

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

**RESOLUÇÃO Nº 18/2022**

**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 20.801, de 16 de outubro de 2021;

CONSIDERANDO que a diferença entre a **Receita** e a **Despesa** foi no montante de R\$ 1.708.368,35 (hum milhão, setecentos e oito mil, trezentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos), que somado ao ajuste verificado no mês de julho de 2022 no valor de R\$ 27.754,47 (vinte e sete mil setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), totalizando R\$ 1.736.122,82 (hum milhão, setecentos e trinta e seis mil, cento e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos), tomando-se como base a competência do mês de julho/2022, conforme demonstrativos em anexo, apresentados pelo Setor Contábil /Financeiro;

**R E S O L V E:**

I. Acolher proposta da Presidente de fixar para o mês de julho de 2022 o valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 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 agosto de 2022.

Marise Prado de Oliveira Chastinet - **Presidente**

Marcelo Santos Rodrigues da Costa Silva - **Vice-Presidente**

Tiana Régila Mota Góes de Araújo - **Secretária Geral**

Jorge Manuel Rocha - **Procurador-Chefe**

Antônio Carlos Ribeiro da Silva - **Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia**

Arthur Guimarães 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 P. Buratto - **Ordem de Advogados do Brasil - Seção Bahia**

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

João Schauns Schnitman - **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 do Estado da Bahia**

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 Organização das 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 JUNHO/2022**  
**MÊS DE COMPETÊNCIA: JULHO/2022**

| Receita                                      | Fonte            | R\$                     |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Receita de Serviços                          | Conta:           | R\$ 3.144.472,00        |
| (+) 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\$ 3.144.472,00</b> |

| Despesa                                                      | Fonte                                          |                         |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| Despesas Empenhadas                                          | Relatório empenho ordinário                    | R\$ -                   |
| Despesas Fixas                                               | Planilha de controle despesas fixas (Estimado) | R\$ 1.331.103,65        |
| <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           |
| <b>Total (b)</b>                                             |                                                | <b>R\$ 1.436.103,65</b> |
| <b>(Total a) - (Total b)</b>                                 |                                                | <b>R\$ 1.708.368,35</b> |
| <b>(+) Ajustes (c)</b>                                       |                                                | <b>R\$ 27.754,47</b>    |
| <b>Base de Cálculo da GIP (a)-(b)+(c)</b>                    |                                                | <b>R\$ 1.736.122,82</b> |

Marise Prado de  
Oliveira Chastinet  
Presidente

  
Tiana Régila Mota  
Goes de Araújo  
Secretário Geral

Ival Maia Ribeiro  
Diretor Adm. / Financ.

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

**Secretaria de Desenvolvimento Econômico**  
Junta Comercial do Estado da Bahia

**Demonstrativo Ajustes**  
jul/22

| ITEM                                           | ESTIMADO                | REALIZADO               | DIFERENÇA            |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Ajuste Planilha Julho/2022 - Valores Estimados | R\$ 1.328.730,65        | R\$ 1.300.976,18        | R\$ 27.754,47        |
|                                                |                         |                         |                      |
|                                                |                         |                         |                      |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>R\$ 1.346.319,97</b> | <b>R\$ 1.144.485,75</b> | <b>R\$ 27.754,47</b> |



|                                    |
|------------------------------------|
| Junta Comercial do Estado da Bahia |
| CCON - Contabilidade               |

|                         |
|-------------------------|
| - Documentos Emitidos - |
|-------------------------|

COMPARATIVO DE DESPESAS JULHO/2021 E JULHO/2022

|       | PAOE                                                                             | 2021 |              | 2022 |              | 2019    |  | 2020    |  | AH      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|--------------|---------|--|---------|--|---------|
|       |                                                                                  | R\$  | -            | R\$  | -            | AV      |  | AV      |  |         |
| 3529  | Capacitação de Servidor e Empregado Público do Estado                            | R\$  | -            | R\$  | -            | 0,00%   |  | 0,00%   |  |         |
| 5028  | Concessão de Prêmio por Desempenho a Servidor Público                            | R\$  | -            | R\$  | -            | 0,00%   |  | 0,00%   |  |         |
| 5346  | Apoio a Implantação do Sistema Integrador Estadual do Registro Público Mercantil | R\$  | -            | R\$  | 66.433,25    | 0,00%   |  | 2,90%   |  |         |
| 5365  | Apoio a Ações de Combate à Pandemia do Covid-19                                  | R\$  | -            | R\$  | -            | 0,00%   |  | 0,00%   |  |         |
| 5995  | Implantação de Distema Automatizado de Registro Mercantil                        | R\$  | -            | R\$  | -            | 0,00%   |  | 0,00%   |  |         |
| 5996  | Disponibilização de Canal de Orientação ao Público                               | R\$  | -            | R\$  | -            | 0,00%   |  | 0,00%   |  |         |
| 7854  | Recuperação de Edifício Público                                                  | R\$  | -            | R\$  | -            | 0,00%   |  | 0,00%   |  |         |
| 7950  | Modernização de Órgão Público                                                    | R\$  | -            | R\$  | 146.923,00   | 0,00%   |  | 6,41%   |  |         |
| 2666  | Preservação de Acervo Documental e Bibliográfico                                 | R\$  | -            | R\$  | -            | 0,00%   |  | 0,00%   |  |         |
| 2051  | Publicidade de Utilidade Pública                                                 | R\$  | -            | R\$  | -            | 0,00%   |  | 0,00%   |  |         |
| 4066  | Funcionamento da JUCEB Itinerante                                                | R\$  | -            | R\$  | -            | 0,00%   |  | 0,00%   |  |         |
| 4131  | Administração de Bolsa Estágio de Nível superior - Partiu Estágio / Mais Futuro  | R\$  | -            | R\$  | 3.518,90     | 0,00%   |  | 0,15%   |  |         |
| 2001  | Administração de Pessoal e Encargos                                              | R\$  | 965.584,42   | R\$  | 1.046.381,21 | 62,27%  |  | 45,64%  |  | 8,37%   |
| 2005  | Administração de Pessoal sob Regime Especial de Contratação                      | R\$  | -            | R\$  | -            | 0,00%   |  | 0,00%   |  |         |
| 2000  | Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativo                                 | R\$  | 278.160,82   | R\$  | 451.574,98   | 17,94%  |  | 19,70%  |  | 62,34%  |
| 2002  | Manutenção de Serviços de Informática                                            | R\$  | 92.611,23    | R\$  | 247.584,87   | 5,97%   |  | 10,80%  |  | 167,34% |
| 2003  | Administração de Bolsa Complementar de Estagiário                                | R\$  | 4.097,20     | R\$  | 3.851,40     | 0,26%   |  | 0,17%   |  | -6,00%  |
| 2009  | Encargos com Benefícios Especiais                                                | R\$  | 788,06       | R\$  | 5.782,53     | 0,05%   |  | 0,25%   |  | 633,77% |
| 2013  | Auxílios Transportes e Alimentação aos Servidores e Empregados Públicos          | R\$  | 145.418,36   | R\$  | 244.165,85   | 9,38%   |  | 10,65%  |  | 67,91%  |
| 2018  | Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos                                | R\$  | 26.620,69    | R\$  | 32.531,63    | 1,72%   |  | 1,42%   |  | 22,20%  |
| 2020  | Comunicação Legal                                                                | R\$  | 2.797,20     | R\$  | 4.460,40     | 0,18%   |  | 0,19%   |  | 59,46%  |
| 2022  | Assistência Médica aos Servidores Públicos e seus Dependentes - Planserv         | R\$  | 8.411,71     | R\$  | 9.586,96     | 0,54%   |  | 0,42%   |  | 13,97%  |
| 8001  | Cumprimento de Sentença Judicial                                                 | R\$  | -            | R\$  | 700,00       | 0,00%   |  | 0,03%   |  |         |
| 8002  | Encargos com Obrigações Tributárias e Contributivas                              | R\$  | 26.148,14    | R\$  | 29.335,59    | 1,69%   |  | 1,28%   |  | 12,19%  |
| TOTAL |                                                                                  | R\$  | 1.550.637,83 | R\$  | 2.292.830,57 | 100,00% |  | 100,00% |  | 47,86%  |



| VALOR ESTIMADO P/GIP DE JULHO /2022 |     |            |     | VALOR      |  | AL |  | VALOR ESTIM. |          | JR REAL |  | DESPESAS FIXAS             | VALOR ESTIM. | JR REAL    | DESPESAS FIXAS | VALOR ESTIM. | VALOR REAL |
|-------------------------------------|-----|------------|-----|------------|--|----|--|--------------|----------|---------|--|----------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|
| ATIVIDADE 2001                      |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  | ATIVIDADE 2000             |              |            |                |              |            |
| Elemento 9008.40                    |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  | Elemento 9030.00           |              |            |                |              |            |
| Outros benefícios                   | R\$ |            |     |            |  |    |  |              | provisão |         |  | DIVERSOS                   |              |            |                |              |            |
|                                     |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  | Sub-Total                  |              |            |                |              |            |
| Elemento 9009.40                    |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  | Elemento 9035              |              |            |                |              |            |
| Sal. Família Estatutário            | R\$ |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  | FLEM                       |              |            |                |              |            |
|                                     |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  | Sub-Total                  |              |            |                |              |            |
| Elemento 9011.40                    |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  | Elemento 9036.00           |              |            |                |              |            |
| Pessoal Civil                       | R\$ | 510.000,00 | R\$ | 584.512,82 |  |    |  |              |          |         |  | Jeton                      | R\$          | 70.000,00  | R\$            | 69.550,00    |            |
|                                     |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  | ESTAGIÁRIO - MED. TEC. SUP | R\$          | 17.000,00  | R\$            | 7.370,30     |            |
| Elemento 9013.40                    |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  | OUTROS                     |              |            |                |              |            |
| INSS                                | R\$ | 58.000,00  | R\$ | 33.227,12  |  |    |  |              |          |         |  | Sub-Total                  | R\$          | 87.000,00  | R\$            | 76.920,30    |            |
| Elemento 9113.40                    |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  | Elemento 9037.40           |              |            |                |              |            |
| FUNPREV                             | R\$ | 95.000,00  | R\$ | 91.859,05  |  |    |  |              |          |         |  | RNT SERVIÇO                |              |            |                |              |            |
| BAPREV                              | R\$ | 8.000,00   | R\$ | 7.845,95   |  |    |  |              |          |         |  | SILVER                     |              |            |                |              |            |
| Elemento 9016.40                    |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  | RNT SERVIÇO                |              |            |                |              |            |
| Outras Desp. Variáveis              | R\$ | 7.000,00   | R\$ | 5.924,71   |  |    |  |              |          |         |  | CRETA                      |              |            |                |              |            |
| Total Atividade                     | R\$ | 678.000,00 | R\$ | 723.369,65 |  |    |  |              |          |         |  | GLM                        |              |            |                |              |            |
|                                     |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  | Sub-Total                  | R\$          | 78.824,00  | R\$            | 76.554,87    |            |
| DESPESAS FIXAS                      |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  | Elemento 9039.00           |              |            |                |              |            |
| Atividade 2006                      |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  | Pag desp ordinárias        |              |            |                |              |            |
| Elemento 9004.40                    |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  | SAC                        |              |            |                |              |            |
| Contrat. Por Tempo Det.             | R\$ |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  | CIDE                       |              |            |                |              |            |
| INSS                                | R\$ |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  | EGBA (aluguel)             |              |            |                |              |            |
| SAL FAMÍLIA REDA                    | R\$ |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  | Cond EE.UU                 |              |            |                |              |            |
| Total Atividade                     | R\$ |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  | Cond. Citybank             |              |            |                |              |            |
|                                     |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  | ANGELO FREITAS             |              |            |                |              |            |
| DESPESAS FIXAS                      |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  | EGBA - GUARDA DOCUM.       |              |            |                |              |            |
| Atividade 2013                      |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  | Sercotes                   |              |            |                |              |            |
| Elemento 9046.40                    |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  | EMPRESA BAIANA DE JORN     |              |            |                |              |            |
| Auxílio Alimentação                 | R\$ | 20.000,00  | R\$ | 20.976,00  |  |    |  |              |          |         |  | RF CLIMATIZAÇÃO            |              |            |                |              |            |
|                                     |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  |                            |              |            |                |              |            |
| Elemento 9049.40                    |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  |                            |              |            |                |              |            |
| Auxílio Transporte                  | R\$ | 12.000,00  | R\$ | 9.883,76   |  |    |  |              |          |         |  |                            |              |            |                |              |            |
| Total Atividade                     | R\$ | 32.000,00  | R\$ | 30.859,76  |  |    |  |              |          |         |  |                            |              |            |                |              |            |
| DESPESAS FIXAS                      |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  |                            |              |            |                |              |            |
| Atividade 2002                      |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  |                            |              |            |                |              |            |
| Elemento 9030.40                    |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  |                            |              |            |                |              |            |
| DIVERSOS                            |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  |                            |              |            |                |              |            |
| Elemento 9036.40                    |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  |                            |              |            |                |              |            |
| Elemento 9047.40                    |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  |                            |              |            |                |              |            |
|                                     |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  |                            |              |            |                |              |            |
| Elemento 9096.40                    |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  |                            |              |            |                |              |            |
| EGBA - RH                           |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  |                            |              |            |                |              |            |
| PRODEB RH                           |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  |                            |              |            |                |              |            |
| Elemento 9039.40                    |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  |                            |              |            |                |              |            |
| PRODEB INFORMATICA                  | R\$ | 45.000,00  | R\$ | 40.127,65  |  |    |  |              |          |         |  |                            |              |            |                |              |            |
| PRODEB INFOVIA                      |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  |                            |              |            |                |              |            |
| COMODADOS                           | R\$ | 1.095,00   | R\$ | 1.093,75   |  |    |  |              |          |         |  |                            |              |            |                |              |            |
| ENETEL                              | R\$ | 380,00     | R\$ | 375,00     |  |    |  |              |          |         |  |                            |              |            |                |              |            |
| DATA COSMOS                         | R\$ | 2.750,00   |     |            |  |    |  |              |          |         |  |                            |              |            |                |              |            |
| DIAGRAMA                            | R\$ | 627,81     | R\$ | 627,81     |  |    |  |              |          |         |  |                            |              |            |                |              |            |
|                                     |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  |                            |              |            |                |              |            |
| PAG. ORDINARIO                      | R\$ | 15.000,00  | R\$ | 15.000,00  |  |    |  |              |          |         |  |                            |              |            |                |              |            |
| Total da Atividade                  | R\$ | 64.862,81  | R\$ | 57.224,21  |  |    |  |              |          |         |  |                            |              |            |                |              |            |
|                                     |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  |                            |              |            |                |              |            |
| Total                               | R\$ | 774.862,81 | R\$ | 811.453,62 |  |    |  |              |          |         |  | TOTAL ATIV.2000            | R\$          | 55.906,63  | R\$            | 51.083,19    |            |
|                                     |     |            |     |            |  |    |  |              |          |         |  | Total a Transportar        | R\$          | 996.583,44 | R\$            | 1.016.011,98 |            |



| VALOR ESTIMADO P/PIP DE AGOSTO/2022 |              |            |                             | VALOR REAL   |            |              |            | VALOR REAL   |            |              |              |
|-------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                                     | VALOR ESTIM. | VALOR REAL |                             | VALOR ESTIM. | VALOR REAL | VALOR ESTIM. | VALOR REAL | VALOR ESTIM. | VALOR REAL | VALOR ESTIM. | VALOR REAL   |
| <b>ATIVIDADE 2001</b>               |              |            | <b>ATIVIDADE 2000</b>       | R\$          | 774.852,81 |              |            |              |            | R\$          | 998.956,44   |
| Elemento 9008.40                    |              |            | Elemento 9030.40            |              |            |              |            |              |            | R\$          | -            |
| Outros benefícios                   | R\$          | -          | DIVERSOS                    |              | provisão   |              |            |              |            | R\$          | 56.824,71    |
|                                     |              |            | Sub-Total                   | R\$          | -          |              |            |              |            | R\$          | 4.000,00     |
| Elemento 9009.40                    |              |            | Elemento 9035               |              |            |              |            |              |            | R\$          | 120.000,00   |
| Sal. Família Estatutário            | R\$          | -          | FLEM                        |              |            |              |            |              |            | R\$          | 2.640,00     |
|                                     |              |            | Sub-Total                   | R\$          | -          |              |            |              |            | R\$          | 150,00       |
| Elemento 9011.40                    |              |            | Elemento 9036.40            |              |            |              |            |              |            | R\$          | 7.920,00     |
| Pessoal Civil                       | R\$          | 510.000,00 | Jeton                       |              | 70.000,00  |              |            |              |            | R\$          | 3.000,00     |
|                                     |              |            | ESTAGIÁRIO - MED. TEC. SUP  |              | 17.000,00  |              |            |              |            | R\$          | 500,00       |
| Elemento 9013.40                    |              |            | OUTROS                      |              |            |              |            |              |            | R\$          | -            |
| INSS                                | R\$          | 58.000,00  | Sub-Total                   | R\$          | 87.000,00  |              |            |              |            | R\$          | 198.034,71   |
| Elemento 9113.40                    |              |            | Elemento 9037.40            |              |            |              |            |              |            | R\$          | 7.812,50     |
| FUNPREV                             | R\$          | 95.000,00  | RNT SERVIÇOS                |              | 10.500,00  |              |            |              |            | R\$          | 2.000,00     |
| BAPREV                              | R\$          | 8.000,00   | SILVER                      |              | 38.231,00  |              |            |              |            | R\$          | 9.812,50     |
| Elemento 9016.40                    |              |            | RNT SERVIÇOS                |              | 13.900,00  |              |            |              |            | R\$          | -            |
| Outras Desp. Variáveis              | R\$          | 7.000,00   | CRETA                       |              | 13.731,00  |              |            |              |            | R\$          | 13.000,00    |
| <b>Total Atividade</b>              | R\$          | 678.000,00 | GLM                         |              | 4.835,00   |              |            |              |            | R\$          | -            |
|                                     |              |            | Sub-Total                   | R\$          | 81.197,00  |              |            |              |            | R\$          | 1.218.803,65 |
| <b>DESPESAS FIXAS</b>               |              |            | <b>VALOR REAL</b>           |              |            |              |            |              |            |              |              |
| <b>Atividade 2005</b>               |              |            | <b>Elemento 9039.40</b>     |              |            |              |            |              |            |              |              |
| Elemento 9004.40                    |              |            | Pag desp ordinárias         |              | 15.000,00  |              |            |              |            |              |              |
| Contrat. Por Tempo Det.             | R\$          | -          | SAC                         |              | -          |              |            |              |            |              |              |
| INSS                                | R\$          | -          | CIDE                        |              |            |              |            |              |            |              |              |
| SAL FAMÍLIA REDA                    | R\$          | -          | EGBA (aluguel)              |              | 626,64     |              |            |              |            | R\$          | 5.000,00     |
| <b>Total Atividade</b>              | R\$          | -          | Cond.EE.UU                  |              | 8.600,00   |              |            |              |            | R\$          | 5.000,00     |
|                                     |              |            | Cond. Citybank              |              | 18.500,00  |              |            |              |            |              |              |
| <b>DESPESAS FIXAS</b>               |              |            | ANGELO FREITAS              |              | 400,00     |              |            |              |            |              |              |
| <b>Atividade 2013</b>               |              |            | EGBA - GUARDA DOCUM.        |              | 8.500,00   |              |            |              |            |              |              |
| Elemento 9046.40                    |              |            | Sercotes                    |              | 200,00     |              |            |              |            |              |              |
| Auxílio Refeição                    | R\$          | 20.000,00  | EMPRESA BAIANA DE JORNALISM |              | 330,00     |              |            |              |            |              |              |
|                                     |              |            | RF CLIMATIZAÇÃO             |              | 3.749,99   |              |            |              |            |              |              |
| Elemento 9049.40                    |              |            |                             |              |            |              |            |              |            |              |              |
| Auxílio Transporte                  | R\$          | 12.000,00  |                             |              |            |              |            |              |            |              |              |
| <b>Total Atividade</b>              | R\$          | 32.000,00  |                             |              |            |              |            |              |            |              |              |
|                                     |              |            | <b>VALOR REAL</b>           |              |            |              |            |              |            |              |              |
| <b>DESPESAS FIXAS</b>               |              |            | <b>VALOR ESTIM.</b>         |              |            |              |            |              |            |              |              |
| <b>Atividade 2002</b>               |              |            | provisão                    |              | 0,00       |              |            |              |            |              |              |
| Elemento 9030.40                    |              |            | DIVERSOS                    |              |            |              |            |              |            |              |              |
| Elemento 9036.40                    |              |            |                             |              |            |              |            |              |            |              |              |
| Elemento 9047.40                    |              |            |                             |              |            |              |            |              |            |              |              |
|                                     |              |            | <b>VALOR REAL</b>           |              |            |              |            |              |            |              |              |
| <b>DESPESAS FIXAS</b>               |              |            | <b>VALOR ESTIM.</b>         |              |            |              |            |              |            |              |              |
| <b>Atividade 2002</b>               |              |            | provisão                    |              | 0,00       |              |            |              |            |              |              |
| Elemento 9030.40                    |              |            | DIVERSOS                    |              |            |              |            |              |            |              |              |
| Elemento 9036.40                    |              |            |                             |              |            |              |            |              |            |              |              |
| Elemento 9047.40                    |              |            |                             |              |            |              |            |              |            |              |              |
|                                     |              |            | <b>VALOR REAL</b>           |              |            |              |            |              |            |              |              |
| <b>DESPESAS FIXAS</b>               |              |            | <b>VALOR ESTIM.</b>         |              |            |              |            |              |            |              |              |
| <b>Atividade 2022</b>               |              |            | Elemento 914100             |              |            |              |            |              |            |              |              |
| FUNSERV Patronal                    | R\$          | 11.500,00  | <b>Total</b>                | R\$          | 11.500,00  |              |            |              |            |              |              |
| <b>Total</b>                        | R\$          | 11.500,00  |                             |              |            |              |            |              |            |              |              |
|                                     |              |            | <b>DESPESAS FIXAS</b>       |              |            |              |            |              |            |              |              |
| Elemento 9096.40                    |              |            | Elemento 9014.40            |              |            |              |            |              |            |              |              |
|                                     |              |            | Diarias                     |              | 5.000,00   |              |            |              |            |              |              |
|                                     |              |            |                             |              |            |              |            |              |            |              |              |
| Elemento 9039.40                    |              |            |                             |              |            |              |            |              |            |              |              |
| PRODEB INFORMATICA                  | R\$          | 45.000,00  |                             |              |            |              |            |              |            |              |              |
| PRODEB INFOVIA                      | R\$          | -          |                             |              |            |              |            |              |            |              |              |
| COMDADOS                            | R\$          | 1.095,00   |                             |              |            |              |            |              |            |              |              |
| ENETEL                              | R\$          | 380,00     |                             |              |            |              |            |              |            |              |              |
| DATA COSMO                          | R\$          | 2.750,00   |                             |              |            |              |            |              |            |              |              |
| DIAGRAMA                            | R\$          | 627,81     |                             |              |            |              |            |              |            |              |              |
| TELEMAR RED. GOV.                   | R\$          | 15.000,00  |                             |              |            |              |            |              |            |              |              |
| PAG. ORDINARIO                      | R\$          | 64.852,81  |                             |              |            |              |            |              |            |              |              |
| <b>Total da Atividade</b>           | R\$          | 774.852,81 |                             |              |            |              |            |              |            |              |              |
|                                     |              |            |                             |              |            |              |            |              |            |              |              |
| <b>Total</b>                        | R\$          | 774.852,81 | <b>TOTAL ATIV 2000</b>      | R\$          | 55.905,63  |              |            |              |            |              |              |
|                                     |              |            | <b>Total a Transportar</b>  | R\$          | 998.956,44 |              |            |              |            |              |              |





## ACOMPANHAMENTO DA GIP

### -Gratificação de incentivo a Produtividade-

2022

[illegible]



## CF

## MOVIMENTO DIÁRIO DA TESOURARIA

Jul. 2022



## BANCO BRASIL

## BANCO DO BRASIL

## TOTAL

| DATA     | SALDO ANTERIOR | CRÉDITOS     |           |           |           |        |        | DÉBITOS       |              |          | SALDO DISPONÍVEL |               |
|----------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------------|--------------|----------|------------------|---------------|
|          |                | AV.CRED.     | B.VISTA   | SERASA    | OC        | E/AD   | PIX    | TOTAL (1)     | AV.DÉB.      | OF.      |                  | TOTAL (2)     |
| 01.07.22 | 19.745.187,25  | 140.015,00   |           |           |           |        |        | 19.885.202,25 |              |          | 0,00             | 19.885.202,25 |
| 04.07.22 | 19.885.202,25  | 135.021,00   |           |           |           |        | 288,00 | 20.020.511,25 |              |          | 0,00             | 20.020.511,25 |
| 05.07.22 | 20.020.511,25  | 119.096,00   |           |           |           |        |        | 20.139.607,25 |              |          | 0,00             | 20.139.607,25 |
| 06.07.22 | 20.139.607,25  | 139.425,00   |           |           |           |        |        | 20.279.032,25 |              |          | 0,00             | 20.279.032,25 |
| 07.07.22 | 20.279.032,25  | 137.965,00   |           |           |           |        |        | 20.416.997,25 |              |          | 0,00             | 20.416.997,25 |
| 08.07.22 | 20.416.997,25  | 155.514,00   |           |           |           |        |        | 20.572.511,25 |              |          | 0,00             | 20.572.511,25 |
| 11.07.22 | 20.572.511,25  | 152.161,00   |           |           |           |        |        | 20.724.672,25 |              |          | 0,00             | 20.724.672,25 |
| 12.07.22 | 20.724.672,25  | 131.197,00   |           |           | 37.017,00 |        |        | 20.892.886,25 |              |          | 0,00             | 20.892.886,25 |
| 13.07.22 | 20.892.886,25  | 157.602,00   |           |           | 1.611,00  |        |        | 21.052.099,25 |              |          | 0,00             | 21.052.099,25 |
| 14.07.22 | 21.052.099,25  | 118.287,00   |           |           |           |        |        | 21.170.386,25 | 1.600.000,00 |          | 1.600.000,00     | 19.570.386,25 |
| 15.07.22 | 19.570.386,25  | 148.308,00   | 42.542,00 |           |           |        |        | 19.761.236,25 | 6.636,50     |          | 6.636,50         | 19.754.599,75 |
| 18.07.22 | 19.754.599,75  | 155.956,00   |           |           |           | 160,00 |        | 19.910.715,75 |              |          | 0,00             | 19.910.715,75 |
| 19.07.22 | 19.910.715,75  | 136.164,00   |           |           |           | 80,00  |        | 20.046.959,75 |              |          | 0,00             | 20.046.959,75 |
| 20.07.22 | 20.046.959,75  | 159.953,00   |           |           |           |        |        | 20.206.912,75 |              |          | 0,00             | 20.206.912,75 |
| 21.07.22 | 20.206.912,75  | 153.898,00   |           |           |           |        |        | 20.360.810,75 |              |          | 0,00             | 20.360.810,75 |
| 22.07.22 | 20.360.810,75  | 145.602,00   |           |           |           |        |        | 20.506.412,75 |              |          | 0,00             | 20.506.412,75 |
| 25.07.22 | 20.506.412,75  | 169.829,00   |           |           |           |        |        | 20.676.241,75 |              |          | 0,00             | 20.676.241,75 |
| 26.07.22 | 20.676.241,75  | 141.284,00   |           |           |           |        |        | 20.817.525,75 |              |          | 0,00             | 20.817.525,75 |
| 27.07.22 | 20.817.525,75  | 167.201,00   |           |           |           |        |        | 20.984.726,75 |              |          | 0,00             | 20.984.726,75 |
| 28.07.22 | 20.984.726,75  | 133.855,00   |           |           |           | 80,00  |        | 21.118.661,75 |              |          | 0,00             | 21.118.661,75 |
| 29.07.22 | 21.118.661,75  | 164.361,00   |           |           |           |        |        | 21.283.022,75 |              |          | 0,00             | 21.283.022,75 |
|          |                |              |           |           |           |        |        | 0,00          |              |          |                  | 0,00          |
|          |                | 3.062.694,00 | 42.542,00 | 38.628,00 | 0,00      | 0,00   | 608,00 | 81.778,00     |              | 6.636,50 | 1.606.636,50     |               |
|          |                |              |           |           |           |        |        | 3.144.472,00  | REC. BB      |          |                  | 3.144.472,00  |
|          | DÉBITOS BB     |              |           |           |           |        |        | 1.606.636,50  | DÉB. BB      |          |                  | 1.606.636,50  |

  
Maria Ivone