	3190/BENS PERMANENTES/OUTROS BENS PERMANENTES	3199/OUTROS BENS PERMANENTES	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	03.754.239/0018-48	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	1611727	12/08/2022	-	1.084,59	3190/BENS PERMANENTES/OUTROS BENS PERMANENTES
311	12/08/2022	2610/FINANÇAS/FINANÇAS	2613/IR-SOBR E APPLIC FINANCIERAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220812	12/08/2022	-	5,50	2610/FINANÇAS/FINANÇAS
312	12/08/2022	1110/TAXAS DE OCUPACAO	1111/PERMISSAO DE USO	I 8 REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	06.092.212/0001-13	Crédito em Conta Corrente	Recibo	173202	12/08/2022	-	1.183,39	RECEITA TAXAS DE OCUPACAO
313	12/08/2022	1110/TAXAS DE OCUPACAO	1111/JUNICUBACAO	MSL CONSULTORIA LTDA	22.356.118/0003-90	Crédito em Conta Corrente	Recibo	192022	12/08/2022	-	509,92	RECEITA TAXAS DE OCUPACAO
314	12/08/2022	2210/SERVICOS DE TERCEIROS/ASSESSORIAS EXTERNAS	2215/ASSESSORIA DE COMUNICACAO	EDMILIA BARROS PRODUCAO E MIDIA SOCIAL LTDA	10.553.137/0001-27	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	2022184	12/08/2022	-	2.000,00	ASSESSORIAS EXTERNAS
315	12/08/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220812	12/08/2022	-	10,80	1410/RECEITAS FINANCEIRAS
316	12/08/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220812	12/08/2022	-	4,72	1410/RECEITAS FINANCEIRAS
317	12/08/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf15082022	12/08/2022	-	19,02	Transferência entre Contas
318	12/08/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf15082022	12/08/2022	-	1.000,00	Transferência entre Contas
319	12/08/2022	Transferência entre Contas	DB - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf15082022	12/08/2022	-	1.000,00	Transferência entre Contas
320	12/08/2022	Transferência entre Contas	DB - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf15082022	12/08/2022	-	19,02	Transferência entre Contas
321	15/08/2022	2610/FINANÇAS/FINANÇAS	2613/IR-SOBR E APPLIC FINANCIERAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220815	15/08/2022	-	123,64	2610/FINANÇAS/FINANÇAS
322	15/08/2022	2210/SERVICOS DE TERCEIROS/ASSESSORIAS EXTERNAS	2215/ASSESSORIA DE COMUNICACAO	ELTON MARQUES DOS SANTOS 0554254527	35.429.683/0001-81	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	84	15/08/2022	-	70,00	ASSESSORIAS EXTERNAS
323	15/08/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220815	15/08/2022	-	134,40	1410/RECEITAS FINANCEIRAS
324	15/08/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220815	15/08/2022	-	485,60	1410/RECEITAS FINANCEIRAS
325	15/08/2022	2300/DESPESAS GERAIS/SUPRIMENTOS	2324/MATERIAL ELÉTRICO	ALI PINHÃO CHAMAS	11.417.141/0001-77	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	4318	15/08/2022	-	15.262,26	2300/DESPESAS GERAIS/SUPRIMENTOS
326	15/08/2022	2110/PESSOAL/REMUNERACAO	SINTEC/O - SALARIOS	OLGA DE PAGAMENTO	333.333.333.3	Débito em Conta Corrente	ORPG	202208	15/08/2022	-	5.251,98	2110/PESSOAL/REMUNERACAO
327	15/08/2022	2300/DESPESAS GERAIS/CONTAS DE CONSUMO	2321/COMUNICACAO (TELEFONIA E INTERNET)	FILMAR SOLUCOES EM TIC S/A	22.166.193/0001-98	Débito em Conta Corrente	FATURA	397184296	15/08/2022	-	1.272,62	2300/DESPESAS GERAIS/CONTAS DE CONSUMO
328	15/08/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf23082022	15/08/2022	-	426,36	Transferência entre Contas
329	15/08/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf23082022	15/08/2022	-	22.000,00	Transferência entre Contas
330	15/08/2022	Transferência entre Contas	DB - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf23082022	15/08/2022	-	22.000,00	Transferência entre Contas
331	15/08/2022	Transferência entre Contas	DB - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf23082022	15/08/2022	-	426,36	Transferência entre Contas
332	17/08/2022	2300/DESPESAS GERAIS/SUPRIMENTOS	2323/MATERIAL DE COPA	WILLIAM PLACIDO CARVALHO DOS SANTOS 0124853855	13.455.115/0001-20	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	40032022	17/08/2022	-	240,00	DESPESAS GERAS
333	18/08/2022	2610/FINANÇAS/FINANÇAS	2611/TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220818	18/08/2022	-	2,99	2610/FINANÇAS/FINANÇAS
334	18/08/2022	2610/FINANÇAS/FINANÇAS	2611/TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220818	18/08/2022	-	8,38	2610/FINANÇAS/FINANÇAS
335	18/08/2022	2300/DESPESAS GERAIS/SUPRIMENTOS	2327/COMBUSTIVEL	IMP COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.818.012/0002-34	ONP/ERO	Nota Fiscal	266196	18/08/2022	-	100,00	2300/DESPESAS GERAIS/SUPRIMENTOS
336	18/08/2022	2300/DESPESAS GERAIS/SUPRIMENTOS	2321/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AMERICANAS S.A.	00.776.574/1280-39	ONP/ERO	Nota Fiscal	79029	18/08/2022	-	59,97	DESPESAS GERAS
337	18/08/2022	1110/TAXAS DE OCUPACAO	1111/PERMISSAO DE USO	GET IN ACELRADORA - GESTAO EMPRESARIAL, TECNOLOGIA E INOVACAO EIRELI	30.632.647/0001-05	Crédito em Conta Corrente	Recibo	32302	18/08/2022	-	1.037,12	RECEITA TAXAS DE OCUPACAO
338	18/08/2022	1110/TAXAS DE OCUPACAO	1111/PERMISSAO DE USO	Cluveria dos Santos	002.006.176-7	Crédito em Conta Corrente	Recibo	nº 241	18/08/2022	-	1.037,12	RECEITA TAXAS DE OCUPACAO
339	18/08/2022	1110/TAXAS DE OCUPACAO	1111/JUNICUBACAO	MHO SOLUCOES EM PROJETOS LTDA	18.723.651/0001-75	Crédito em Conta Corrente	Recibo	292022	18/08/2022	-	472,64	RECEITA TAXAS DE OCUPACAO
340	19/08/2022	2610/FINANÇAS/FINANÇAS	2611/TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220819	19/08/2022	-	11,00	2610/FINANÇAS/FINANÇAS
341	19/08/2022	2610/FINANÇAS/FINANÇAS	2613/IR-SOBR E APPLIC FINANCIERAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220819	19/08/2022	-	31,06	2610/FINANÇAS/FINANÇAS
342	19/08/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220819	19/08/2022	-	141,00	1410/RECEITAS FINANCEIRAS
343	19/08/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220819	19/08/2022	-	1.039,70	1410/RECEITAS FINANCEIRAS
344	19/08/2022	RETENCAO FISCAL	9999/RETENCAO FISCAL - DB	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Débito em Conta Corrente	DARF	20220819	19/08/2022	-	17.815,61	RETENCAO FISCAL
345	19/08/2022	RETENCAO FISCAL	9999/RETENCAO FISCAL - DB	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Débito em Conta Corrente	DARF	0561 IRRF POLVA	19/08/2022	-	5.694,54	RETENCAO FISCAL
346	19/08/2022	RETENCAO FISCAL	9999/RETENCAO FISCAL - DB	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Débito em Conta Corrente	DARF	1706 IRRF	19/08/2022	-	1.052,48	RETENCAO FISCAL
347	19/08/2022	RETENCAO FISCAL	9999/RETENCAO FISCAL - DB	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Débito em Conta Corrente	DARF	3162- INSS TEREC	19/08/2022	-	18.951,45	RETENCAO FISCAL
348	19/08/2022	RETENCAO FISCAL	9999/RETENCAO FISCAL - DB	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Débito em Conta Corrente	DARF	5952 CSRF	19/08/2022	-	8.351,58	RETENCAO FISCAL
349	19/08/2022	2410/DESPESAS COM MANUTENCOES/INSTALACOES PREDIAS	2413/SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	BRUNA RIBEIRO MENDES	11.705.618/0001-73	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	283	19/08/2022	-	3.698,60	2410/DESPESAS COM MANUTENCOES/INSTALACOES PREDIAS
350	19/08/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf23082022	19/08/2022	-	1.073,25	Transferência entre Contas
351	19/08/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf23082022	19/08/2022	-	51.500,00	Transferência entre Contas
352	19/08/2022	Transferência entre Contas	DB - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf23082022	19/08/2022	-	61.600,00	Transferência entre Contas
353	19/08/2022	Transferência entre Contas	DB - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf23082022	19/08/2022	-	1.074,29	Transferência entre Contas
354	23/08/2022	2610/FINANÇAS/FINANÇAS	2611/TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220823	23/08/2022	-	8,38	2610/FINANÇAS/FINANÇAS
355	23/08/2022	2300/DESPESAS GERAIS/SUPRIMENTOS	2323/MATERIAL DE COPA	WILLIAM PLACIDO CARVALHO DOS SANTOS 0124853855	13.455.115/0001-20	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	4113852022	23/08/2022	-	240,00	DESPESAS GERAS
356	23/08/2022	1110/TAXAS DE OCUPACAO	1111/JUNICUBACAO	INLUM COMPUTACAO LTDA	11.698.838/0001-17	Crédito em Conta Corrente	Recibo	232022	23/08/2022	-	690,85	RECEITA TAXAS DE OCUPACAO
357	25/08/2022	2610/FINANÇAS/FINANÇAS	2613/IR-SOBR E APPLIC FINANCIERAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220825	25/08/2022	-	236,52	2610/FINANÇAS/FINANÇAS
358	25/08/2022	2300/DESPESAS GERAIS/OUTRAS DESPESAS	2399/LICENÇAS DE SOFTWARE	GREENNET DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	21.855.107/0001-91	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	5229	25/08/2022	-	191,09	DESPESAS GERAS
359	25/08/2022	2300/DESPESAS GERAIS/OUTRAS DESPESAS	2399/SERVICOS ADMINISTRATIVOS	IMP SISTEMAS DE SERVICIOS LTA	04.293.400/0001-48	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	299462	25/08/2022	-	99,00	DESPESAS GERAS
360	25/08/2022	2410/DESPESAS COM MANUTENCOES/INSTALACOES PREDIAS	2415/OUTRAS MANUTENCOES PREDIAS	LORENA GOMES DE OLIVEIRA 0183782532	23.717.394/0001-07	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	103	25/08/2022	-	36.769,39	2410/DESPESAS COM MANUTENCOES/INSTALACOES PREDIAS
361	25/08/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220825	25/08/2022	-	722,70	1410/RECEITAS FINANCEIRAS
362	25/08/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220825	25/08/2022	-	329,23	1410/RECEITAS FINANCEIRAS
363	25/08/2022	2110/PESSOAL/RECURSOS SOCIAIS	2123/PS-BOLETA	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Débito em Conta Corrente	DARF	303- PIS FOLIA 724	25/08/2022	-	2.000,00	2110/PESSOAL/RECURSOS SOCIAIS
364	25/08/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf30082022	25/08/2022	-	815,43	Transferência entre Contas
365	25/08/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf30082022	25/08/2022	-	36.500,00	Transferência entre Contas
366	25/08/2022	Transferência entre Contas	DB - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf30082022	25/08/2022	-	36.500,00	Transferência entre Contas
367	25/08/2022	Transferência entre Contas	DB - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf30082022	25/08/2022	-	815,43	Transferência entre Contas
368	26/08											

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

409	31/08/2022	Transferência entre Contas	DB - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf12092022	31/08/2022	-	965,52	Transferência entre Contas
410	31/08/2022	Transferência entre Contas	DB - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf02092022	31/08/2022	-	40.500,00	Transferência entre Contas
411	01/09/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf12092022	01/09/2022	-	814,22	Transferência entre Contas
412	01/09/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf12092022	01/09/2022	-	1.000,00	Transferência entre Contas
413	01/09/2022	2110/PESSOAL/REMUNERACAO	2111/BOLSA ESTAGIO	JULIA CARVALHO TOSTA DA SILVA	062.194.135-20	Debito em Conta Corrente	Recibo	202209	01/09/2022	-	107,80	2110/PESSOAL/REMUNERACAO
414	01/09/2022	2110/PESSOAL/REMUNERACAO	2111/BOLSA ESTAGIO	LIS SANTOS ROSAS	063.925.355-51	Debito em Conta Corrente	Recibo	202209	01/09/2022	-	107,80	2110/PESSOAL/REMUNERACAO
415	01/09/2022	2320/DESPESAS GERAS/SUPRIMENTOS	2323/MATERIAL DE COPA	WILLIAM PLACIO CARVALHO DOS SANTOS 0324853653	13.455.115/0001-04	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	42744232	26/08/2022	-	249,00	2320/DESPESAS GERAS/SUPRIMENTOS
416	01/09/2022	Antecipação de títulos	9998/Anepiação de títulos Débito	EDENRE SOLUCOES DE PAGAMENTOS HTLA S.A.	59.158.642/0001-66	Credito em Conta Corrente	Nota Fiscal	63365	30/08/2022	-	1.549,54	Antecipação de títulos
417	01/09/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220901	01/09/2022	-	30,76	1410/RECEITAS FINANCEIRAS
418	01/09/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220901	01/09/2022	-	0,48	1410/RECEITAS FINANCEIRAS
419	01/09/2022	2610/FINANCEIRAS/FINANCEIRAS	2613/JR-SOBRE APLC FINANCEIRAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220901	01/09/2022	-	7,60	2610/FINANCEIRAS/FINANCEIRAS
420	01/09/2022	Transferência entre Contas	DB - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf12092022	01/09/2022	-	24,23	Transferência entre Contas
421	01/09/2022	Transferência entre Contas	DB - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf12092022	01/09/2022	-	1.000,00	Transferência entre Contas
422	01/09/2022	2320/DESPESAS GERAS/SUPRIMENTOS	2324/MATERIAL ELÉTRICO	CL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	24.073.604/0026-03	DNIRENRO	CUPOM FISCAL	106969	01/09/2022	-	79,90	2320/DESPESAS GERAS/SUPRIMENTOS
423	01/09/2022	2390/DESPESAS GERAS/OUTRAS DESPESAS	2398/TAXAS PÚBLICAS E EMOLUMENTOS	TABELIONATO J OFICIO DE NOTAS	27.238.314/0001-04	DNIRENRO	Recibo	8.544.302.209	31/08/2022	-	6,06	2390/DESPESAS GERAS/OUTRAS DESPESAS
424	02/09/2022	1110/TAXAS DE OCUPACAO	1111/JUNICUBACAO	HCM - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E HOSPEDAGEM LTDA	26.116.820/0001-80	Credito em Conta Corrente	Recibo	01/2022-05	02/09/2022	-	15,00	RECEITA TAXAS DE OCUPACAO
425	02/09/2022	Antecipação de títulos	9998/Anepiação de títulos Crédito	EDENRE SOLUCOES DE PAGAMENTOS HTLA S.A.	59.158.642/0001-66	Credito em Conta Corrente	Boleto	63365	01/09/2022	-	1.400,00	Antecipação de títulos
426	02/09/2022	Antecipação de títulos	9998/Anepiação de títulos Crédito	EDENRE SOLUCOES DE PAGAMENTOS HTLA S.A.	59.158.642/0001-66	Credito em Conta Corrente	Boleto	63365	01/09/2022	-	149,54	Antecipação de títulos
427	04/09/2022	2320/DESPESAS GERAS/SUPRIMENTOS	2326/MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	FERRERIA COSTA & CIA LTDA	10.230.480/0003-00	DNIRENRO	Nota Fiscal	1.207.485	04/09/2022	-	200,80	2320/DESPESAS GERAS/SUPRIMENTOS
428	04/09/2022	2390/DESPESAS GERAS/OUTRAS DESPESAS	2395/REFEICAO E TRANSPORTE EM SERVIÇO EXTRA	ASSOC ANOS DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	27.238.314/0001-04	DNIRENRO	CUPOM FISCAL	5837	22/09/2022	-	11,80	2390/DESPESAS GERAS/OUTRAS DESPESAS
429	04/09/2022	2390/DESPESAS GERAS/OUTRAS DESPESAS	2395/REFEICAO E TRANSPORTE EM SERVIÇO EXTRA	RESTAURANTE KIMUREKA LTDA	33.917.305/0001-69	DNIRENRO	CUPOM FISCAL	188925	04/09/2022	-	17,76	2390/DESPESAS GERAS/OUTRAS DESPESAS
430	05/09/2022	1110/TAXAS DE OCUPACAO	1118/ALUGUEIS SALA	WEBFERIA ESCRITORIO VIRTUAL E TECNOLOGIA WEB LTDA	17.992.846/0001-58	Credito em Conta Corrente	Recibo	109/130-20220905	05/09/2022	-	35,00	RECEITA TAXAS DE OCUPACAO
431	05/09/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf12092022	05/09/2022	-	30.500,00	Transferência entre Contas
432	05/09/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf12092022	05/09/2022	-	78,28	Transferência entre Contas
433	05/09/2022	2210/SERVICOS DE TERCEIROS/ASSESSORIAS EXTERNAS	2211/ASSESSORIA DE TI	IBC TECNOLOGIA	20.007.013/0001-08	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	54	26/08/2022	-	2.842,49	ASSESSORIAS EXTERNAS
434	05/09/2022	2210/SERVICOS DE TERCEIROS/ASSESSORIAS EXTERNAS	2211/ASSESSORIA EM PROJETOS	AV ARGOLLO VIEIRA CONSULTORIA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	03.032.380/0001-67	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	9	02/09/2022	-	17.100,00	ASSESSORIAS EXTERNAS
435	05/09/2022	RETECAO FISCAL	9999/RETECAO FISCAL - DB	MUNICIPIO DE SALVADOR	13.927.801/0004-91	Debito em Conta Corrente	DAM	202208-9	31/08/2022	-	1.586,55	RETECAO FISCAL
436	05/09/2022	RETECAO FISCAL	9999/RETECAO FISCAL - DB	MUNICIPIO DE SALVADOR	13.927.801/0004-91	Debito em Conta Corrente	DAM	202208-09	31/08/2022	-	4.488,99	RETECAO FISCAL
437	05/09/2022	RETECAO FISCAL	9999/RETECAO FISCAL - DB	MUNICIPIO DE SALVADOR	13.927.801/0004-91	Debito em Conta Corrente	DAM	202208-9	31/08/2022	-	1.374,29	RETECAO FISCAL
438	05/09/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220905	05/09/2022	-	938,18	1410/RECEITAS FINANCEIRAS
439	05/09/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220905	05/09/2022	-	43,92	1410/RECEITAS FINANCEIRAS
440	05/09/2022	2610/FINANCEIRAS/FINANCEIRAS	2613/JR-SOBRE APLC FINANCEIRAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220905	05/09/2022	-	220,82	2610/FINANCEIRAS/FINANCEIRAS
441	05/09/2022	Transferência entre Contas	DB - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf12092022	05/09/2022	-	1.000,00	Transferência entre Contas
442	05/09/2022	Transferência entre Contas	DB - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf12092022	05/09/2022	-	30.500,00	Transferência entre Contas
443	05/09/2022	2320/DESPESAS GERAS/SUPRIMENTOS	2321/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CHENG SHI HENIG NG	02.080.038/0001-47	DNIRENRO	Nota Fiscal	47076	05/09/2022	-	5,81	2320/DESPESAS GERAS/SUPRIMENTOS
444	05/09/2022	2390/DESPESAS GERAS/OUTRAS DESPESAS	2395/REFEICAO E TRANSPORTE EM SERVIÇO EXTRA	CARAMOLLA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	18.329.424/0001-60	DNIRENRO	Nota Fiscal	117.885	05/09/2022	-	41,89	2390/DESPESAS GERAS/OUTRAS DESPESAS
445	06/09/2022	1110/TAXAS DE OCUPACAO	1111/JUNICUBACAO	EDITORIA DE LIVROS E TREINAMENTO PROFISSIONAL OPENIGO LTDA	30.492.817/0001-30	Credito em Conta Corrente	Recibo	222022	06/09/2022	-	68,27	RECEITA TAXAS DE OCUPACAO
446	06/09/2022	1110/TAXAS DE OCUPACAO	1111/JUNICUBACAO	WEBFERIA ESCRITORIO VIRTUAL E TECNOLOGIA WEB LTDA	17.992.846/0001-58	Credito em Conta Corrente	Recibo	109/130-20220906	06/09/2022	-	60,72	RECEITA TAXAS DE OCUPACAO
447	06/09/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf12092022	06/09/2022	-	23.000,00	Transferência entre Contas
448	06/09/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf12092022	06/09/2022	-	58,82	Transferência entre Contas
449	06/09/2022	2120/PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	2122/GT5	MINISTERIO DA FAZENDA	22.222.222-22	Debito em Conta Corrente	DARF	69F	06/09/2022	-	9.972,74	2120/PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS
451	06/09/2022	2210/SERVICOS DE TERCEIROS/ASSESSORIAS EXTERNAS	2215/ASSESSORIA DE COMUNICACAO	RENATA BERTAS GRIMALDI 02220370593	17.088.630/0001-62	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	169	02/09/2022	-	2.500,00	ASSESSORIAS EXTERNAS
452	06/09/2022	2320/DESPESAS GERAS/SUPRIMENTOS	2325/MATERIAL HIDRAULICO	IRINA RIBATO MENDES	13.705.618/0001-73	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	776/11882/1263	02/09/2022	-	206,75	2320/DESPESAS GERAS/SUPRIMENTOS
453	06/09/2022	2320/DESPESAS GERAS/SUPRIMENTOS	2324/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RENATA BERTAS GRIMALDI 02220370593	17.088.630/0001-62	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	169	02/09/2022	-	200,00	2320/DESPESAS GERAS/SUPRIMENTOS
454	06/09/2022	2410/DESPESAS COM MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES PREDIAIS	2411/ELEVADORES	MANUTENCAO MANUT ENCAD LTDA	03.758.809/0001-75	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	11193	23/08/2022	-	2.264,80	2410/DESPESAS COM MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES PREDIAIS
455	06/09/2022	2410/DESPESAS COM MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES PREDIAIS	2412/CLIMATIZACAO	ARTEPM ENGENHARIA LTDA	01.288.200/0001-54	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	NP 28234	09/08/2022	-	12.940,65	2410/DESPESAS COM MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES PREDIAIS
456	06/09/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220906	06/09/2022	-	44,16	1410/RECEITAS FINANCEIRAS
457	06/09/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220906	06/09/2022	-	707,48	1410/RECEITAS FINANCEIRAS
458	06/09/2022	2610/FINANCEIRAS/FINANCEIRAS	2613/JR-SOBRE APLC FINANCEIRAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220906	06/09/2022	-	1.000,00	2610/FINANCEIRAS/FINANCEIRAS
459	06/09/2022	Transferência entre Contas	DB - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf12092022	06/09/2022	-	23.000,00	Transferência entre Contas
460	06/09/2022	Transferência entre Contas	DB - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf12092022	06/09/2022	-	58,82	Transferência entre Contas
461	06/09/2022	2320/DESPESAS GERAS/SUPRIMENTOS	2326/MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	BLUE TINTAS LTDA	01.250.229/0008-17	DNIRENRO	Nota Fiscal	44.157	06/09/2022	-	307,87	2320/DESPESAS GERAS/SUPRIMENTOS
462	06/09/2022	2320/DESPESAS GERAS/SUPRIMENTOS	2326/MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	DAMIC MATERIAS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.812.129/0001-91	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	4.785	06/09/2022	-	2.000,00	2320/DESPESAS GERAS/SUPRIMENTOS
463	06/09/2022	2320/DESPESAS GERAS/SUPRIMENTOS	2326/MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	DAMIC MATERIAS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.812.129/0001-91	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	4.765	01/09/2022	-	370,05	2320/DESPESAS GERAS/SUPRIMENTOS
464	08/09/2022	1110/TAXAS DE OCUPACAO	1111/JUNICUBACAO	GEODATIN INGENHARIA EM DADOS E GERFORMACAO LTDA	13.247.644/0001-02	Credito em Conta Corrente	Recibo	242022	08/09/2022	-	687,27	RECEITA TAXAS DE OCUPACAO
465	08/09/2022	1110/TAXAS DE OCUPACAO	1111/JUNICUBACAO	ANODI COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA	19.702.474/0001-03	Credito em Conta Corrente	Recibo	01/2022-06	08/09/2022	-	15,00	RECEITA TAXAS DE OCUPACAO
466	08/09/2022	1110/TAXAS DE OCUPACAO	1111/JUNICUBACAO	PUBIA INOVA SIMPLES (L1)	45.204.800/0001-80	Credito em Conta Corrente	Recibo	02/2022-03	08/09/2022	-	150,80	RECEITA TAXAS DE OCUPACAO
467	08/09/2022	1110/TAXAS DE OCUPACAO	1118/ALUGUEIS SALA	WEBFERIA ESCRITORIO VIRTUAL E TECNOLOGIA WEB LTDA	17.992.846/0001-58	Credito em Conta Corrente	Recibo	109/130-20220908	08/09/2022	-	35,00	RECEITA TAXAS DE OCUPACAO
468	09/09/2022	1110/TAXAS DE OCUPACAO	1111/JUNICUBACAO	PRONTO APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO LTDA	25.329.641/0001-15	Credito em Conta Corrente	Recibo	272022	09/09/2022	-	681,68	RECEITA TAXAS DE OCUPACAO
469	09/09/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf12092022	09/09/2022	-	3.925,04	Transferência entre Contas
470	09/09/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf12092022	09/09/2022	-	150.500,00	Transferência entre Contas
471	09/09/2022	2220/SERVICOS DE TERCEIROS/TERCEIRIZACOES	2221/CONSERVACAO E LIMPEZA	ONTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.174.998/0001-45	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	20220902	31/08/2022	-	36.274,40	2220/SERVICOS DE TERCEIROS/TERCEIRIZACOES
472	09/09/2022	2220/SERVICOS DE TERCEIROS/TERCEIRIZACOES	2222/SEG									

7º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/07/2022 a 30/09/2022

513	13/09/2022	2620/FINANÇAS/ FINANÇAS	26111/TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220913	13/09/2022	-	46,09	2610/FINANÇAS/ FINANÇAS
514	13/09/2022	2320/DESPESAS GERAS/ SUPRIMENTOS	2321/MATERIAL DE ESCRITORIO	KALUNGA SA	43.283.811/0211-57	ONEROSO	Nota Fiscal	22292	13/09/2022	-	24,90	2320/DESPESAS GERAS/ SUPRIMENTOS
515	14/09/2022	1130/TAXAS DE OCUPAÇÃO	1131/PERMISSÃO DE USO	ADM PROFITOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	26.728.866/0001-07	Crédito em Conta Corrente	Recibo	3902223	14/09/2022	2.253,75	RECEITA TAXAS DE OCUPAÇÃO	
516	14/09/2022	1130/TAXAS DE OCUPAÇÃO	1131/PERMISSÃO DE USO	MMS SOLUCOES EM PROJETOS LTDA	18.723.653/0002-79	Crédito em Conta Corrente	Recibo	2920222	14/09/2022	682,41	RECEITA TAXAS DE OCUPAÇÃO	
517	14/09/2022	1130/TAXAS DE OCUPAÇÃO	1131/ALUGUELO ESTAÇÃO	WEBFERIA ESCRITORIO VIRTUAL E TECNOLOGIA WEB LTDA	17.992.846/0001-58	Crédito em Conta Corrente	Boleto	2021209	14/09/2022	350,00	RECEITA TAXAS DE OCUPAÇÃO	
518	14/09/2022	2620/FINANÇAS/ FINANÇAS	26111/TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220914	14/09/2022	-	8,38	2610/FINANÇAS/ FINANÇAS
519	15/09/2022	2220/SERVICIOS DE TECNICOS/TERCEIRIZACOES	2223/COPA E COZINHA	ATASAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A	73.849.952/0002-59	ONEROSO	Nota Fiscal	20.587	15/09/2022	-	60,48	2220/SERVICIOS DE TECNICOS/TERCEIRIZACOES
520	15/09/2022	2620/FINANÇAS/ FINANÇAS	26111/TARIFA BANCARIA	ESCRITÓRIO SOLUCOES DE PAGAMENTOS HILA S.A.	59.158.542/0001-66	ONEROSO	Lancamentos Bancarios	2022099	02/09/2022	-	7,50	2610/FINANÇAS/ FINANÇAS
521	16/09/2022	2320/DESPESAS GERAS/ SUPRIMENTOS	2323/MATERIAL DE COPA	WILLIAM PIAÇOCO CARVALHO DOS SANTOS 0324853635	33.455.115/0001-20	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	44671722	05/09/2022	-	200,50	2320/DESPESAS GERAS/ SUPRIMENTOS
522	16/09/2022	2390/DESPESAS GERAS/ OUTRAS DESPESAS	2395/REFEIÇÃO E TRANSPORTE EM SERVIÇO EXTRA	99 TECNOLOGIA LTDA	28.921.552/0001-61	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	59794	02/09/2022	-	1.212,28	2390/DESPESAS GERAS/ OUTRAS DESPESAS
523	16/09/2022	2390/DESPESAS GERAS/ OUTRAS DESPESAS	2396/EVENTOS E CONFATERRENAÇÕES	ANA CAROLINA DE SOUZA 0586086945	28.586.892/0001-79	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	21	16/09/2022	-	565,00	2390/DESPESAS GERAS/ OUTRAS DESPESAS
524	16/09/2022	2320/DESPESAS GERAS/ SUPRIMENTOS	2321/MATERIAL DE ESCRITORIO	KALUNGA SA	43.283.811/0211-57	ONEROSO	Nota Fiscal	22423	16/09/2022	-	208,20	2320/DESPESAS GERAS/ SUPRIMENTOS
525	16/09/2022	2320/DESPESAS GERAS/ SUPRIMENTOS	2324/MATERIAL ELÉTRICO	OSIEL OLIVEIRA NOGUEIRA EIRELI	21.769.801/0001-96	Débito em Conta Corrente	CLUPOM FISCAL	3245	16/09/2022	-	58,00	2320/DESPESAS GERAS/ SUPRIMENTOS
526	16/09/2022	2320/DESPESAS GERAS/ SUPRIMENTOS	2329/OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PARRAL PARABOSUS EIRELI	39.320.324/0001-47	ONEROSO	Nota Fiscal	76	16/09/2022	-	202,00	2320/DESPESAS GERAS/ SUPRIMENTOS
527	16/09/2022	2390/DESPESAS GERAS/ OUTRAS DESPESAS	2396/EVENTOS E CONFATERRENAÇÕES	KALUNGA SA	43.283.811/0211-57	ONEROSO	Nota Fiscal	22420	16/09/2022	-	164,00	2390/DESPESAS GERAS/ OUTRAS DESPESAS
528	18/09/2022	2620/FINANÇAS/ FINANÇAS	26111/TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220929	18/09/2022	-	0,29	2610/FINANÇAS/ FINANÇAS
529	20/09/2022	1130/TAXAS DE OCUPAÇÃO	1131/ALUGUELO ESTAÇÃO	WEBFERIA ESCRITORIO VIRTUAL E TECNOLOGIA WEB LTDA	17.992.846/0001-58	Crédito em Conta Corrente	Recibo	109/110-2022020	20/09/2022	10,00	RECEITA TAXAS DE OCUPAÇÃO	
530	20/09/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf27092022	20/09/2022	1.048,28	Transferência entre Contas	
531	20/09/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf27092022	20/09/2022	36.500,00	Transferência entre Contas	
532	20/09/2022	2110/PESSOAS/REMUNERACAO	2111/SALÁRIOS	MINISTERIO DA FAZENDA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	DARF	961	20/09/2022	-	6.616,22	2110/PESSOAS/REMUNERACAO
533	20/09/2022	2310/DESPESAS GERAS/CONTAS DE CONSUMO	2313/COMUNICAÇÃO (TELEFONA E INTERNET)	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	22.166.193/0001-98	Débito em Conta Corrente	FATURA	399866707	03/09/2022	-	1.272,62	2310/DESPESAS GERAS/CONTAS DE CONSUMO
534	20/09/2022	2320/DESPESAS GERAS/ SUPRIMENTOS	2325/MATERIAL HORALALICO	ME COMERCIO E SERVICIOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	04.701.364/0001-99	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	145088	02/09/2022	-	1.945,78	2320/DESPESAS GERAS/ SUPRIMENTOS
535	20/09/2022	2420/DESPESAS COM MANUTENCOES/INSTALACOES PREDIAS	2425/OUTRAS MANUTENÇÕES PREDIAS	FLAVIO TOSHIO KIMORI	163.752.928/01-01	Débito em Conta Corrente	Recibo	7634 + REC1000	02/09/2022	-	1.600,00	2420/DESPESAS COM MANUTENCOES/INSTALACOES PREDIAS
536	20/09/2022	2420/DESPESAS COM MANUTENCOES/INSTALACOES PREDIAS	2425/OUTRAS MANUTENÇÕES PREDIAS	MANUTENCAO MANUTENCAO LTDA	03.758.809/0003-37	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	139	20/09/2022	-	5.800,00	2420/DESPESAS COM MANUTENCOES/INSTALACOES PREDIAS
537	20/09/2022	RETEÇÃO FISCAL	9999/RETEÇÃO FISCAL - DB	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Débito em Conta Corrente	DARF	1708-IRRF 202208	20/09/2022	-	1.672,22	RETEÇÃO FISCAL
538	20/09/2022	RETEÇÃO FISCAL	9999/RETEÇÃO FISCAL - DB	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Débito em Conta Corrente	DARF	802/1162/7138-IND05	20/09/2022	-	35.893,79	RETEÇÃO FISCAL
539	20/09/2022	RETEÇÃO FISCAL	9999/RETEÇÃO FISCAL - DB	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Débito em Conta Corrente	DARF	952/CRF - 202208	20/09/2022	-	8.483,17	RETEÇÃO FISCAL
540	20/09/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220920	20/09/2022	1.122,74	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	
541	20/09/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220920	20/09/2022	2.219,22	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	
542	20/09/2022	2620/FINANÇAS/ FINANÇAS	26131R-SOBRRE APL FINANCEIRAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220920	20/09/2022	-	203,68	2610/FINANÇAS/ FINANÇAS
543	20/09/2022	Transferência entre Contas	DB - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf27092022	20/09/2022	-	1.048,28	Transferência entre Contas
544	20/09/2022	Transferência entre Contas	DB - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf27092022	20/09/2022	-	1.048,28	Transferência entre Contas
545	23/09/2022	1130/TAXAS DE OCUPAÇÃO	1131/ALUGUELO ESTAÇÃO	WEBFERIA ESCRITORIO VIRTUAL E TECNOLOGIA WEB LTDA	17.992.846/0001-58	Crédito em Conta Corrente	Recibo	109120209	21/09/2022	450,00	RECEITA TAXAS DE OCUPAÇÃO	
546	23/09/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf27092022	23/09/2022	14,92	Transferência entre Contas	
547	23/09/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf27092022	23/09/2022	500,00	Transferência entre Contas	
548	23/09/2022	2120/PESSOAS/ENCARGOS SOCIAIS	2123/PS sobre folha	MINISTERIO DA FAZENDA	222.222.222-22	Débito em Conta Corrente	DARF	8301	23/09/2022	-	496,59	2120/PESSOAS/ENCARGOS SOCIAIS
549	23/09/2022	2210/DESPESAS GERAS/ASSESSORIAS EXTERNAS	2215/ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	ELTON MARQUES DOS SANTOS 0505245427	35.429.683/0001-83	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	91	20/09/2022	-	70,00	ASSESSORIAS EXTERNAS
550	23/09/2022	2320/DESPESAS GERAS/ SUPRIMENTOS	2323/MATERIAL DE COPA	WILLIAM PIAÇOCO CARVALHO DOS SANTOS 0324853635	33.455.115/0001-20	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	46940023	16/09/2022	-	875,50	2320/DESPESAS GERAS/ SUPRIMENTOS
551	23/09/2022	2330/DESPESAS GERAS/ LOCAÇÃO	2332/LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	ESCRITA COMERCIO E SERVICIOS LTDA	16.306.870/0001-21	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	15893	08/09/2022	-	231,26	2330/DESPESAS GERAS/ LOCAÇÃO
552	23/09/2022	2390/DESPESAS GERAS/ OUTRAS DESPESAS	2393/LIÇEAS DE SOFTWARE	GREEN NET DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	21.855.107/0001-91	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	5445	06/09/2022	-	1.891,09	2390/DESPESAS GERAS/ OUTRAS DESPESAS
553	23/09/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220923	23/09/2022	3,86	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	
554	23/09/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220923	23/09/2022	3,86	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	
555	23/09/2022	2620/FINANÇAS/ FINANÇAS	26131R-SOBRRE APL FINANCEIRAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220923	23/09/2022	-	4,32	2610/FINANÇAS/ FINANÇAS
556	23/09/2022	Transferência entre Contas	DB - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf27092022	23/09/2022	-	14,92	Transferência entre Contas
557	23/09/2022	Transferência entre Contas	DB - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf27092022	23/09/2022	-	500,00	Transferência entre Contas
558	26/09/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220926	26/09/2022	1.000,00	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	
559	26/09/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf30092022	26/09/2022	15,50	Transferência entre Contas	
560	26/09/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf30092022	26/09/2022	500,00	Transferência entre Contas	
561	26/09/2022	2390/DESPESAS GERAS/ OUTRAS DESPESAS	2393/LIÇEAS DE SOFTWARE	XPROCESS - TECNOLOGIA A SERVICIO DAS PESSOAS LTDA	08.778.314/0001-21	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	2250	16/09/2022	-	332,22	2390/DESPESAS GERAS/ OUTRAS DESPESAS
562	26/09/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220926	26/09/2022	1.000,00	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	
563	26/09/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220926	26/09/2022	4,11	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	
564	26/09/2022	2620/FINANÇAS/ FINANÇAS	26131R-SOBRRE APL FINANCEIRAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220926	26/09/2022	-	4,39	2610/FINANÇAS/ FINANÇAS
565	26/09/2022	Transferência entre Contas	DB - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf30092022	26/09/2022	-	15,50	Transferência entre Contas
566	26/09/2022	Transferência entre Contas	DB - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf30092022	26/09/2022	-	500,00	Transferência entre Contas
567	27/09/2022	1130/TAXAS DE OCUPAÇÃO	1131/ALUGUELO ESTAÇÃO	WEBFERIA ESCRITORIO VIRTUAL E TECNOLOGIA WEB LTDA	17.992.846/0001-58	Crédito em Conta Corrente	Recibo	109/110-27092022	27/09/2022	150,00	RECEITA TAXAS DE OCUPAÇÃO	
568	27/09/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf30092022	27/09/2022	382,20	Transferência entre Contas	
569	27/09/2022	Transferência entre Contas	CR - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf30092022	27/09/2022	12.500,00	Transferência entre Contas	
570	27/09/2022	2210/SERVICIOS DE TECNICOS/ASSESSORIAS EXTERNAS	2215/ASSESSORIA CONTÁBIL-FINANCEIRA	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE S/S	14.753.863/0001-55	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	1969	21/09/2022	-	1.179,88	ASSESSORIAS EXTERNAS
571	27/09/2022	2210/SERVICIOS EM PROJETOS	2217/ASSESSORIA EM PROJETOS	RENILDA FERREIRA DA SILVA 14029638821	46.163.084/0001-85	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	14	20/09/2022	-	7.000,00	ASSESSORIAS EXTERNAS
572	27/09/2022	2210/SERVICIOS DE TECNICOS/ASSESSORIAS EXTERNAS	2217/ASSESSORIA EM PROJETOS	RENILDA FERREIRA DA SILVA 14029638821	46.163.084/0001-85	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	15	20/09/2022	-	1.000,00	ASSESSORIAS EXTERNAS
573	27/09/2022	2620/FINANÇAS/ FINANÇAS	26111/TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220927	27/09/2022	-	10,00	2610/FINANÇAS/ FINANÇAS
574	27/09/2022	2620/FINANÇAS/ FINANÇAS	26111/TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220927	27/09/2022	-	5,48	2610/FINANÇAS/ FINANÇAS
575	27/09/2022	2310/BENS PERMANENTES/MOVÉIS E EQUIPAMENTOS	2311/COMPUTADORES	KARUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	05.570.714/0008-25	Débito em Conta Corrente	Nota Fiscal	15411390	28/09/2022	-	3.462,26	2310/BENS PERMANENTES/MOVÉIS E EQUIPAMENTOS
576	27/09/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220927	27/09/2022	108,75	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	
577	27/09/2022	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	1411/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Crédito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220927	27/09/2022	374,50	1410/RECEITAS FINANCEIRAS	
578	27/09/2022	2620/FINANÇAS/ FINANÇAS	26131R-SOBRRE APL FINANCEIRAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	20220927	27/09/2022	-	110,75	2610/FINANÇAS/ FINANÇAS
579	27/09/2022	Transferência entre Contas	DB - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf30092022	27/09/2022	-	382,20	Transferência entre Contas
580	27/09/2022	Transferência entre Contas	DB - RESGATE APL FINANCEIRA	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA	26.294.450/0001-28	Débito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	transf30092022	27/09/2022	-	1	

3.9. Extratos bancários (conta corrente e de investimentos)

Os Extratos Bancários da Conta Corrente e de Investimentos, encontram-se disponíveis no Anexo I – Movimento Financeiro deste relatório.

3.10. Análise das receitas e despesas do período

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 análise contínua das receitas e despesas são premissas da Gestão Contratual e a comparação com os valores orçados, a cada fechamento mensal, norteia o processo decisório e viabiliza ajustes que possam se fazer necessários.

O trimestre apresentado conviveu com a imprevisibilidade da data do recebimento do reajuste contratual, somente efetivado em 10/10/2022, que fez com que o orçamento fosse realizado com a premissa máxima de mitigação de gastos que garantiria a manutenção das despesas fixas e os pagamentos em dias. O esforço realizado logrou êxito, o que pode ser confirmado com os indicadores de Saúde Financeira em 98,3% e os 100% mantidos no indicador de adimplência.

Contrato de Gestão nº 001/2020 - jul a set/2022					
Descrição	Previsto	Realizado	+/-	▲%	
RECEITAS	1.051.679	1.902.778	-	62.311	-6%
TAXAS DE OCUPAÇÃO	-	-	-	-	-
REPASSES FINANCEIRO SECTI	1.000.000	913.410	-	86.590	-9%
REPASSES FINANCEIRO SECTI - LÍQUIDO	-	851.842	-	-	-
RECEITAS CONTRATUAIS	-	61.568	-	-	-
RECEITAS OPERACIONAIS	19.500	42.916	-	23.416	120%
RECEITAS FINANCEIRAS	32.179	33.042	-	863	3%
OUTRAS	-	-	-	-	-
DESPESAS	1.210.718	1.006.807	-	203.911	-17%
PESSOAL	274.201	250.985	-	23.216	-8%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	530.844	542.323	-	11.479	2%
DESPESAS GERAIS	245.735	96.653	-	149.082	-61%
DESPESAS COM MANUTENÇÕES	152.349	108.864	-	43.485	-29%
TRIBUTARIAS	390	-	-	390	-100%
FINANCEIRAS	7.199	7.982	-	783	11%
INVESTIMENTOS	11.550	9.087	-	2.463	-21%
BENS PERMANENTES	11.550	9.087	-	2.463	-21%
REFORMAS E BENFEITORIAS	-	-	-	-	-
TOTAL	170.589	886.884	-	144.063	-84%

3.10.1 Receitas do Período

A liquidação das contas de Água e Energia Elétrica continua sendo realizada diretamente pela SECTI, que possui a titularidade das mesmas e observa sistema próprio para a realização desses pagamentos. Assim, as obrigações junto aos fornecedores são quitadas e descontadas dos repasses. Este fato também já justifica parte do desvio ora apresentado na rubrica de despesas gerais onde, no planejamento contemplamos os pagamentos destes gastos.

Ocorre que as receitas contratuais, provenientes das taxas de ocupação, cuja gestão de cobrança está com a OS, também são objeto de descontos no repasse. Estes valores são recebidos diretamente das residentes e incubadas para posterior desconto. Como iniciamos este recebimento apenas em agosto e o repasse foi realizado em setembro (referente a set, out e nov/22), apenas consideraram os recebíveis de agosto para os efetivos descontos, que nesta prestação foi de R\$ 26.589,17.

REPASSE PREVISTO	1.000.000
REPASSE REAL	878.432
REPASSE LÍQUIDO RECEBIDO	851.842
RECEITAS CONTRATUAIS DESC	26.589,17
DESVIO REAL NAS RECEITAS DE REPASSE	- 121.568

Os R\$ 121.586 correspondem às Despesas reais da OS com Água e Energia Elétrica do período e este seria o desvio real. A diferença, de R\$ 34.978 (121.568 – 86.590) representa Receitas Contratuais que serão descontadas nos próximos repasses.

Já com relação às Receitas Operacionais, decorrentes de arrecadações extracontratuais, obtivemos um aumento de 120% devido, principalmente, ao evento URBECK'S ocorrido no Parque Tecnológico em 05/08/2022, que gerou uma receita bruta de R\$ 20.000,00 e respondeu por 85% do desvio total.



3.10.2 Despesas do Período

O desvio positivo, economia, na rubrica de **Despesas com Pessoal** na ordem de 8% (R\$ 23.216,00) é justificado pelo pedido de desligamento de um colaborador no início do mês de agosto que não estava previsto e cuja substituição só ocorreu no final do mês. O aviso prévio pago pelo ex-empregado e a despesa que ficou sem ser incorrida no período até a nova contratação totalizam cerca de R\$ 12.000,00 decorrentes deste fato. Juntou-se a isso uma nova contratação prevista para agosto que não ocorreu.

Serviços de terceiros incorreu em um aumento de 2% no trimestre (R\$ 11.479,00) decorrente dos pagamentos aos serviços de engenharia absorvidos do aditivo 001/2020 nos meses de agosto e setembro (R\$ 14.000,00). Este valor foi contrabalanceado pela economia na rubrica de comunicação, onde foi postergada a contratação dos serviços de tráfego pago.

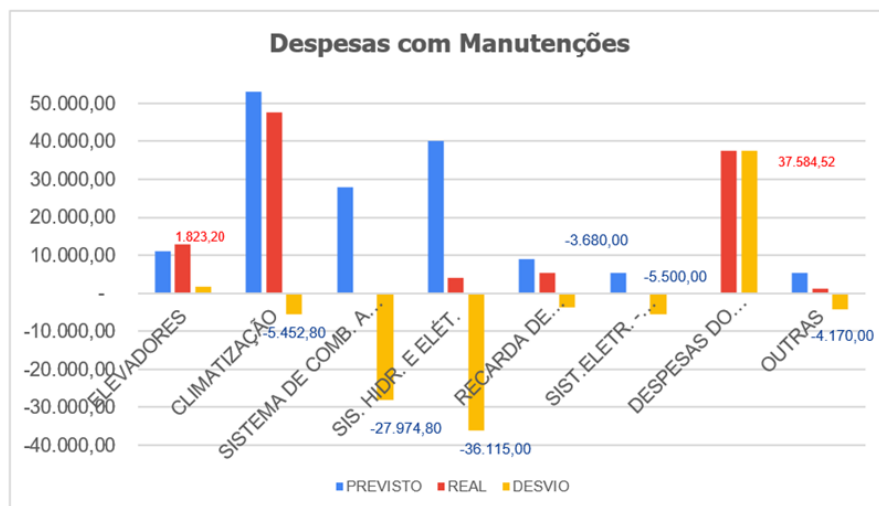
Ressaltamos que a manutenção dos serviços de engenharia, antes alocados como despesas do Aditivo 001/2020, realizados pelo Eng. Ricardo Carvalho, se deu pela necessidade de um profissional para a realização do detalhamento dos serviços de cotação de preços e preparação da planilha orçamentária complementares à Proposta do 3º aditivo para a SECTI. Necessidade que surgiu após a entrega do relatório do Eng. Estruturalista Clodoaldo Freitas.

O desvio total das **Despesas com Gastos Gerais** se concentrou nas seguintes contas:



O desvio maior foi devido ao não reconhecimento dos gastos com Água e Energia Elétrica, que somou R\$ 143.937,35, representando 96% do desvio total. A economia real desta subconta destinada, considerando os valores efetivamente descontados seria de R\$ 21.531,35 (R\$ 143.937,35 previstos menos os R\$ 121.568,00 descontados), o que equivaleria a uma economia real de 15%.

As seguintes variações resultaram em uma economia geral de R\$ 43.485,00 (29%) na rubrica de **Manutenções**:



A aquisição de algumas peças que precisaram ser trocadas respondeu pelo aumento da despesa com elevadores, já o contrato de climatização, cujo reajuste estava previsto para o mês

de julho, foi devido apenas a partir de agosto e, junto a isso, ainda em observância à mitigação de gastos, também não realizamos outras manutenções previstas.

As despesas previstas com o Sistema de Combate a Incêndio e o Sistema Hidráulico e Elétrico foram absorvidas pelo Contrato de Gestão de Obras, realizado por meio do Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2020. Ao término do mesmo, conforme previamente acordado com a SECTI, foi necessário que o contrato de Gestão custeasse com recursos próprios o montante de R\$ 37.584,52, referente ao pagamento de algumas notas.

A economia nas despesas referentes ao Sistema Eletrônico de Informática, assim como as outras despesas foram postergadas devido à incerteza quanto à exatidão da data para o recebimento do reajuste já mencionado.

Por fim, os 21% (R\$ 2.463,00) de **Investimentos** que deixaram de ser realizados são referentes a otimização na compra do computador e do micro-ondas, realizada em valores abaixo do previsto, e a aquisição de móveis e acessórios que foram postergadas em respeito a premissa de mitigação dos gastos.

4. Pesquisa de satisfação dos usuários

Não foi aplicada pesquisa neste trimestre, está planejado para o trimestre out-dez.

5. Considerações finais

Neste 3º Trimestre de 2022 tivemos avanços em relação a Gestão da AEPTecBa no que se refere à captação de recursos extracontratuais, gestão dos termos de permissão de uso, e arrecadação através de eventos, possibilitando uma ação efetiva sobre o indicador de adimplência. A meta de captação de recursos extracontratuais foi garantida através do resultado da aprovação com êxito no Edital FINEP.

No que tange à infraestrutura do Parque Tecnológico ainda é o maior ponto de atenção para o avanço do Contrato de Gestão, uma vez que as reformas necessárias para o bom funcionamento do prédio Tecnocentro ainda não ocorreram na sua totalidade. A associação permanece na expectativa do 3º Termo Aditivo que permitirá a realização das manutenções de grande porte ainda necessárias e urgentes.

O cenário pessimista que vinha se mantendo no plano orçamentário desde o início de 2022, foi atenuado não somente pela gestão e controle efetivo do fluxo de caixa, quando se observa um resultado líquido satisfatório no trimestre, como também pela aprovação e repasse do reajuste do INPC referente ao período 2020-2021, efetivado em outubro, proporcionando uma situação financeira capaz de absorver ações de investimentos estruturais e profissionais que haviam sido postergadas até esse trimestre. Lamentamos, tão somente, que esse recurso seja repassado faltando menos de 3(três) meses para a conclusão do ano, o que pode retardar a execução das manutenções e investimentos necessários para melhoria dos serviços no Ed. Tecnocentro, a exemplo de Controle de Acesso e Monitoramento eletrônico.

As captações de recursos e reajuste de contrato resultaram na revisão orçamentária de 2022, que será encaminhada ainda este mês.

Ressaltamos novamente que AEPTecBa sabe do potencial do projeto de publicização do Parque Tecnológico, porém, os desafios encontrados principalmente na infraestrutura do equipamento, são condições que tem limitado o alcance dos fatores de sucesso estabelecidos nos indicadores de gestão e inovação. Como relatado na proposta técnica, "na governança de Parques Tecnológicos exige-se uma infraestrutura mínima necessária para favorecer a convergência de conhecimentos, ideias e projetos para impulsionar o desenvolvimento econômico, social, tecnológico e ambiental, concomitante a uma gestão flexível e ágil na tomada de decisões." Assim,

à medida que os pleitos apresentados pela AEPTecBa para a SECTI forem aprovados, como ocorreu com a cláusula de reajuste contratual, o Planejamento será revisado e ajustado nas novas premissas.

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 para o período 2021-2022, previsto na cláusula sexta do Contrato de Gestão e o reequilíbrio do contrato.

6. 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.

7. Declaração dos dirigentes e conselheiros

7.1. Declaração dos dirigentes

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações contidas neste Relatório Trimestral de Prestação de Contas, referente ao período de 01/07/2022 a 30/09/2022, do Contrato de Gestão nº 01/2020, celebrado entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI e a Associação das Empresas do Parque Tecnológico - AEPTecBa.

07/11/2022

Salvador, ____ de ____ de 2022

DocuSigned by:

Cristine Araujo

AOEDD283EE8740B...

Cristine d'Alva Câmara de Araújo

Diretora Executiva

7.2. 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.

06/11/2022

Salvador, ___ de ___ de 2022

DocuSigned by:

Marcus Dratovsky

C51329DA249D422...

Marcus Dratovsky

Presidente do Conselho de Administração

DocuSigned by:

AS

E319E90F6AF6450...

Alisson Souza

Coordenador do Conselho Fiscal