

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

RESOLUÇÃO Nº 19/2020

O PLENÁRIO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos art. 8º, item IV, da Lei 8.934, de 18 de novembro de 1994, combinado com o art. 21º, inciso IX, do Decreto nº 1.800 de 30 de janeiro de 1996 e art. 13 da Lei Estadual nº 6.962 de 15 de julho de 1996, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.083, de 08 de agosto de 2012;

CONSIDERANDO que a diferença entre a **Receita** e a **Despesa** foi no montante de R\$ 566.424,62 (Quinhentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos) que somado ao ajuste verificado no mês de Novembro de 2020 no valor de R\$ 169.640,78 (Cento e sessenta e nove mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e oito centavos), totalizando R\$ 736.065,40 (Setecentos e trinta e seis mil, sessenta e cinco reais e quarenta centavos) tomando-se como base a competência do mês de Novembro/2020, conforme demonstrativos em anexo, apresentados pelo Setor Contábil /Financeiro;

RESOLVE:

I. Acolher proposta da Presidente de fixar para o mês de Dezembro de 2020 o valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) do resultado do demonstrativo de apuração, totalizando o valor destacado, conforme planilha, para Gratificação de Incentivo à Produtividade dos Servidores da JUCEB, devendo a Comissão de Avaliação elaborar a listagem final do valor devido a cada servidor, na forma do disposto nos arts. 3º e 4º do Decreto Estadual nº 5.708 de 28 de agosto de 1996.

II. Publique-se. Cumpra-se.

Sala de Sessões, 09 de Dezembro de 2020

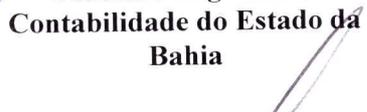
  
Andréa Almeida Mendonça  
Presidente

  
Paula Assis de Miranda Ribeiro  
Vice Presidente

  
Antonio Carlos R. da Silva  
Conselho Regional de  
Contabilidade do Estado da  
Bahia

  
Arthur G. Sampaio  
Federação do Comércio do  
Estado da Bahia

Bruno Pires Sacramento  
Conselho Regional de  
Economia do Estado da  
Bahia

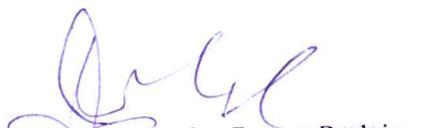
  
Cleber Guimarães Bastos  
Federação das Indústrias do  
Estado da Bahia

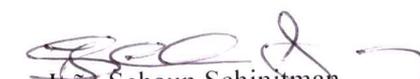
  
Demétrio Souza D'Eça  
Federação da Agricultura e  
Pecuária do Estado da Bahia

  
Elde Santos Oliveira  
União - DREI

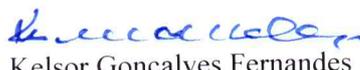


  
Flávia Smarcevschi Pereira  
Buratto  
**Ordem de Advogados do  
Brasil - Seção Bahia**

  
José Carlos Barros Rodeiro  
**Federação das Empresas de  
Transportes do Estado da  
Bahia**

  
João Schaun Schinitman  
**Federação das Indústrias do  
Estado da Bahia**

  
Jucimara Rodrigues dos Santos  
**Governo do Estado da  
Bahia**

  
Kelsor Gonçalves Fernandes  
**Federação do Comércio do  
Estado da Bahia**

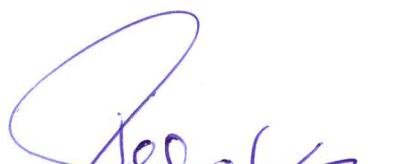
  
Luiz Gugé Santos Fernandes  
**Secretaria de  
Desenvolvimento Econômico**

  
Marcelo Guerra Alves  
**Federação das Associações  
Comerciais e Empresariais  
do Estado da Bahia**

  
Marcos Galvão Cidreira  
**Associação Comercial da  
Bahia**

  
Marinalva Souza Ricarte  
**Governo do Estado da Bahia**

  
Monique Brito de Lima Reis  
**Sindicato e Organizações  
Cooperativas do Estado da  
Bahia**

  
Pedro José Galvão Nonato  
Alves  
**Associação Comercial da  
Bahia**

  
Tânia Maria da Cunha Dias  
**Conselho Regional de  
Administração do Estado da  
Bahia**



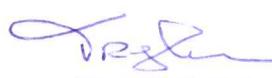
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA GIP DEZEMBRO/2020  
MÊS DE COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020

Receita	Fonte	R\$
Receita de Serviços	Conta:	R\$ 2.117.744,59
(+) Cobrança D+2 referente ao mês do cálculo	Extrato Bancário	
(-) Cobrança D+2 referente ao mês do cálculo	Extrato Bancário	
<b>Total (a)</b>		<b>R\$ 2.117.744,59</b>

Despesa	Fonte	R\$
Despesas Empenhadas	Relatório empenho ordinário	R\$ -
Despesas Fixas	Planilha de controle despesas fixas (Estimado)	R\$ 1.346.319,97
<b>Provisões</b>		
13º Salário / Gip / Encargos / Inss / Funprev 1/3 de férias.	Planilha de controle de provisões 1/12 avos	R\$ 90.000,00
Material de Consumo	Planilha de controle de provisões 1/12 avos	R\$ 15.000,00
Planilha de custo SAC	Planilha de controle de provisões 1/12 avos	R\$ 100.000,00
<b>Total (b)</b>		<b>R\$ 1.551.319,97</b>
<b>(Total a) - (Total b)</b>		<b>R\$ 566.424,62</b>
<b>(+) Ajustes (c)</b>		<b>R\$ 169.640,78</b>
<b>Base de Cálculo da GIP (a)-(b)+(c)</b>		<b>R\$ 736.065,40</b>

  
Andrea Almeida  
Mendonça  
Presidente

  
Tiana Régila Mota  
Goes de Araújo  
Secretário Geral

  
Laura Hatsue Yoshioka  
Diretor Adm. / Financ.  
CRC SP-239351/O-7-T-BA

  
Dinorá Pombo  
Coordenação Contábil  
CRC BA - 028531/O-6

VALOR ESTIMADO PIGIP DE NOVEMBRO /2020		VALOR ESTIM.	VALOR REAL	DESPESAS FIXAS	VALOR ESTIM.	VALOR REAL	DESPESAS FIXAS	VALOR ESTIM.	VALOR REAL	
<b>ATIVIDADE 2001</b>				<b>ATIVIDADE 2000</b>	789.102,81	696.037,52	Transporte	R\$	1.006.056,10	896.895,53
<b>Elemento 9008.40</b>				<b>Elemento 9030.00</b>			PATRIMONIAL BEAULFOT	R\$	56.824,71	56.824,71
Outros benefícios	R\$			DIVERSOS	provisão		ESCRITA	R\$	4.000,00	1.357,00
				<b>Sub-Total</b>			GREEN CARD	R\$	120.000,00	116.971,61
<b>Elemento 9009.40</b>				<b>Elemento 9035</b>			Adiantamento de Reparo	R\$	2.640,00	4.000,00
Sal. Família Estatutário	R\$			FLEM			Banco do Brasil ( Taxa )	R\$	150,00	143,78
				<b>Sub-Total</b>			ADIANTEMENTO DESP MIUDA	R\$	7.920,00	-
<b>Elemento 9011.40</b>				<b>Elemento 9036.00</b>			DEVOLUÇÃO DE TAXA	R\$	3.000,00	6.000,00
Pessoal Civil	R\$	500.000,00	R\$ 443.171,00	Jeton	R\$ 70.000,00	R\$ 65.250,00	AN PECAS E SERVIÇOS	R\$	4.166,66	-
				ESTAGIÁRIO - MED. TEC. SUP	R\$ 17.000,00	R\$ 8.428,00	Adiantamento de Aliment.	R\$	500,00	-
<b>Elemento 9013.40</b>				OUTROS			<b>Sub-Total</b>	R\$	199.201,37	185.297,10
INSS	R\$	58.000,00	R\$ 50.716,11	<b>Sub-Total</b>	R\$ 87.000,00	R\$ 73.678,00	Elemento 90.33.00	R\$	7.812,50	-
<b>Elemento 9113.40</b>				<b>Elemento 9037.40</b>			Web Trip	R\$	2.000,00	-
FUNPREV	R\$	100.000,00	R\$ 100.487,49	RNT SERVIÇO	10.500,00	R\$ 10.329,21	Adiantamento	R\$	9.812,50	-
BAPREV	R\$	5.000,00	R\$ 5.697,81	SILVER	35.858,00	R\$ 35.857,48	<b>Sub-Total</b>	R\$	5.000,00	2.948,40
<b>Elemento 9016.40</b>				RNT SERVIÇO	13.900,00	R\$ 13.900,00	<b>Elemento 90.47.00</b>	R\$	13.000,00	13.050,00
Outras Desp. Variáveis	R\$	7.000,00	R\$ 10.831,77	BRASPE	11.634,00	R\$ 11.633,32	<b>Total Atividade</b>	R\$	1.228.069,97	1.095.242,63
<b>Total Atividade</b>	R\$	670.000,00	R\$ 610.904,18	CREITA	5.050,00	R\$ 5.018,72	DESPESAS FIXAS		VALOR ESTIM.	VALOR REAL
				<b>Sub-Total</b>	R\$ 76.942,00	R\$ 76.738,73	ATIVIDADE 2020			
<b>DESPESAS FIXAS</b>				<b>Elemento 9039.00</b>			DESPESAS FIXAS		VALOR ESTIM.	VALOR REAL
<b>Atividade 2005</b>				Pag desp ordinárias	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Elemento 90.39.00			
<b>Elemento 9004.40</b>				SAC			EGba Publicação	R\$	5.000,00	2.948,40
Contrat. Por Tempo Det.	R\$-			CIDE	576,30	R\$ 576,30	<b>Total Atividade</b>	R\$	5.000,00	
<b>INSS</b>	R\$-			EGBA (aluguel)	6.000,00	R\$ 7.424,52	<b>ATIVIDADE 2018</b>			
<b>SAL.FAMILIA.REDA</b>	R\$-			Cond EE UU	17.925,00	R\$ 17.923,80	Embasa	R\$	500,00	156,24
<b>Total Atividade</b>	R\$-			Cond. Citybank	400,00	R\$ 400,00	Coelba (energia)	R\$	16.000,00	13.452,43
				ANGELO FREITAS	8.500,00	R\$ 8.500,00	Telemar (fixo)	R\$	5.000,00	1.960,86
<b>DESPESAS FIXAS</b>				EGBA - GUARDA DOCUM.			VIVO	R\$	150,00	65,50
<b>Atividade 2013</b>				Sercotes	200,00	R\$ 200,00	EBCT	R\$	12.000,00	9.516,81
<b>Elemento 9046.40</b>				Parque Publicitária	660,00	R\$ 660,00	Embratel			
Auxílio Alimentação	R\$	17.000,00	R\$ 18.840,00	RF CLIMATIZAÇÃO	3.749,99	R\$ 3.749,99	<b>Total Atividade</b>	R\$	33.650,00	25.151,84
<b>Elemento 9049.40</b>				<b>Sub-Total</b>	R\$ 15.000,00	R\$ 7.080,22	DESPESAS FIXAS		VALOR ESTIM.	VALOR REAL
Auxílio Transporte	R\$	15.000,00	R\$ 7.080,22	Elemento 9039.00	R\$ 32.000,00	R\$ 25.920,22	ATIVIDADE 8002 - 90.47.00			
<b>Total Atividade</b>	R\$	32.000,00	R\$ 25.920,22	Pasep/faturamento			Pasep/faturamento	R\$	23.000,00	23.112,65
				provisão			PIS/PASEP/parcelamento	R\$	1.150,00	1.155,63
<b>DESPESAS FIXAS</b>				<b>Sub-Total</b>			PASEP			
<b>Atividade 2002</b>				<b>Elemento 9030.40</b>			<b>Total Atividade</b>	R\$	24.150,00	24.268,28
<b>Elemento 9030.40</b>				DIVERSOS	provisão		DESPESAS FIXAS		VALOR ESTIM.	VALOR REAL
Elemento 9036.40	R\$			<b>Sub-Total</b>			ATIVIDADE 2022			
<b>Elemento 9047.40</b>				Elemento 9036.40			Elemento 91.41.00	R\$	11.500,00	8.127,76
Elemento 9096.40	R\$			EGBA - RH	70.000,00	R\$ 42.116,56	<b>Total</b>	R\$	11.500,00	8.127,76
EGBA - RH	R\$			PRODEB RH	1.093,75	R\$ 1.093,75	DESPESAS FIXAS		VALOR ESTIM.	VALOR REAL
PRODEB RH	R\$			PRODEB INFORMATICA	375,00	R\$ 375,00	Elemento 90.14.00	R\$	5.000,00	-
<b>Elemento 9039.40</b>				COMDADOS	627,81	R\$ 627,81	Diarias			
PRODEB INFOVIA	R\$			ENETEL	15.000,00	R\$ 15.000,00	AUTENTICAÇÃO		VALOR ESTIM.	VALOR REAL
COMDADOS	R\$	1.095,00	R\$ 1.093,75	DIAGRAMA	627,81	R\$ 627,81	Tarifa Arrecatação BB	R\$	38.000,00	22.938,68
ENETEL	R\$	380,00	R\$ 375,00	PAG. ORDINARIO	87.102,81	R\$ 59.213,12	DESPESAS FIXAS		VALOR ESTIM.	VALOR REAL
<b>Total da Atividade</b>	R\$	789.102,81	R\$ 696.037,52	<b>Total a Transportar</b>			Total Geral	R\$	1.345.369,97	1.175.729,19
				<b>Total</b>						

VALOR ESTIMADO P/IG DE DEZEMBRO/2020		VALOR ESTIM.	VALOR REAL	DESPESAS FIXAS	VALOR ESTIM.	VALOR REAL	DESPESAS FIXAS	VALOR ESTIM.	VALOR REAL
<b>ATIVIDADE 2001</b>				<b>ATIVIDADE 2000</b>					
Elemento 9008.40				Elemento 9030.40	R\$ 789.102,81		Transporte	R\$ 1.007.006,10	
Outros benefícios	R\$ -			DIVERSOS	provisão		PATRIMONIAL BEAULFOT	R\$ 56.824,71	
				<b>Sub-Total</b>			Escrita	R\$ 4.000,00	
<b>Elemento 9009.40</b>				<b>Elemento 9035</b>			GREEN CARD	R\$ 120.000,00	
Sal. Família Estatutário	R\$ -			<b>FLEM</b>			Adiantamento de Reparo	R\$ 2.640,00	
				<b>Sub-Total</b>			Banco do Brasil ( Taxa )	R\$ 150,00	
<b>Elemento 9011.40</b>				<b>Elemento 9036.40</b>			ADIANTAMENTO DESP. MIU	R\$ 7.920,00	
Pessoal Civil	R\$ 500.000,00			Jelon	R\$ 70.000,00		DEVOLUÇÃO DE TAXA	R\$ 3.000,00	
				ESTAGIARIO - MED. TEC. SUP	R\$ 17.000,00		AN PEÇAS E SERVIÇOS	R\$ 4.166,66	
<b>Elemento 9013.40</b>				<b>OUTROS</b>			Adiantamento de Aliment.	R\$ 500,00	
INSS	R\$ 58.000,00			<b>Sub-Total</b>			<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 199.201,37</b>	
<b>Elemento 9113.40</b>				<b>Elemento 9037.40</b>			<b>Elemento 9033.40</b>		
FUNPREV	R\$ 100.000,00			RNT SERVIÇOS	R\$ 10.500,00		WEB TRIP - PASSAGEM AEREAS	R\$ 7.812,50	
BAPREV	R\$ 5.000,00			SILVER	R\$ 35.858,00		Adiantamento	R\$ 2.000,00	
<b>Elemento 9016.40</b>				RNT SERVIÇOS	R\$ 13.900,00		<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 9.812,50</b>	
Outras Desp. Variáveis	R\$ 7.000,00			BRASPE	R\$ 11.634,00		<b>Elemento 9047.40</b>		
<b>Total Atividade</b>	<b>R\$ 670.000,00</b>			GLM	R\$ 6.000,00		INSS Patronal Jetons	R\$ 13.000,00	
				<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 77.892,00</b>		<b>Total Atividade</b>	<b>R\$ 1.229.019,97</b>	
<b>DESPESAS FIXAS</b>				<b>Elemento 9039.40</b>			DESPESAS FIXAS	VALOR ESTIM.	VALOR REAL
<b>Atividade 2005</b>				Pag desp. ordinárias	R\$ 15.000,00		<b>ATIVIDADE 2020</b>		
Contrat. Por Tempo Det.	R\$ -			SAC	R\$ -		<b>Elemento 9090.40</b>		
INSS	R\$ -			CIDE	R\$ 576,30		EGBA (publicação)	R\$ 5.000,00	
SAL.FAMILIA REDA	R\$ -			EGBA (aluguel)	R\$ 6.000,00		<b>Total Atividade</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	
<b>Total Atividade</b>	<b>R\$ -</b>			Cond. EE.UU	R\$ 17.925,00		<b>ATIVIDADE 2018</b>		
				Cond. Citybank	R\$ 400,00		EMBASA	R\$ 500,00	
<b>DESPESAS FIXAS</b>				ANGELO FREITAS	R\$ 8.500,00		Coelba (energia)	R\$ 16.000,00	
<b>Atividade 2013</b>				EGBA - GUARDA DOCUM.	R\$ -		Telemar (fixo)	R\$ 5.000,00	
<b>Elemento 9046.40</b>				Sercotes	R\$ 200,00		VIVO	R\$ 150,00	
Auxilio Refeição	R\$ 17.000,00			Parque Publicitária	R\$ 660,00		EBC	R\$ 12.000,00	
				RF CLIMATIZAÇÃO	R\$ 3.749,99		Embratel	R\$ -	
<b>Elemento 9049.40</b>				<b>Sub-Total</b>			<b>Total Atividade</b>	<b>R\$ 33.650,00</b>	
Auxilio Transporte	R\$ 15.000,00			Pag desp. ordinárias	R\$ 15.000,00		DESPESAS FIXAS	VALOR ESTIM.	VALOR REAL
<b>Total Atividade</b>	<b>R\$ 32.000,00</b>			SAC	R\$ -		<b>ATIVIDADE 2016</b>		
				CIDE	R\$ 576,30		Pasep/faturamento	R\$ 23.000,00	
<b>DESPESAS FIXAS</b>				EGBA (aluguel)	R\$ 6.000,00		PIS/PASEP/parcelamento	R\$ 1.150,00	
<b>Atividade 2002</b>				Cond. EE.UU	R\$ 17.925,00		PASEP	R\$ 24.150,00	
<b>Elemento 9030.40</b>				ANGELO FREITAS	R\$ 400,00		Total		
DIVERSOS	R\$ -			EGBA - GUARDA DOCUM.	R\$ -		<b>Total Atividade</b>	<b>VALOR ESTIM.</b>	<b>VALOR REAL</b>
<b>Elemento 9036.40</b>				Sercotes	R\$ 200,00		DESPESAS FIXAS	VALOR ESTIM.	VALOR REAL
				Parque Publicitária	R\$ 660,00		<b>ATIVIDADE 2022</b>		
<b>Elemento 9047.40</b>				RF CLIMATIZAÇÃO	R\$ 3.749,99		<b>Elemento 914100</b>		
				<b>Sub-Total</b>			FUNSERV Patronal	R\$ 11.500,00	
<b>DESPESAS FIXAS</b>				Pag desp. ordinárias	R\$ 15.000,00		<b>Total</b>	<b>R\$ 11.500,00</b>	
<b>Atividade 2002</b>				SAC	R\$ -		<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>VALOR ESTIM.</b>	<b>VALOR REAL</b>
<b>Elemento 9030.40</b>				CIDE	R\$ 576,30		<b>Elemento 9014.40</b>		
DIVERSOS	R\$ -			EGBA (aluguel)	R\$ 6.000,00		Dianias	R\$ 5.000,00	
<b>Elemento 9036.40</b>				Cond. EE.UU	R\$ 17.925,00		<b>AUTENTICACAO</b>	<b>VALOR ESTIM.</b>	<b>VALOR REAL</b>
				ANGELO FREITAS	R\$ 400,00		Tarifa Arrecação BB	R\$ 38.000,00	
<b>Elemento 9047.40</b>				EGBA - GUARDA DOCUM.	R\$ -		<b>Total Geral</b>	<b>VALOR ESTIM.</b>	<b>VALOR REAL</b>
				Sercotes	R\$ 200,00			<b>R\$ 1.346.319,97</b>	
<b>DESPESAS FIXAS</b>				Parque Publicitária	R\$ 660,00				
<b>Atividade 2002</b>				RF CLIMATIZAÇÃO	R\$ 3.749,99				
<b>Elemento 9030.40</b>				<b>Sub-Total</b>					
DIVERSOS	R\$ -			Pag desp. ordinárias	R\$ 15.000,00				
<b>Elemento 9036.40</b>				SAC	R\$ -				
				CIDE	R\$ 576,30				
<b>Elemento 9047.40</b>				EGBA (aluguel)	R\$ 6.000,00				
				Cond. EE.UU	R\$ 17.925,00				
<b>DESPESAS FIXAS</b>				ANGELO FREITAS	R\$ 400,00				
<b>Atividade 2002</b>				EGBA - GUARDA DOCUM.	R\$ -				
<b>Elemento 9030.40</b>				Sercotes	R\$ 200,00				
DIVERSOS	R\$ -			Parque Publicitária	R\$ 660,00				
<b>Elemento 9036.40</b>				RF CLIMATIZAÇÃO	R\$ 3.749,99				
				<b>Sub-Total</b>					
<b>Elemento 9047.40</b>				Pag desp. ordinárias	R\$ 15.000,00				
				SAC	R\$ -				
<b>DESPESAS FIXAS</b>				CIDE	R\$ 576,30				
<b>Atividade 2002</b>				EGBA (aluguel)	R\$ 6.000,00				
<b>Elemento 9030.40</b>				Cond. EE.UU	R\$ 17.925,00				
DIVERSOS	R\$ -			ANGELO FREITAS	R\$ 400,00				
<b>Elemento 9036.40</b>				EGBA - GUARDA DOCUM.	R\$ -				
				Sercotes	R\$ 200,00				
<b>Elemento 9047.40</b>				Parque Publicitária	R\$ 660,00				
				RF CLIMATIZAÇÃO	R\$ 3.749,99				
<b>DESPESAS FIXAS</b>				<b>Sub-Total</b>					
<b>Atividade 2002</b>				Pag desp. ordinárias	R\$ 15.000,00				
<b>Elemento 9030.40</b>				SAC	R\$ -				
DIVERSOS	R\$ -			CIDE	R\$ 576,30				
<b>Elemento 9036.40</b>				EGBA (aluguel)	R\$ 6.000,00				
				Cond. EE.UU	R\$ 17.925,00				
<b>Elemento 9047.40</b>				ANGELO FREITAS	R\$ 400,00				
				EGBA - GUARDA DOCUM.	R\$ -				
<b>DESPESAS FIXAS</b>				Sercotes	R\$ 200,00				
<b>Atividade 2002</b>				Parque Publicitária	R\$ 660,00				
<b>Elemento 9030.40</b>				RF CLIMATIZAÇÃO	R\$ 3.749,99				
DIVERSOS	R\$ -			<b>Sub-Total</b>					
<b>Elemento 9036.40</b>				Pag desp. ordinárias	R\$ 15.000,00				
				SAC	R\$ -				
<b>Elemento 9047.40</b>				CIDE	R\$ 576,30				
				EGBA (aluguel)	R\$ 6.000,00				
<b>DESPESAS FIXAS</b>				Cond. EE.UU	R\$ 17.925,00				
<b>Atividade 2002</b>				ANGELO FREITAS	R\$ 400,00				
<b>Elemento 9030.40</b>				EGBA - GUARDA DOCUM.	R\$ -				
DIVERSOS	R\$ -			Sercotes	R\$ 200,00				
<b>Elemento 9036.40</b>				Parque Publicitária	R\$ 660,00				
				RF CLIMATIZAÇÃO	R\$ 3.749,99				
<b>Elemento 9047.40</b>				<b>Sub-Total</b>					
				Pag desp. ordinárias	R\$ 15.000,00				
<b>DESPESAS FIXAS</b>				SAC	R\$ -				
<b>Atividade 2002</b>				CIDE	R\$ 576,30				
<b>Elemento 9030.40</b>				EGBA (aluguel)	R\$ 6.000,00				
DIVERSOS	R\$ -			Cond. EE.UU	R\$ 17.925,00				
<b>Elemento 9036.40</b>				ANGELO FREITAS	R\$ 400,00				
				EGBA - GUARDA DOCUM.	R\$ -				
<b>Elemento 9047.40</b>				Sercotes	R\$ 200,00				
				Parque Publicitária	R\$ 660,00				
<b>DESPESAS FIXAS</b>				RF CLIMATIZAÇÃO	R\$ 3.749,99				
<b>Atividade 2002</b>				<b>Sub-Total</b>					
<b>Elemento 9030.40</b>				Pag desp. ordinárias	R\$ 15.000,00				
DIVERSOS	R\$ -			SAC	R\$ -				
<b>Elemento 9036.40</b>				CIDE	R\$ 576,30				
				EGBA (aluguel)	R\$ 6.000,00				
<b>Elemento 9047.40</b>				Cond. EE.UU	R\$ 17.925,00				
				ANGELO FREITAS	R\$ 400,00				
<b>DESPESAS FIXAS</b>				EGBA - GUARDA DOCUM.	R\$ -				
<b>Atividade 2002</b>				Sercotes	R\$ 200,00				
<b>Elemento 9030.40</b>				Parque Publicitária	R\$ 660,00				
DIVERSOS	R\$ -			RF CLIMATIZAÇÃO	R\$ 3.749,99				
<b>Elemento 9036.40</b>				<b>Sub-Total</b>					
				Pag desp. ordinárias	R\$ 15.000,00				
<b>Elemento 9047.40</b>				SAC	R\$ -				
				CIDE	R\$ 576,30				
<b>DESPESAS FIXAS</b>				EGBA (aluguel)	R\$ 6.000,00				
<b>Atividade 2002</b>				Cond. EE.UU	R\$ 17.925,00				
<b>Elemento 9030.40</b>				ANGELO FREITAS	R\$ 400,00				
DIVERSOS	R\$ -			EGBA - GUARDA DOCUM.	R\$ -				
<b>Elemento 9036.40</b>				Sercotes	R\$ 200,00				
				Parque Publicitária	R\$ 660,00				
<b>Elemento 9047.40</b>				RF CLIMATIZAÇÃO	R\$ 3.749,99				
				<b>Sub-Total</b>					
<b>DESPESAS FIXAS</b>				Pag desp. ordinárias	R\$ 15.000,00				
<b>Atividade 2002</b>				SAC	R\$ -				
<b>Elemento 9030.40</b>				CIDE	R\$ 576,30				
DIVERSOS	R\$ -			EGBA (aluguel)	R\$ 6.000,00				
<b>Elemento 9036.40</b>				Cond. EE.UU	R\$ 17.925,00				
				ANGELO FREITAS	R\$ 400,00				
<b>Elemento 9047.40</b>				EGBA - GUARDA DOCUM.	R\$ -				
				Sercotes	R\$ 200,00				
<b>DESPESAS FIXAS</b>				Parque Publicitária	R\$ 660,00				
<b>Atividade 2002</b>				RF CLIMATIZAÇÃO	R\$ 3.749,99				
<b>Elemento 9030.40</b>				<b>Sub-Total</b>					

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

MOVIMENTO DIÁRIO DA TESOURARIA

Novembro.2021

CF



		BANCO BRASIL										BANCO DO BRASIL		TOTAL	
DATA	SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS										DÉBITOS		SALDO DISPONÍVEL	
		AV.CRED.	B.VISTA	SERASA	OC	E/AD	E/NOB	TOTAL (1)	AV.DÉB.	OF. OUTROS	TOTAL (2)				
03.11.20	2.596.991,92	115.673,00									2.712.664,92			0,00	2.712.664,92
04.11.20	2.712.664,92	99.106,00									2.811.770,92			0,00	2.811.770,92
05.11.20	2.811.770,92	97.008,00									2.908.778,92			0,00	2.908.778,92
06.11.20	2.908.778,92	84.719,00		9,87							2.993.507,79			0,00	2.993.507,79
09.11.20	2.993.507,79	88.693,00									3.082.200,79			0,00	3.082.200,79
10.11.20	3.082.200,79	98.317,00									3.180.517,79			0,00	3.180.517,79
11.11.20	3.180.517,79	104.682,00		0,97							3.285.200,76			0,00	3.285.200,76
12.11.20	3.285.200,76	106.243,00									3.391.443,76			0,00	3.391.443,76
13.11.20	3.391.443,76	102.703,00	35.765,97								3.529.912,73			0,00	3.529.912,73
16.11.20	3.529.912,73	99.626,00									3.629.538,73			0,00	3.629.538,73
17.11.20	3.629.538,73	99.015,00	41.490,48								3.770.044,21			0,00	3.770.044,21
18.11.20	3.770.044,21	99.909,00									3.869.953,21			0,00	3.869.953,21
19.11.20	3.869.953,21	103.237,00									3.973.190,21			0,00	3.973.190,21
20.11.20	3.973.190,21	100.370,00									4.073.560,21			0,00	4.073.560,21
23.11.20	4.073.560,21	112.145,00									4.185.705,21			0,00	4.185.705,21
24.11.20	4.185.705,21	95.351,00		0,30							4.281.056,51	1.700.000,00		1.700.000,00	2.581.056,51
25.11.20	2.581.056,51	103.358,00									2.684.414,51			0,00	2.684.414,51
26.11.20	2.684.414,51	104.389,00									2.788.803,51			0,00	2.788.803,51
27.11.20	2.788.803,51	111.479,00									2.900.282,51			0,00	2.900.282,51
30.11.20	2.900.282,51	114.454,00									3.014.736,51			0,00	3.014.736,51
											0,00			0,00	0,00
											0,00			0,00	0,00
											0,00			0,00	0,00
		2.040.477,00	41.490,48	35.765,97	11,14	0,00	0,00				77.267,59		0,00	1.700.000,00	2.117.744,59
											2.117.744,59	REC. BB			2.117.744,59
											1.700.000,00	DÉB. BB			1.700.000,00

DÉBITOS BB

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

Maria Ivone

Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
Junta Comercial do Estado da Bahia

Demonstrativo Ajustes  
nov/20

ITEM	ESTIMADO	REALIZADO	DIFERENÇA
Ajuste Planilha Novembro/2020 - Valores Estimados	R\$ 1.345.369,97	R\$ 1.175.729,19	R\$ 169.640,78
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.345.369,97</b>	<b>R\$ 1.175.729,19</b>	<b>R\$ 169.640,78</b>

RP

X

X



