

**SINTCE - Sindicato dos Servidores do
Tribunal de Contas do Estado da Bahia**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Exercício de 2024

DIRETORIA EXECUTIVA (Período de 2023 a 2025)

Amilson Carneiro de Araújo
Diretor-Presidente

Eduardo Mattedi e Silva
Diretor Administrativo-Financeiro

Naila Nacheff
Diretora de Relações Públicas e Formação Sindical

Morgana Bellazzi de Oliveira Carvalho
Diretora de Secretaria

Gustavo Miguel Quadros Vasconcellos Farias
Diretor de Comunicação

Pedro Humberto Teixeira Barretto
Suplente de Diretor

SINTCE - Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado da Bahia
DAF - Diretoria Administrativa-Financeira

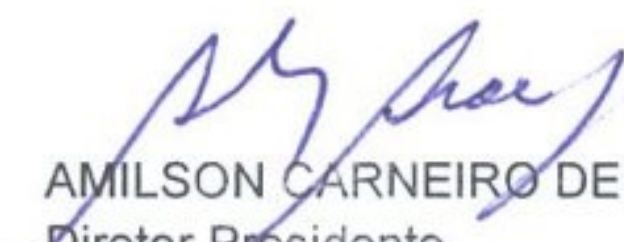
BALANCETE ANUAL E BALANCETES MENSALIS

Exercício de 2024

BALANCETE ANUAL
Janeiro a Dezembro 2024

0. SALDO INICIAL	462.199,93
01. Bancos	5.450,00
02. Aplicações Bradesco	108.996,06
03. Aplicações CEF	347.752,67
04. Caixa	1,20
1. RECEITAS	134.626,24
01. Receitas de Associados	90.180,00
01. Mensalidades de Ativos	62.010,00
02. Mensalidades de Aposentados	27.540,00
03. Mensalidades Avulsas	630,00
03. Receitas de Terceiros	3,50
07. Receitas Diversas	3,50
04. Receitas Financeiras	44.442,74
06. Rendimento CDB Bradesco	11.188,04
07. Rendimento CDB CEF	33.254,70
00. TOTAL DISPONÍVEL	596.826,17
2. DESPESAS	129.850,01
02. Despesas c/Manutenção Mensal	2.562,85
01. Telefone	1.122,85
06. Escritório Virtual	1.440,00
03. Serviços de Terceiros	71.432,66
01. Assessoria Contábil	1.412,00
02. Assessoria Jurídica	37.000,00
04. Assessoria de Informática	5.769,56
06. Serviços Administrativos	13.811,10
07. Incentivo ao Esporte	12.480,00
09. Serviços Diversos	960,00
04. Despesas Administrativas	51.168,56
10. Festas e Eventos	1.000,00
11. Gratificações e Brindes	40.275,00
14. Tributos Diversos	1.678,56
17. Taxas Confederativas	8.215,00
05. Despesas Financeiras	1.397,94
02. Tarifas Bancárias	1.397,94
06. Imobilizado	3.288,00
04. Computadores e Softwares	3.288,00
Receitas-Despesas	4.776,23
01. Bancos	5.236,00
02. Aplicações Bradesco	80.731,59
03. Aplicações CEF	381.007,37
04. Caixa	1,20
SALDO ATUAL	466.976,16

Salvador, BA, 09/10/2025


 AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO
 Diretor Presidente

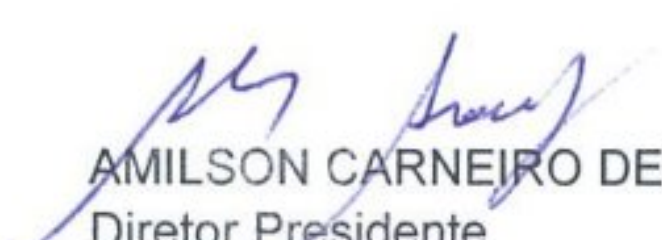

 ISAÍAS SANTOS
 Contador
 CRC-BA 15465/01


 EDUARDO MATTEDI e SILVA
 Diretor Administrativo-Financeiro

BALANCETE MENSAL
Dezembro 2024

0. SALDO INICIAL	470.123,36
01. Bancos	1,00
02. Aplicações Bradesco	92.009,50
03. Aplicações CEF	378.111,66
04. Caixa	1,20
1. RECEITAS	11.178,18
01. Receitas de Associados	7.620,00
01. Mensalidades de Ativos	5.220,00
02. Mensalidades de Aposentados	2.385,00
03. Mensalidades Avulsas	15,00
04. Receitas Financeiras	3.558,18
06. Rendimento CDB Bradesco	662,47
07. Rendimento CDB CEF	2.895,71
00. TOTAL DISPONÍVEL	481.301,54
2. DESPESAS	14.325,38
02. Despesas c/Manutenção Mensal	260,98
01. Telefone	140,98
06. Escritório Virtual	120,00
03. Serviços de Terceiros	7.394,40
02. Assessoria Jurídica	5.000,00
04. Assessoria de Informática	1.494,40
09. Serviços Diversos	900,00
04. Despesas Administrativas	6.670,00
11. Gratificações e Brindes	6.000,00
17. Taxas Confederativas	670,00
Receitas-Despesas	(3.147,20)
01. Bancos	5.236,00
02. Aplicações Bradesco	80.731,59
03. Aplicações CEF	381.007,37
04. Caixa	1,20
SALDO ATUAL	466.976,16

Salvador, BA, 09/10/2025


AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO
Diretor Presidente


ISAIAS SANTOS
Contador
CRC-BA 15465/01


EDUARDO MATTEDI e SILVA
Diretor Administrativo-Financeiro

BALANCETE MENSAL
Novembro 2024

0. SALDO INICIAL	496.406,54
01. Bancos	2.452,44
02. Aplicações Bradesco	115.987,53
03. Aplicações CEF	377.965,37
04. Caixa	1,20
1. RECEITAS	8.882,90
01. Receitas de Associados	8.025,00
01. Mensalidades de Ativos	5.235,00
02. Mensalidades de Aposentados	2.595,00
03. Mensalidades Avulsas	195,00
04. Receitas Financeiras	857,90
06. Rendimento CDB Bradesco	711,61
07. Rendimento CDB CEF	146,29
00. TOTAL DISPONÍVEL	505.289,44
2. DESPESAS	35.166,08
02. Despesas c/Manutenção Mensal	260,98
01. Telefone	140,98
06. Escritório Virtual	120,00
03. Serviços de Terceiros	14.371,10
02. Assessoria Jurídica	8.000,00
04. Assessoria de Informática	2.500,00
06. Serviços Administrativos	3.811,10
09. Serviços Diversos	60,00
04. Despesas Administrativas	19.945,00
11. Gratificações e Brindes	19.275,00
17. Taxas Confederativas	670,00
06. Imobilizado	589,00
03. Aparelhos Elétricos e Eletrônicos	589,00
Receitas-Despesas	(26.283,18)
01. Bancos	1,00
02. Aplicações Bradesco	92.009,50
03. Aplicações CEF	378.111,66
04. Caixa	1,20
SALDO ATUAL	470.123,36

Salvador, BA 09/10/2025


AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO
Diretor Presidente
ISAIAS SANTOS
Contador
CRC-BA 15465/01
EDUARDO MATTEDI e SILVA
Diretor Administrativo-Financeiro

BALANCETE MENSAL
Outubro 2024

0. SALDO INICIAL	511.963,81
01. Bancos	5.041,00
02. Aplicações Bradesco	132.322,10
03. Aplicações CEF	374.599,51
04. Caixa	1,20
1. RECEITAS	11.942,27
01. Receitas de Associados	7.605,00
01. Mensalidades de Ativos	5.265,00
02. Mensalidades de Aposentados	2.235,00
03. Mensalidades Avulsas	105,00
04. Receitas Financeiras	4.337,27
06. Rendimento CDB Bradesco	971,41
07. Rendimento CDB CEF	3.365,86
00. TOTAL DISPONÍVEL	523.906,08
2. DESPESAS	27.499,54
02. Despesas c/Manutenção Mensal	260,98
01. Telefone	140,98
06. Escritório Virtual	120,00
03. Serviços de Terceiros	9.890,00
02. Assessoria Jurídica	5.000,00
04. Assessoria de Informática	720,00
06. Serviços Administrativos	3.000,00
07. Incentivo ao Esporte	1.170,00
04. Despesas Administrativas	17.348,56
11. Gratificações e Brindes	15.000,00
14. Tributos Diversos	1.678,56
17. Taxas Confederativas	670,00
Receitas-Despesas	(15.557,27)
01. Bancos	2.452,44
02. Aplicações Bradesco	115.987,53
03. Aplicações CEF	377.965,37
04. Caixa	1,20
SALDO ATUAL	496.406,54

Salvador, BA 09/10/2025

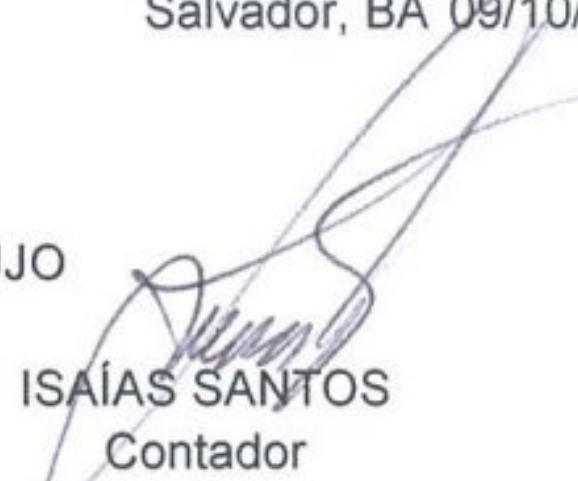

AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO
Diretor Presidente
ISAIAS SANTOS
Contador
CRC-BA 15465/01
EDUARDO MATTEDI e SILVA
Diretor Administrativo-Financeiro

BALANCETE MENSAL
Setembro 2024

0. SALDO INICIAL	517.539,04
01. Bancos	19.958,01
02. Aplicações Bradesco	126.204,74
03. Aplicações CEF	371.375,09
04. Caixa	1,20
1. RECEITAS	11.486,48
01. Receitas de Associados	7.305,00
01. Mensalidades de Ativos	5.025,00
02. Mensalidades de Aposentados	2.250,00
03. Mensalidades Avulsas	30,00
04. Receitas Financeiras	4.181,48
06. Rendimento CDB Bradesco	957,06
07. Rendimento CDB CEF	3.224,42
00. TOTAL DISPONÍVEL	529.025,52
2. DESPESAS	17.061,71
02. Despesas c/Manutenção Mensal	199,99
01. Telefone	79,99
06. Escritório Virtual	120,00
03. Serviços de Terceiros	16.191,72
02. Assessoria Jurídica	12.000,00
04. Assessoria de Informática	101,72
06. Serviços Administrativos	2.000,00
07. Incentivo ao Esporte	2.090,00
04. Despesas Administrativas	670,00
17. Taxas Confederativas	670,00
Receitas-Despesas	(5.575,23)
01. Bancos	5.041,00
02. Aplicações Bradesco	132.322,10
03. Aplicações CEF	374.599,51
04. Caixa	1,20
SALDO ATUAL	511.963,81

Salvador, BA 09/10/2025


AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO
Diretor Presidente


ISAÍAS SANTOS
Contador
CRC-BA 15465/01


EDUARDO MATTEDI e SILVA
Diretor Administrativo-Financeiro

BALANCETE MENSAL
Agosto 2024

0. SALDO INICIAL	516.766,27
01. Bancos	8.211,31
02. Aplicações Bradesco	140.502,16
03. Aplicações CEF	368.051,60
04. Caixa	1,20
1. RECEITAS	11.712,76
01. Receitas de Associados	7.395,00
01. Mensalidades de Ativos	5.100,00
02. Mensalidades de Aposentados	2.250,00
03. Mensalidades Avulsas	45,00
03. Receitas de Terceiros	3,50
07. Receitas Diversas	3,50
04. Receitas Financeiras	4.314,26
06. Rendimento CDB Bradesco	990,77
07. Rendimento CDB CEF	3.323,49
	528.479,03
2. DESPESAS	10.939,99
02. Despesas c/Manutenção Mensal	199,99
01. Telefone	79,99
06. Escritório Virtual	120,00
03. Serviços de Terceiros	10.070,00
02. Assessoria Jurídica	2.000,00
04. Assessoria de Informática	500,00
06. Serviços Administrativos	4.200,00
07. Incentivo ao Esporte	3.370,00
04. Despesas Administrativas	670,00
17. Taxas Confederativas	670,00
 Receitas-Despesas	 772,77
01. Bancos	19.958,01
02. Aplicações Bradesco	126.204,74
03. Aplicações CEF	371.375,09
04. Caixa	1,20
SALDO ATUAL	517.539,04

Salvador, BA 09/10/2025


AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO
Diretor Presidente
ISAIAS SANTOS
Contador
CRC-BA 15465/01
EDUARDO MATTEDI e SILVA
Diretor Administrativo-Financeiro

BALANCETE MENSAL
Julho 2024

0. SALDO INICIAL	513.152,07
01. Bancos	9.463,97
02. Aplicações Bradesco	139.432,22
03. Aplicações CEF	364.254,68
04. Caixa	1,20
1. RECEITAS	12.276,86
01. Receitas de Associados	7.410,00
01. Mensalidades de Ativos	5.115,00
02. Mensalidades de Aposentados	2.250,00
03. Mensalidades Avulsas	45,00
04. Receitas Financeiras	4.866,86
06. Rendimento CDB Bradesco	1.069,94
07. Rendimento CDB CEF	3.796,92
00. TOTAL DISPONÍVEL	525.428,93
2. DESPESAS	8.662,66
02. Despesas c/Manutenção Mensal	199,99
01. Telefone	79,99
06. Escritório Virtual	120,00
03. Serviços de Terceiros	7.220,00
02. Assessoria Jurídica	5.000,00
04. Assessoria de Informática	250,00
06. Serviços Administrativos	800,00
07. Incentivo ao Esporte	1.170,00
04. Despesas Administrativas	1.015,00
17. Taxas Confederativas	1.015,00
06. Despesas Financeiras	227,67
02. Tarifas Bancárias	227,67
 Receitas-Despesas	 3.614,20
01. Bancos	8.211,31
02. Aplicações Bradesco	140.502,16
03. Aplicações CEF	368.051,60
04. Caixa	1,20
SALDO ATUAL	516.766,27

Salvador, BA 09/10/2025


 AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO
 Diretor Presidente


 ISAIAS SANTOS
 Contador
 CRC-BA 15465/01


 EDUARDO MATTEDI e SILVA
 Diretor Administrativo-Financeiro

BALANCETE MENSAL

Junho 2024

0. SALDO INICIAL	504.789,58
01. Bancos	5.410,85
02. Aplicações Bradesco	138.157,89
03. Aplicações CEF	361.219,64
04. Caixa	1,20
1. RECEITAS	11.719,37
01. Receitas de Associados	7.410,00
01. Mensalidades de Ativos	5.130,00
02. Mensalidades de Aposentados	2.250,00
03. Mensalidades Avulsas	30,00
04. Receitas Financeiras	4.309,37
06. Rendimento CDB Bradesco	1.274,33
07. Rendimento CDB CEF	3.035,04
00. TOTAL DISPONÍVEL	516.508,95
2. DESPESAS	3.356,88
02. Despesas c/Manutenção Mensal	199,99
01. Telefone	79,99
06. Escritório Virtual	120,00
03. Serviços de Terceiros	1.271,72
04. Assessoria de Informática	101,72
07. Incentivo ao Esporte	1.170,00
04. Despesas Administrativas	1.670,00
10. Festas e Eventos	1.000,00
17. Taxas Confederativas	670,00
06. Despesas Financeiras	215,17
02. Tarifas Bancárias	215,17
Receitas-Despesas	8.362,49
01. Bancos	9.463,97
02. Aplicações Bradesco	139.432,22
03. Aplicações CEF	364.254,68
04. Caixa	1,20
SALDO ATUAL	513.152,07

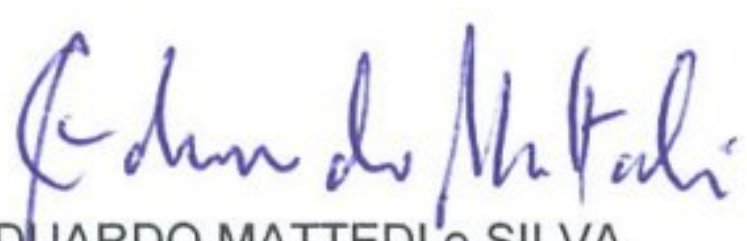
Salvador, BA 09/10/2025



AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO
Diretor Presidente



ISAIAS SANTOS
Contador
CRC-BA 15465/01



EDUARDO MATTEDI e SILVA
Diretor Administrativo-Financeiro

BALANCETE MENSAL
Maio 2024

0. SALDO INICIAL	498.589,40
01. Bancos	7.055,94
02. Aplicações Bradesco	130.420,71
03. Aplicações CEF	361.111,55
04. Caixa	1,20
1. RECEITAS	8.427,59
01. Receitas de Associados	7.425,00
01. Mensalidades de Ativos	5.160,00
02. Mensalidades de Aposentados	2.250,00
03. Mensalidades Avulsas	15,00
04. Receitas Financeiras	1.002,59
06. Rendimento CDB Bradesco	894,50
07. Rendimento CDB CEF	108,09
00. TOTAL DISPONÍVEL	507.016,99
2. DESPESAS	2.227,41
02. Despesas c/Manutenção Mensal	199,99
01. Telefone	79,99
06. Escritório Virtual	120,00
03. Serviços de Terceiros	1.170,00
07. Incentivo ao Esporte	1.170,00
04. Despesas Administrativas	670,00
17. Taxas Confederativas	670,00
06. Despesas Financeiras	187,42
02. Tarifas Bancárias	187,42
 Receitas-Despesas	 6.200,18
01. Bancos	5.410,85
02. Aplicações Bradesco	138.157,89
03. Aplicações CEF	361.219,64
04. Caixa	1,20
SALDO ATUAL	504.789,58

Salvador, BA 09/10/2025


AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO
Diretor Presidente

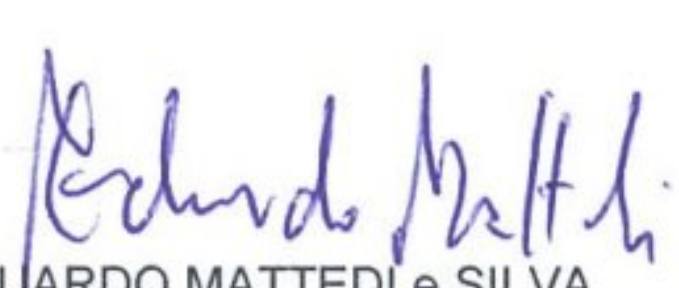

ISAÍAS SANTOS
Contador
CRC-BA 15465/01


EDUARDO MATTEDI e SILVA
Diretor Administrativo-Financeiro

BALANCETE MENSAL
Abril 2024

0. SALDO INICIAL	493.240,68
01. Bancos	5.919,35
02. Aplicações Bradesco	129.444,44
03. Aplicações CEF	357.875,69
04. Caixa	1,20
1. RECEITAS	10.705,86
01. Receitas de Associados	7.470,00
01. Mensalidades de Ativos	5.175,00
02. Mensalidades de Aposentados	2.265,00
03. Mensalidades Avulsas	30,00
04. Receitas Financeiras	3.235,86
06. Rendimento CDB Bradesco	976,27
07. Rendimento CDB CEF	3.235,86
00. TOTAL DISPONÍVEL	503.946,54
2. DESPESAS	6.333,41
02. Despesas c/Manutenção Mensal	194,99
01. Telefone	74,99
06. Escritório Virtual	120,00
03. Serviços de Terceiros	2.582,00
01. Assessoria Contábil	1.412,00
07. Incentivo ao Esporte	1.170,00
04. Despesas Administrativas	670,00
17. Taxas Confederativas	670,00
05. Despesas Financeiras	187,42
02. Tarifas Bancárias	187,42
06. Imobilizado	2.699,00
04. Computadores e Softwares	2.699,00
Receitas-Despesas	4.372,45
01. Bancos	7.055,94
02. Aplicações Bradesco	130.420,71
03. Aplicações CEF	361.111,55
04. Caixa	1,20
SALDO ATUAL	498.589,40

Salvador, BA 09/10/2025


AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO
Diretor Presidente
ISAÍAS SANTOS
Contador
CRC-BA 15465/01
EDUARDO MATTEDI e SILVA
Diretor Administrativo-Financeiro

BALANCETE MENSAL

Março 2024

0. SALDO INICIAL	483.932,05
01. Bancos	5.692,18
02. Aplicações Bradesco	123.621,00
03. Aplicações CEF	354.617,67
04. Caixa	1,20
1. RECEITAS	11.632,76
01. Receitas de Associados	7.485,00
01. Mensalidades de Ativos	5.190,00
02. Mensalidades de Aposentados	2.265,00
03. Mensalidades Avulsas	30,00
04. Receitas Financeiras	4.147,76
06. Rendimento CDB Bradesco	889,74
07. Rendimento CDB CEF	3.258,02
00. TOTAL DISPONÍVEL	495.564,81
2. DESPESAS	2.324,13
02. Despesas c/Manutenção Mensal	194,99
01. Telefone	74,99
06. Escritório Virtual	120,00
03. Serviços de Terceiros	1.271,72
04. Assessoria de Informática	101,72
07. Incentivo ao Esporte	1.170,00
04. Despesas Administrativas	670,00
17. Taxas Confederativas	670,00
05. Despesas Financeiras	187,42
02. Tarifas Bancárias	187,42
 Receitas-Despesas	 9.308,63
01. Bancos	5.919,35
02. Aplicações Bradesco	129.444,44
03. Aplicações CEF	357.875,69
04. Caixa	1,20
SALDO ATUAL	493.240,68

Salvador, BA 09/10/2025



AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO
Diretor Presidente



ISAÍAS SANTOS
Contador
CRC-BA 15465/01



EDUARDO MATTEDI e SILVA
Diretor Administrativo-Financeiro

BALANCETE MENSAL
Fevereiro 2024

0. SALDO INICIAL	473.515,67
01. Bancos	7.238,59
02. Aplicações Bradesco	114.739,25
03. Aplicações CEF	351.536,63
04. Caixa	1,20
1. RECEITAS	10.596,04
01. Receitas de Associados	7.515,00
01. Mensalidades de Ativos	5.190,00
02. Mensalidades de Aposentados	2.280,00
03. Mensalidades Avulsas	45,00
04. Receitas Financeiras	3.081,04
06. Rendimento CDB Bradesco	881,75
07. Rendimento CDB CEF	3.081,04
00. TOTAL DISPONÍVEL	484.111,71
2. DESPESAS	1.061,41
02. Despesas c/Manutenção Mensal	194,99
01. Telefone	74,99
06. Escritório Virtual	120,00
04. Despesas Administrativas	670,00
17. Taxas Confederativas	670,00
05. Despesas Financeiras	196,42
02. Tarifas Bancárias	196,42
Receitas-Despesas	9.534,63
01. Bancos	5.692,18
02. Aplicações Bradesco	123.621,00
03. Aplicações CEF	354.617,67
04. Caixa	1,20
SALDO ATUAL	483.932,05

Salvador, BA 09/10/2025



AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO
Diretor Presidente



ISAIAS SANTOS
Contador
CRC-BA 15465/01



EDUARDO MATTEDI e SILVA
Diretor Administrativo-Financeiro

BALANCETE MENSAL
Janeiro 2024

0. SALDO INICIAL	462.199,93
01. Bancos	5.450,00
02. Aplicações Bradesco	108.996,06
03. Aplicações CEF	347.752,67
04. Caixa	1,20
1. RECEITAS	12.207,15
01. Receitas de Associados	7.515,00
01. Mensalidades de Ativos	5.205,00
02. Mensalidades de Aposentados	2.265,00
03. Mensalidades Avulsas	45,00
04. Receitas Financeiras	4.692,15
06. Rendimento CDB Bradesco	908,19
07. Rendimento CDB CEF	3.783,96
00. TOTAL DISPONÍVEL	474.407,08
2. DESPESAS	891,41
02. Despesas c/Manutenção Mensal	194,99
01. Telefone	74,99
06. Escritório Virtual	120,00
04. Despesas Administrativas	500,00
17. Taxas Confederativas	500,00
05. Despesas Financeiras	196,42
02. Tarifas Bancárias	196,42
Receitas-Despesas	11.315,74
01. Bancos	7.238,59
02. Aplicações Bradesco	114.739,25
03. Aplicações CEF	351.536,63
04. Caixa	1,20
SALDO ATUAL	473.515,67

Salvador, BA 09/10/2025


AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO
Diretor Presidente


ISAIAS SANTOS
Contador
CRC-BA 15465/01


EDUARDO MATTEDI e SILVA
Diretor Administrativo-Financeiro

SINTCE - Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado da Bahia
DAF - Diretoria Administrativa-Financeira

RAZÃO CONTÁBIL ANUAL

Exercício de 2024

RAZÃO CONTÁBIIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Janeiro 2024

Cód 1.1.1.02 BANCOS C/MOVIMENTO
1.1.1.02.001 BRADESCO CONTA CORRENTE

<u>Dia</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Identificação</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
1	Saldo Mês Anterior							5.450,00
6	Mensalidades Avulsas	Crédito em CC	3662284	12/2023	Cileda Maria Cardoso	15,00		5.465,00
3	Tarifas Bancárias	Débito em CC	291223	01/2024	Tarifa de PIX		9,00	5.456,00
4	Aplicação CDB	Débito em CC	43571	01/2024	Bradesco CDB		5.000,00	456,00
5	Resgate CDB	Crédito em CC	43571	01/2024	Bradesco CDB	165,00		621,00
5	Taxas Confederativas	Débito em CC	6463250	01/2024	Pagamento FENASTC		500,00	121,00
5	Escritório Virtual	Transferência	3646531	01/2024	Contato Gestão Escritório		120,00	1,00
8	Mensalidades Aposentado	Transferência	8315933	12/2023	TCE Inativos	2.265,00		2.266,00
8	Telefone Móvel	Débito em CC	547700	12/2023	Tim Celular		74,99	2.191,01
15	Tarifas Bancárias	Débito em CC	20124	01/2024	Tarifa Max Empresarial		187,42	2.003,59
25	Mensalidades Ativos	Depósito	112230	01/2024	TCE Ativos	5.205,00		7.208,59
29	Mensalidades Avulsas	Crédito em CC	9583415	01/2024	Cileda Maria Cardoso	15,00		7.223,59
31	Mensalidades Avulsas	Crédito em CC	3662140	01/2024	Maria Lúcia Fontes	15,00		7.238,59

Total do Mês

1

7.680,00

5.891,41

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Fevereiro 2024

Cód 1.1.1.02 BANCOS C/MOVIMENTO
1.1.1.02.001 BRADESCO CONTA CORRENTE

<u>Dia</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
1	Saldo Mês Anterior							7.238,59
5	Escritório Virtual	Débito em CC	3646263	02/2024	Contato Gestão Escritório		120,00	7.118,59
5	Taxas Confederativas	Débito em CC	617218	02/2024	Pagamento FENASTC		670,00	6.448,59
7	Mensalidades Aposentado	Transferência	1525018	01/2024	TCE Inativos	2.280,00		8.728,59
7	Mensalidades Avulsas	Transferência	1530917	01/2024	Não Identificado	15,00		8.743,59
7	Telefone Móvel	Débito em CC	5477000	01/2024	Tim Celular		74,99	8.668,60
8	Tarifas Bancárias	Débito em CC	50224	02/2024	Tarifa de PIX		9,00	8.659,60
15	Tarifas Bancárias	Débito em CC	10224	02/2024	Tarifa Max Empresarial		187,42	8.472,18
10	Aplicação CDB	Débito em CC	463571	02/2024	Bradesco CDB		8.000,00	472,18
11	Mensalidades Avulsas	Transferência	9562342	02/2024	Maria Lúcia F Fontes	15,00		487,18
26	Mensalidades de Ativos	Depósito	504230	02/2024	TCE Ativos	5.190,00		5.677,18
21	Mensalidades Avulsas	Transferência	3662496	02/2024	Cileda Maria Cardoso	15,00		5.692,18

Total do Mês

-
7.515,00 -
9.061,41

RAZÃO CONTÁBIIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Março 2024

Cód 1.1.1.02
1.1.1.02.001
Conta BANCOS C/MOVIMENTO
BRADESCO CONTA CORRENTE

<u>Dia</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
1	Saldo Mês Anterior							5.692,18
4	Resgate CDB	Crédito em CC	643571	03/2024	Bradesco CDB	5.066,30		10.758,48
5	Locação de Quadra	Débito em CC	28	02/2024	Colégio Villa Lobos		1.170,00	9.588,48
5	Taxas Confederativas	Débito em CC	9402763	03/2024	Pagamento FENASTC		670,00	8.918,48
5	Escritório Virtual	Transferência	3646921	03/2024	Contato Gestão Escritório		120,00	8.798,48
7	Mensalidades de Aposent	Transferência	2740893	02/2024	TCE Inativos	2.265,00		11.063,48
7	Telefone Móvel	Débito em CC	5477000	02/2024	Tim Celular		74,99	10.988,49
8	Aplicação CDB	Débito em CC	683571	03/2024	Bradesco CDB		10.000,00	988,49
15	Tarifas Bancárias	Débito em CC	10324	03/2024	Tarifa Max Empresarial		187,42	801,07
18	Internet	Débito em CC	29	03/2024	Hospedagem de Site		101,72	699,35
26	Mensalidades Avulsas	Transferência	6021543	03/2024	Maria Lúcia F Fontes	15,00		714,35
26	Mensalidades de Ativos	Transferência	0260230	03/2024	TCE Ativos	5.190,00		5.904,35
28	Mensalidades Avulsas	Transferência	6021543	03/2024	Cileda Maria Cardoso	15,00		5.919,35

Total do Mês 3 12.551,30 12.324,13

RAZÃO CONTÁBIIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Abril 2024

Cód **Conta**
1.1.1.02 BANCOS C/MOVIMENTO
1.1.1.02.001 BRADESCO CONTA CORRENTE

<u>Dia</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
1	Saldo Mês Anterior							5.919,35
5	Mensalidades de Aposent	Transferência	3401325	03/2024	TCE Inativos	2.265,00		8.184,35
5	Locação de Quadra	Débito em CC	30	03/2024	Colégio Villa Lobos		1.170,00	7.014,35
5	Taxas Confederativas	Débito em CC	3083796	04/2024	Pagamento FENASTC		670,00	6.344,35
5	Escritório Virtual	Transferência	3646979	04/2024	Contato Gestão Escritório		120,00	6.224,35
8	Aquisição de Computador	Transferência	1703536	04/2024	Fast Shop S.A		2.699,00	3.525,35
8	Telefone Móvel	Débito em CC	5477000	03/2024	Tim Celular		74,99	3.450,36
15	Tarifas Bancárias	Débito em CC	10324	04/2024	Tarifa Max Empresarial		187,42	3.262,94
17	Assessoria Contábil	Transferência	3553104	03/2024	Isaias Santos		1.412,00	1.850,94
23	Mensalidades Avulsas	Transferência	9560563	04/2024	Maria Lúcia F Fontes	15,00		1.865,94
25	Mensalidades de Ativos	Transferência	190230	04/2024	TCE Ativos	5.175,00		7.040,94
30	Mensalidades Avulsas	Transferência	3662232	04/2024	Cileda Maria Cardoso	15,00		7.055,94

Total do Mês

4

-	-
7.470,00	6.333,41



Cód

1.1.1.02

1.1.1.02.001

Conta

BANCOS C/MOVIMENTO

BRADESCO CONTA CORRENTE

<u>Dia</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
1	Saldo Mês Anterior							7.055,94
6	Locação de Quadra	Débito em CC	31	04/2024	Colégio Villa Lobos		1.170,00	5.885,94
6	Taxas Confederativas	Débito em CC	3968293	05/2024	Pagamento FENASTC		670,00	5.215,94
6	Escritório Virtual	Transferência	3646598	05/2024	Contato Gestão Escritório		120,00	5.095,94
7	Telefone Móvel	Débito em CC	5477000	04/2024	Tim Celular		79,99	5.015,95
8	Mensalidades de Aposent	Transferência	6594903	04/2024	TCE Inativos	2.250,00		7.265,95
15	Aplicações Financeiras	Débito em CC	1363571	05/2024	Resgate Automático	8.157,32		15.423,27
15	Tarifas Bancárias	Débito em CC	20524	05/2024	Tarifa Max Empresarial		187,42	15.235,85
21	Aplicações Financeiras	Débito em CC	1423571	05/2024	Bradesco CDB		15.000,00	235,85
21	Mensalidades Avulsas	Transferência	2930945	05/2024	Cileda Maria Cardoso	15,00		250,85
27	Mensalidades de Ativos	Transferência	189230	05/2024	TCE Ativos	5.160,00		5.410,85

Total do Mês



RAZÃO CONTÁBIIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Junho 2024

Cód 1.1.1.02
1.1.1.02.001
Conta BANCOS C/MOVIMENTO
BRADESCO CONTA CORRENTE

<u>Dia</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
1	Saldo Mês Anterior							5.410,85
3	Mensalidades Avulsas	Transferência	3571840	05/2024	Cileda Maria Cardoso	15,00		5.425,85
5	Locação de Quadra	Débito em CC	32	05/2024	Colégio Villa Lobos		1.170,00	4.255,85
5	Taxas Confederativas	Débito em CC	5297268	06/2024	Pagamento FENASTC		670,00	3.585,85
5	Escritório Virtual	Transferência	3646777	06/2024	Contato Gestão Escritório		120,00	3.465,85
7	Mensalidades de Aposent	Transferência	7905306	05/2024	TCE Inativos	2.250,00		5.715,85
7	Telefone Móvel	Débito em CC	5477000	05/2024	Tim Celular		79,99	5.635,86
14	Tarifas Bancárias	Débito em CC	30624	06/2024	Tarifa Max Empresarial		206,17	5.429,69
17	Internet	Débito em CC	33	06/2024	Hospedagem de Site		101,72	5.327,97
20	Mensalidades de Ativos	Transferência	628230	06/2024	TCE Ativos	5.130,00		10.457,97
17	Festas e Eventos	Débito em CC	1063403	06/2024	Luiz Francisco Silva		1.000,00	9.457,97
21	Mensalidades Avulsas	Transferência	9583784	06/2024	Maria Lúcia F Fontes	15,00		9.472,97
25	Tarifas Bancárias	Débito em CC	200624	06/2024	Tarifa de PIX		9,00	9.463,97

Total do Mês

-
7.410,00 -
3.356,88




RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Julho 2024

Cód 1.1.1.02 BANCOS C/MOVIMENTO
1.1.1.02.001 BRADESCO CONTA CORRENTE

<u>Dia</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
1	Saldo Mês Anterior							9.463,97
3	Mensalidades Avulsas	Transferência	3571384	06/2024	Cileda Maria Cardoso	15,00		9.478,97
5	Locação de Quadra	Débito em CC	34	06/2024	Colégio Villa Lobos		1.170,00	8.308,97
5	Taxas Confederativas	Débito em CC	7767056	07/2024	Pagamento FENASTC		670,00	7.638,97
5	Escritório Virtual	Transferência	3646199	07/2024	Contato Gestão Escritório		120,00	7.518,97
8	Mensalidades de Aposent	Transferência	9546885	06/2024	TCE Inativos	2.250,00		9.768,97
8	Honorários Advocatícios	Transferência	3646390	07/2024	Azi Torres Advogados		2.000,00	7.768,97
8	Telefone Móvel	Débito em CC	5477000	06/2024	Tim Celular		79,99	7.688,98
12	Taxas Confederativas	Transferência	35	07/2024	Central Pública Servidor		345,00	7.343,98
15	Tarifas Bancárias	Débito em CC	10724	07/2024	Tarifa Max Empresarial		206,17	7.137,81
15	Honorários Advocatícios	Transferência	1501465	07/2024	Francisco Bertino		3.000,00	4.137,81
18	Tarifas Bancárias	Débito em CC	150724	07/2024	Tarifa de PIX		9,00	4.128,81
25	Mensalidades Avulsas	Transferência	9559193	07/2024	Maria Lúcia F Fontes	15,00		4.143,81
29	Mensalidades de Ativos	Transferência	43823	07/2024	TCE Ativos	5.115,00		9.258,81
29	Serviços Administrativos	Transferência	906487	07/2024	Andrea Alves da Silva		800,00	8.458,81
29	Serviços de Informática	Transferência	906513	07/2024	Sidnei Adson dos Santos		250,00	8.208,81
31	Mensalidades Avulsas	Transferência	3571404	07/2024	Cileda Maria Cardoso	15,00		8.223,81
31	Tarifas Bancárias	Débito em CC	270724	07/2024	Tarifa de PIX		3,50	8.220,31
31	Tarifas Bancárias	Débito em CC	270724	07/2024	Tarifa de PIX		9,00	8.211,31

Total do Mês

7

-
7.410,00 -
8.662,66

RAZÃO CONTÁBIIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Agosto 2024

Cód **Conta**
1.1.1.02 BANCOS C/MOVIMENTO
1.1.1.02.001 BRADESCO CONTA CORRENTE

<u>Dia</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
1	Saldo Mês Anterior							8.211,31
5	Locação de Quadra	Débito em CC	36	07/2024	Colégio Villa Lobos		1.170,00	7.041,31
5	Taxas Confederativas	Débito em CC	8083896	08/2024	Pagamento FENASTC		670,00	6.371,31
5	Escritório Virtual	Transferência	3646890	08/2024	Contato Gestão Escritório		120,00	6.251,31
5	Serviços Administrativos	Transferência	1350358	07/2024	Andrea Alves da Silva		700,00	5.551,31
7	Mensalidades de Aposent	Transferência	1541249	07/2024	TCE Inativos	2.250,00		7.801,31
7	Mensalidades Avulsas	Transferência	1549339	07/2024	Sem Identificação	30,00		7.831,31
7	Telefone Móvel	Débito em CC	5477000	07/2024	Tim Celular		79,99	7.751,32
8	Honorários Advocatícios	Transferência	3646742	07/2024	Azi Torres Advogados		2.000,00	5.751,32
15	Serviços Administrativos	Transferência	6481770	08/2024	Andrea Alves da Silva		1.000,00	4.751,32
15	Serviços de Informática	Transferência	1052381	08/2024	Sidnei Adson dos Santos		500,00	4.251,32
19	Aplicações Financeiras	Débito em CC	2323571	08/2024	Resgate Automático	15.288,19		19.539,51
20	Serviços Administrativos	Transferência	7915369	08/2024	Andrea Alves da Silva		1.500,00	18.039,51
20	Patrocínio de Esportes	Transferência	1625175	08/2024	Anderson Gabriel Riba		2.200,00	15.839,51
23	Mensalidades Avulsas	Transferência	6146738	08/2024	Maria Lúcia F Fontes	15,00		15.854,51
23	Serviços Administrativos	Transferência	1705400	08/2024	Andrea Alves da Silva		1.000,00	14.854,51
26	Mensalidades de Ativos	Transferência	556230	08/2024	TCE Ativos	5.100,00		19.954,51
26	Reembolso de Despesas	Transferência	1434470	08/2024	Andrea Alves da Silva	3,50		19.958,01

Total do Mês

8

22.686,69 10.939,99



RAZÃO CONTÁBIIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Setembro 2024

Cód **Conta**
1.1.1.02 BANCOS C/MOVIMENTO
1.1.1.02.001 BRADESCO CONTA CORRENTE

<u>Dia</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
1	Saldo Mês Anterior							19.958,01
2	Mensalidades Avulsas	Transferência	3571324	08/2024	Cileda Maria Cardoso	15,00		19.973,01
5	Locação de Quadra	Débito em CC	37	08/2024	Colégio Villa Lobos		1.170,00	18.803,01
5	Serviços Administrativos	Transferência	1571121	08/2024	Andrea Alves da Silva		1.000,00	17.803,01
5	Taxas Confederativas	Débito em CC	9918467	09/2024	Pagamento FENASTC		670,00	17.133,01
5	Escritório Virtual	Transferência	3646119	09/2024	Contato Gestão Escritório		120,00	17.013,01
5	Aplicações Financeiras	Débito em CC	2493571	09/2024	Bradesco CDB		12.000,00	5.013,01
6	Mensalidades de Aposent	Transferência	2208311	08/2024	TCE Inativos	2.250,00		7.263,01
9	Honorários Advocatícios	Transferência	3646067	09/2024	Azi Torres Advogados		2.000,00	5.263,01
9	Telefone Móvel	Débito em CC	5477000	08/2024	Tim Celular		79,99	5.183,02
12	Aplicações Financeiras	Crédito em CC	2553571	09/2024	Resgate Automático	4.817,98		10.001,00
12	Honorários Advocatícios	Transferência	1622273	09/2024	Sady & Martins Advogados		10.000,00	1,00
17	Aplicações Financeiras	Crédito em CC	2603571	09/2024	Resgate Automático	101,72		102,72
20	internet	Débito em CC	38	09/2024	Hospedagem de Site		101,72	1,00
20	Aplicações Financeiras	Crédito em CC	2633571	09/2024	Resgate Automático	920,00		921,00
20	Patrocínio de Esportes	Transferência	1108461	09/2024	Anderson Gabriel Riba		920,00	1,00
23	Aplicações Financeiras	Crédito em CC	2643571	09/2024	Resgate Automático	1.000,00		1.001,00
23	Serviços Administrativos	Transferência	2187311	09/2024	Andrea Alves da Silva		1.000,00	1,00
24	Mensalidades Avulsas	Transferência	9560876	09/2024	Maria Lúcia F Fontes	15,00		16,00
26	Mensalidades de Ativos	Transferência	65230	09/2024	TCE Ativos	5.025,00		5.041,00

Total do Mês

9

14.144,70

29.061,71



RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Outubro 2024

Cód 1.1.1.02 BANCOS C/MOVIMENTO
1.1.1.02.001 BRADESCO CONTA CORRENTE

<u>Dia</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
1	Saldo Mês Anterior							5.041,00
1	Mensalidades Avulsas	Transferência	3571061	09/2024	Cileda Maria Cardoso	15,00		5.056,00
2	Serviços Administrativos	Transferência	8937032	09/2024	Andrea Alves da Silva		1.000,00	4.056,00
3	Serviços de Informática	Transferência	1545019	09/2024	Zoop Tecnologia Ltda		570,00	3.486,00
7	Mensalidades de Aposent	Transferência	3026845	09/2024	TCE Inativos	2.235,00		5.721,00
7	Mensalidades Avulsas	Transferência	3040525	09/2024	Sem Identificação	75,00		5.796,00
7	Taxas Confederativas	Débito em CC	3130125	10/2024	Pagamento FENASTC		670,00	5.126,00
7	Escritório Virtual	Transferência	3646941	10/2024	Contato Gestão Escritório		120,00	5.006,00
7	Telefone Móvel	Débito em CC	5477000	09/2024	Tim Celular		79,99	4.926,01
7	Telefone Móvel	Débito em CC	8929000	09/2024	Tim Celular		60,99	4.865,02
8	Honorários Advocatícios	Transferência	3646479	10/2024	Azi Torres Advogados		2.000,00	2.865,02
10	Locação de Quadra	Débito em CC	39	09/2024	Colégio Villa Lobos		1.170,00	1.695,02
14	Aplicações Financeiras	Crédito em CC	2853571	10/2024	Resgate Automático	3.838,94		5.533,96
14	Aplicações Financeiras	Crédito em CC	2853571	10/2024	Resgate Automático	5.184,68		10.718,64
14	Aplicações Financeiras	Crédito em CC	2853571	10/2024	Resgate Automático	8.282,36		19.001,00
14	Serviços Administrativos	Transferência	7460824	10/2024	Andrea Alves da Silva		1.000,00	18.001,00
14	Gratificações e Brindes	Transferência	1535156	NF 111111	RP Distribuidora Ltda		15.000,00	3.001,00
14	Honorários Advocatícios	Transferência	1535161	10/2024	Francisco Bertino		3.000,00	1,00
22	Mensalidades Avulsas	Transferência	9559441	10/2024	Maria Lúcia F Fontes	15,00		16,00
24	Mensalidades de Ativos	Transferência	219230	10/2024	TCE Ativos	5.265,00		5.281,00
31	Serviços Administrativos	Transferência	8208812	10/2024	Andrea Alves da Silva		1.000,00	4.281,00
31	Tributos Diversos	Transferência	5950935	10/2024	Prefeitura de Salvador		1.678,56	2.602,44
31	Serviços de Informatica	Transferência	1321121	10/2024	Sidnei Adson dos Santos		150,00	2.452,44
Total do Mês						24.910,98	27.499,54	

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Novembro 2024

Cód Conta
1.1.1.02 BANCOS C/MOVIMENTO
1.1.1.02.001 BRADESCO CONTA CORRENTE

<u>Dia</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
1	Saldo Mês Anterior							2.452,44
4	Aplicações Financeiras	Crédito em CC	3063571	11/2024	Resgate Automático	548,56		3.001,00
4	Honorários Advocatícios	Transferência	1601333	10/2024	Francisco Bertino		3.000,00	1,00
5	Aplicações Financeiras	Crédito em CC	3093571	11/2024	Resgate Automático	790,00		791,00
7	Taxas Confederativas	Débito em CC	2042061	11/2024	Pagamento FENASTC		670,00	121,00
7	Escritório Virtual	Transferência	3646928	11/2024	Contato Gestão Escritório		120,00	1,00
7	Mensalidades de Aposent	Transferência	4147326	10/2024	TCE Inativos	2.595,00		2.596,00
7	Telefone Móvel	Débito em CC	5477000	10/2024	Tim Celular		79,99	2.516,01
7	Telefone Móvel	Débito em CC	8929000	10/2024	Tim Celular		60,99	2.455,02
8	Honorários Advocatícios	Transferência	3646169	11/2024	Azi Torres Advogados		2.000,00	455,02
14	Aplicações Financeiras	Crédito em CC	3183571	11/2024	Resgate Automático	18.880,98		19.336,00
14	Gratificações e Brindes	Transferência	2864080	NF 111111	Obras Soc Irmã Dulce		4.275,00	15.061,00
14	Gratificações e Brindes	Transferência	1442175	NF 111111	RP Distribuidora Ltda		15.000,00	61,00
14	Serviço de Apoio	Transferência	1545385	11/2024	Leonardo Gomes		60,00	1,00
14	Aplicações Financeiras	Crédito em CC	3243571	11/2024	Resgate Automático	2.500,00		2.501,00
21	Serviços de Informática	Transferência	1812242	11/2024	Ilan Marcílio Costa		2.500,00	1,00
22	Mensalidades Avulsas	Transferência	9558756	11/2024	Maria Lúcia F Fontes	15,00		16,00
22	Aplicações Financeiras	Crédito em CC	3263571	11/2024	Resgate Automático	985,00		1.001,00
22	Serviços Administrativos	Transferência	3476122	11/2024	Andrea Alves da Silva		1.000,00	1,00
26	Mensalidades de Ativos	Transferência	334230	11/2024	TCE Ativos	5.235,00		5.236,00
28	Mensalidades Avulsas	Transferência	3571173	11/2024	Rosana Como Alvarez	180,00		5.416,00
29	Aplicações Financeiras	Crédito em CC	3333571	11/2024	Resgate Automático	985,10		6.401,10
29	Serviços Administrativos	Transferência	8525723	11/2024	Andrea Alves da Silva		2.811,10	3.590,00
29	Aquisição de HD Externo	Transferência	3571636	11/2024	Amilson Araújo		589,00	3.001,00
29	Honorários Advocatícios	Transferência	955300	11/2024	Francisco Bertino		3.000,00	1,00

Total do Mês

11

32.714,64

35.166,08

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2024

Cód 1.1.1.02 BANCOS C/MOVIMENTO
1.1.1.02.001 BRADESCO CONTA CORRENTE

<u>Dia</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
1	Saldo Mês Anterior							1,00
2	Aplicações Financeiras	Crédito em CC	3343571	12/2024	Resgate Automático	468,40		469,40
2	Serviços de Informática	Transferência	1605096	12/2024	Ilan Marcílio Costa		468,40	1,00
5	Aplicações Financeiras	Crédito em CC	3393571	12/2024	Resgate Automático	790,00		791,00
5	Taxas Confederativas	Débito em CC	3892333	12/2024	Pagamento FENASTC		670,00	121,00
5	Escritório Virtual	Transferência	3646922	12/2024	Contato Gestão Escritório		120,00	1,00
6	Mensalidades de Aposent	Transferência	5272871	11/2024	TCE Inativos	2.385,00		2.386,00
9	Honorários Advocatícios	Transferência	3646862	12/2024	Azi Torres Advogados		2.000,00	386,00
9	Telefone Móvel	Débito em CC	5477000	11/2024	Tim Celular		79,99	306,01
9	Telefone Móvel	Débito em CC	8929000	11/2024	Tim Celular		60,99	245,02
10	Aplicações Financeiras	Crédito em CC	3443571	12/2024	Resgate Automático	10.681,98		10.927,00
10	Assessoria Jurídica	Transferência	40	12/2024	Hostgator		26,00	10.901,00
10	Serviços de Informática	Transferência	957300	12/2024	Ilan Marcílio Costa		1.000,00	9.901,00
10	Honorários Advocatícios	Transferência	957304	12/2024	Francisco Bertino		3.000,00	6.901,00
10	Gratificações e Brindes	Transferência	957308	NF 111111	RP Distribuidora Ltda		6.000,00	901,00
10	Serviço de Apoio	Transferência	957322	12/2024	Saionara Mascarenhas		900,00	1,00
17	Mensalidades Avulsas	Transferência	9560327	12/2024	Maria Lúcia F Fontes	15,00		16,00
20	Mensalidades de Ativos	Transferência	354230	12/2024	TCE Ativos	5.220,00		5.236,00

Total do Mês

12

19.560,38

14.325,38

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2024

Cód
1.1.2.01
1.1.2.01.001

Conta
APLICAÇÕES CURTO PRAZO
BRADESCO APLICAÇÕES

<u>Dia</u>	<u>Mês</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01	01	Saldo Mês Anterior							108.996,06
04	01	Aplicação CDB	Débito em CC	43571	01 2024	Bradesco CDB	5.000,00		113.996,06
05	01	Resgate Automático	Crédito em CC	43571	01 2024	Bradesco CDB		165,00	113.831,06
31	01	Rendimento Aplicação	Crédito em CC	43571	01 2024	Bradesco CDB	908,19		114.739,25
15	02	Aplicação CDB	Débito em CC	463571	02 2024	Bradesco CDB	8.000,00		122.739,25
28	02	Rendimento Aplicação	Crédito em CC	43571	02 2024	Bradesco CDB	881,75		123.621,00
08	03	Aplicação CDB	Débito em CC	683571	03 2024	Bradesco CDB	10.000,00		133.621,00
08	03	Resgate Automático	Crédito em CC	643571	03 2024	Bradesco CDB		5.066,30	128.554,70
31	03	Rendimento Aplicação	Crédito em CC	643571	03 2024	Bradesco CDB	889,74		129.444,44
15	04	Rendimento Aplicação	Crédito em CC	1363571	04 2024	Bradesco CDB	976,27		130.420,71
15	05	Resgate Automático	Crédito em CC	1363571	05 2024	Bradesco CDB		8.157,32	122.263,39
21	05	Aplicação CDB	Débito em CC	1423571	05 2024	Bradesco CDB	15.000,00		137.263,39
31	05	Rendimento Aplicação	Crédito em CC	1363571	05 2024	Bradesco CDB	894,50		138.157,89
30	06	Rendimento Aplicação	Crédito em CC	232571	06 2024	Bradesco CDB	1.274,33		139.432,22
31	07	Rendimento Aplicação	Crédito em CC	232571	07 2024	Bradesco CDB	1.069,94		140.502,16
19	08	Resgate Automático	Crédito em CC	232571	08 2024	Bradesco CDB		15.288,19	125.213,97
31	08	Rendimento Aplicação	Crédito em CC	232571	08 2024	Bradesco CDB	990,77		126.204,74
05	09	Aplicação CDB	Débito em CC	2493571	09 2024	Bradesco CDB	12.000,00		138.204,74
12	09	Resgate Automático	Crédito em CC	2553571	09 2024	Bradesco CDB		4.817,98	133.386,76
17	09	Resgate Automático	Crédito em CC	2603571	09 2024	Bradesco CDB		101,72	133.285,04
20	09	Resgate Automático	Crédito em CC	2633571	09 2024	Bradesco CDB		920,00	132.365,04
23	09	Resgate Automático	Crédito em CC	2643571	09 2024	Bradesco CDB		1.000,00	131.365,04
30	09	Rendimento Aplicação	Crédito em CC	2853571	09 2024	Bradesco CDB	957,06		132.322,10
14	10	Resgate Automático	Crédito em CC	2853571	10 2024	Bradesco CDB		3.838,94	128.483,16
14	10	Resgate Automático	Crédito em CC	2853571	10 2024	Bradesco CDB		5.184,68	123.298,48
14	10	Resgate Automático	Crédito em CC	2853571	10 2024	Bradesco CDB		8.282,36	115.016,12
31	10	Rendimento Aplicação	Crédito em CC	2853571	10 2024	Bradesco CDB	971,41		115.987,53
04	11	Resgate Automático	Crédito em CC	2063571	11 2024	Bradesco CDB		548,56	115.438,97
05	11	Resgate Automático	Crédito em CC	3093571	11 2024	Bradesco CDB		790,00	114.648,97
14	11	Resgate Automático	Crédito em CC	3183571	11 2024	Bradesco CDB		18.880,98	95.767,99
21	11	Resgate Automático	Crédito em CC	3243571	11 2024	Bradesco CDB		2.500,00	93.267,99
22	11	Resgate Automático	Crédito em CC	3263571	11 2024	Bradesco CDB		985,00	92.282,99
29	11	Resgate Automático	Crédito em CC	3243571	11 2024	Bradesco CDB		985,10	91.297,89
TOTAL DA CONTA							59.813,96	77.512,13	

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2024

Cód **Conta**
1.1.2.01 APLICAÇÕES CURTO PRAZO
1.1.2.01.001 BRADESCO APLICAÇÕES

<u>Dia</u>	<u>Mês</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01	01	Saldo Mês Anterior							91.297,89
29	11	Rendimento Aplicação	Crédito em CC	3263571	11 2024	Bradesco CDB	711,61		92.009,50
02	12	Resgate Automático	Crédito em CC	3343571	12 2024	Bradesco CDB		468,40	91.541,10
05	12	Resgate Automático	Crédito em CC	3393571	12 2024	Bradesco CDB		790,00	90.751,10
10	12	Resgate Automático	Crédito em CC	3443571	12 2024	Bradesco CDB		10.681,98	80.069,12
31	12	Rendimento Aplicação	Crédito em CC	3443571	12 2024	Bradesco CDB	662,47		80.731,59

TOTAL DA CONTA

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2024

Cód 1.1.2.01
1.1.2.01.002
Conta APLICAÇÕES CURTO PRAZO
CEF APLICAÇÕES

<u>Dia</u>	<u>Mês</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01	01	Saldo Mês Anterior							347.752,67
25	01	Rendimento CDB	Crédito em Conta	112230	01 2024	Caixa Econômica	3.783,96		351.536,63
26	02	Rendimento CDB	Crédito em Conta	504230	02 2024	Caixa Econômica	3.081,04		354.617,67
26	03	Rendimento CDB	Crédito em Conta	94230	03 2024	Caixa Econômica	3.258,02		357.875,69
25	04	Rendimento CDB	Crédito em Conta	190230	04 2024	Caixa Econômica	3.235,86		361.111,55
27	05	Rendimento CDB	Crédito em Conta	189230	05 2024	Caixa Econômica	108,09		361.219,64
20	06	Rendimento CDB	Crédito em Conta	628230	06 2024	Caixa Econômica	3.035,04		364.254,68
25	07	Rendimento CDB	Crédito em Conta	428230	07 2024	Caixa Econômica	3.796,92		368.051,60
26	08	Rendimento CDB	Crédito em Conta	556230	08 2024	Caixa Econômica	3.323,49		371.375,09
26	09	Rendimento CDB	Crédito em Conta	65230	09 2024	Caixa Econômica	3.224,42		374.599,51
24	10	Rendimento CDB	Crédito em Conta	219230	10 2024	Caixa Econômica	3.365,86		377.965,37
26	11	Rendimento CDB	Crédito em Conta	334230	11 2024	Caixa Econômica	146,29		378.111,66
20	12	Rendimento CDB	Crédito em Conta	354230	12 2024	Caixa Econômica	2.895,71		381.007,37

TOTAL DA CONTA

-
33.254,70



RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2024

Cód

1.3.1.02

1.3.1.02.004

Conta

BENS MÓVEIS

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

<u>Dia</u>	<u>Mês</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01	01	Saldo Mês Anterior							-
08	04	Aquisição Computador	Transferência	1703536	04 2024	Fast Shop S.A	2.699,00		2.699,00
29	11	Aquisição HD Externo	Transferência	3571636	11 2024	Amilson Carneiro	589,00		3.288,00

TOTAL DA CONTA

16

3.288,00

Cód
3.1.1.01
3.1.1.01.001

Conta
RECEITAS DE ASSOCIADOS
MENSALIDADES DE ATIVOS

<u>Dia</u>	<u>Mês</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01	01	Saldo Mês Anterior							-
25	01	Mensalidades Ativos	Transferência	112230	01 2024	TCE Ativos		5.205,00	5.205,00
26	02	Mensalidades de Ativos	Transferência	504230	02 2024	TCE Ativos		5.190,00	10.395,00
26	03	Mensalidades de Ativos	Transferência	94230	03 2024	TCE Ativos		5.190,00	15.585,00
25	04	Mensalidades de Ativos	Transferência	190230	04 2024	TCE Ativos		5.175,00	20.760,00
27	05	Mensalidades de Ativos	Transferência	189230	05 2024	TCE Ativos		5.160,00	25.920,00
20	06	Mensalidades de Ativos	Transferência	628230	06 2024	TCE Ativos		5.130,00	31.050,00
25	07	Mensalidades de Ativos	Transferência	428230	07 2024	TCE Ativos		5.115,00	36.165,00
26	08	Mensalidades de Ativos	Transferência	556230	08 2024	TCE Ativos		5.100,00	41.265,00
26	09	Mensalidades de Ativos	Transferência	65230	09 2024	TCE Ativos		5.025,00	46.290,00
24	10	Mensalidades de Ativos	Transferência	219230	10 2024	TCE Ativos		5.265,00	51.555,00
26	11	Mensalidades de Ativos	Transferência	334230	11 2024	TCE Ativos		5.235,00	56.790,00
20	12	Mensalidades de Ativos	Transferência	354230	12 2024	TCE Ativos		5.220,00	62.010,00

TOTAL DA CONTA

-

-

-

62.010,00

[Handwritten signature]

Cód

3.1.1.01

3.1.1.01.003

Conta

RECEITAS DE ASSOCIADOS

MENSALIDADES DE APOSENTADOS

<u>Dia</u>	<u>Mês</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01	01	Saldo Mês Anterior							-
08	01	Mensalidades Aposentar	Transferência	8315933	12 2023	TCE Inativos		2.265,00	2.265,00
07	02	Mensalidades Aposentar	Transferência	1525018	01 2024	TCE Inativos		2.280,00	4.545,00
07	03	Mensalidades de Aposer	Transferência	2740893	02 2024	TCE Inativos		2.265,00	6.810,00
05	04	Mensalidades de Aposer	Transferência	3401325	03 2024	TCE Inativos		2.265,00	9.075,00
08	05	Mensalidades de Aposer	Transferência	6594903	04 2024	TCE Inativos		2.250,00	11.325,00
07	06	Mensalidades de Aposer	Transferência	7905306	05 2024	TCE Inativos		2.250,00	13.575,00
08	07	Mensalidades de Aposer	Transferência	9546885	06 2024	TCE Inativos		2.250,00	15.825,00
07	08	Mensalidades de Aposer	Transferência	1541249	07 2024	TCE Inativos		2.250,00	18.075,00
06	09	Mensalidades de Aposer	Transferência	2208311	08 2024	TCE Inativos		2.250,00	20.325,00
07	10	Mensalidades de Aposer	Transferência	3026845	09 2024	TCE Inativos		2.235,00	22.560,00
07	11	Mensalidades de Aposer	Transferência	4147326	10 2024	TCE Inativos		2.595,00	25.155,00
06	12	Mensalidades de Aposer	Transferência	5272871	11 2024	TCE Inativos		2.385,00	27.540,00

TOTAL DA CONTA

-

-

-

27.540,00

[Handwritten signature]

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2024

Cód
3.1.1.01
3.1.1.01.004

Conta
MENSALIDADES AVULSAS
MENSALIDADES AVULSAS

<u>Dia</u>	<u>Mês</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01	01	Saldo Mês Anterior							-
02	01	Mensalidades Avulsas	Transferência	3662284	12 2023	Cileda Maria Cardoso		15,00	15,00
29	01	Mensalidades Avulsas	Transferência	9583415	01 2024	Maria Lúcia F Fontes		15,00	30,00
31	01	Mensalidades Avulsas	Transferência	3662140	01 2024	Cileda Maria Cardoso		15,00	45,00
07	02	Mensalidades Avulsas	Transferência	1530917	02 2024	Não Identificado		15,00	60,00
26	02	Mensalidades Avulsas	Transferências	9562342	02 2024	Maria Lúcia F Fontes		15,00	75,00
28	02	Mensalidades Avulsas	Transferências	3662496	02 2024	Cileda Maria Cardoso		15,00	90,00
25	03	Mensalidades Avulsas	Transferências	9583765	03 2024	Maria Lúcia F Fontes		15,00	105,00
28	03	Mensalidades Avulsas	Transferências	3662268	03 2024	Cileda Maria Cardoso		15,00	120,00
23	04	Mensalidades Avulsas	Transferências	9560563	04 2024	Maria Lúcia F Fontes		15,00	135,00
30	04	Mensalidades Avulsas	Transferências	3662232	04 2024	Cileda Maria Cardoso		15,00	150,00
27	05	Mensalidades Avulsas	Transferências	2930945	05 2024	Maria Lúcia F Fontes		15,00	165,00
03	06	Mensalidades Avulsas	Transferências	3571840	05 2024	Cileda Maria Cardoso		15,00	180,00
21	06	Mensalidades Avulsas	Transferências	9583784	06 2024	Maria Lúcia F Fontes		15,00	195,00
03	07	Mensalidades Avulsas	Transferências	3571384	06 2024	Cileda Maria Cardoso		15,00	210,00
25	07	Mensalidades Avulsas	Transferências	9559193	07 2024	Maria Lúcia F Fontes		15,00	225,00
31	07	Mensalidades Avulsas	Transferências	3571404	07 2024	Cileda Maria Cardoso		15,00	240,00
07	08	Mensalidades Avulsas	Transferências	1549339	08 2024	Não Identificado		30,00	270,00
23	08	Mensalidades Avulsas	Transferências	6146738	08 2024	Maria Lúcia F Fontes		15,00	285,00
02	09	Mensalidades Avulsas	Transferências	3571325	08 2024	Cileda Maria Cardoso		15,00	300,00
24	09	Mensalidades Avulsas	Transferências	9560876	09 2024	Maria Lúcia F Fontes		15,00	315,00
01	10	Mensalidades Avulsas	Transferências	3571061	09 2024	Cileda Maria Cardoso		15,00	330,00
07	10	Mensalidades Avulsas	Transferências	3040525	09 2024	Não Identificado		75,00	405,00
22	10	Mensalidades Avulsas	Transferências	9559441	10 2024	Maria Lúcia F Fontes		15,00	420,00
22	11	Mensalidades Avulsas	Transferências	9558756	11 2024	Maria Lúcia F Fontes		15,00	435,00
28	11	Mensalidades Avulsas	Transferências	3571173	11 2024	Rosana Como Alvarez		180,00	615,00
17	12	Mensalidades Avulsas	Transferências	9560327	12 2024	Maria Lúcia F Fontes		15,00	630,00

TOTAL DA CONTA

19

- -
- 630,00

Cód

3.1.1.04

3.1.1.04.006

Conta

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTOS CDB BRADESCO

<u>Dia</u>	<u>Mês</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01	01	Saldo Mês Anterior							-
31	01	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0020120	01 2024	Bradesco CDB		908,19	908,19
29	02	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0020320	02 2024	Bradesco CDB		881,75	1.789,94
31	03	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0040520	03 2024	Bradesco CDB		889,74	2.679,68
30	04	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0010720	04 2024	Bradesco CDB		976,27	3.655,95
31	05	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0010920	05 2024	Bradesco CDB		894,50	4.550,45
30	06	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0031120	06 2024	Bradesco CDB		1.274,33	5.824,78
31	07	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0020120	07 2024	Bradesco CDB		1.069,94	6.894,72
31	08	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0020320	08 2024	Bradesco CDB		990,77	7.885,49
30	09	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0040520	09 2024	Bradesco CDB		957,06	8.842,55
31	10	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0010720	10 2024	Bradesco CDB		971,41	9.813,96
30	11	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0010920	11 2024	Bradesco CDB		711,61	10.525,57
31	12	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0031120	12 2024	Bradesco CDB		662,47	11.188,04

TOTAL DA CONTA

-

-

-

11.188,04

Ass. Li.

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2024

Cód

3.1.1.04

3.1.1.04.007

Conta

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTOS CDB CEF

<u>Dia</u>	<u>Mês</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01	01	Saldo Mês Anterior							-
31	01	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0030220	01 2024	Caixa Fácil SinTCE		3.783,96	3.783,96
29	02	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0010420	02 2024	Caixa Fácil SinTCE		3.081,04	6.865,00
31	03	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0010620	03 2024	Caixa Fácil SinTCE		3.258,02	10.123,02
30	04	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0030820	04 2024	Caixa Fácil SinTCE		3.235,86	13.358,88
31	05	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0011020	05 2024	Caixa Fácil SinTCE		108,09	13.466,97
30	06	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0011220	06 2024	Caixa Fácil SinTCE		3.035,04	16.502,01
31	07	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0030220	07 2024	Caixa Fácil SinTCE		3.796,92	20.298,93
31	08	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0010420	08 2024	Caixa Fácil SinTCE		3.323,49	23.622,42
30	09	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0010620	09 2024	Caixa Fácil SinTCE		3.224,42	26.846,84
31	10	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0030820	10 2024	Caixa Fácil SinTCE		3.365,86	30.212,70
30	11	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0011020	11 2024	Caixa Fácil SinTCE		146,29	30.358,99
31	12	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0011220	12 2024	Caixa Fácil SinTCE		2.895,71	33.254,70

TOTAL DA CONTA

-

-

-

33.254,70



RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2024

Cód Conta
4.1.1.02 DESPESAS C/MANUTENÇÃO MENSAL
4.1.1.02.001 TELEFONE

<u>Dia</u>	<u>Mês</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01	01	Saldo Mês Anterior							-
08	01	Telefone Móvel	Transferência	5477000	12 2023	TIM Celular	74,99		74,99
07	02	Telefone Móvel	Transferência	5477000	01 2024	TIM Celular	74,99		149,98
07	03	Telefone Móvel	Transferência	5477000	02 2024	TIM Celular	74,99		224,97
07	04	Telefone Móvel	Transferência	5477000	03 2024	TIM Celular	74,99		299,96
09	05	Telefone Móvel	Transferência	5477000	04 2024	TIM Celular	79,99		379,95
07	06	Telefone Móvel	Transferência	5477000	05 2024	TIM Celular	79,99		459,94
08	07	Telefone Móvel	Transferência	5477000	06 2024	TIM Celular	79,99		539,93
07	08	Telefone Móvel	Transferência	5477000	07 2024	TIM Celular	79,99		619,92
09	09	Telefone Móvel	Transferência	5477000	08 2024	TIM Celular	79,99		699,91
07	10	Telefone Móvel	Transferência	5477000	09 2024	TIM Celular	79,99		779,90
07	10	Telefone Móvel	Transferência	8929000	10 2024	TIM Celular	60,99		840,89
07	11	Telefone Móvel	Transferência	5477000	11 2024	TIM Celular	79,99		920,88
07	11	Telefone Móvel	Transferência	8929000	11 2024	TIM Celular	60,99		981,87
09	12	Telefone Móvel	Transferência	5477000	12 2024	TIM Celular	79,99		1.061,86
09	12	Telefone Móvel	Transferência	8929000	12 2024	TIM Celular	60,99		1.122,85

TOTAL DA CONTA

22

1.122,85

Ph. F. ed.
[Assinatura]

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2024

Cód

4.1.1.02

4.1.1.02.007

Conta

DESPESAS C/MANUTENÇÃO MENSAL

ESCRITÓRIO VIRTUAL

<u>Dia</u>	<u>Mês</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01	01	Saldo Mês Anterior							-
05	01	Escritório Virtual	Débito em CC	3646531	12 2023	Contato Gestão	120,00		120,00
05	02	Escritório Virtual	Débito em CC	3646263	01 2024	Contato Gestão	120,00		240,00
05	03	Escritório Virtual	Débito em CC	3646921	02 2024	Contato Gestão	120,00		360,00
05	04	Escritório Virtual	Débito em CC	3646979	03 2024	Contato Gestão	120,00		480,00
06	05	Escritório Virtual	Débito em CC	3646598	04 2024	Contato Gestão	120,00		600,00
05	06	Escritório Virtual	Débito em CC	3646777	05 2024	Contato Gestão	120,00		720,00
05	07	Escritório Virtual	Débito em CC	3646199	06 2024	Contato Gestão	120,00		840,00
05	08	Escritório Virtual	Débito em CC	3646890	07 2024	Contato Gestão	120,00		960,00
05	09	Escritório Virtual	Débito em CC	3646199	08 2024	Contato Gestão	120,00		1.080,00
07	10	Escritório Virtual	Débito em CC	3646941	09 2024	Contato Gestão	120,00		1.200,00
05	11	Escritório Virtual	Débito em CC	3646928	10 2024	Contato Gestão	120,00		1.320,00
05	12	Escritório Virtual	Débito em CC	3646922	11 2024	Contato Gestão	120,00		1.440,00

TOTAL DA CONTA

1.440,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2024

<u>Cód</u>	<u>Conta</u>
4.1.1.03	DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS
4.1.1.03.001	ASSESSORIA E AUDITORIA CONTÁBIL

<u>Dia</u>	<u>Mês</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01	01	Saldo Mês Anterior							-
17	04	Honorários Contábeis	Transferência	3553104	RPA Contado	Isaías Santos	1.412,00		1.412,00

TOTAL DA CONTA

24

-	-
1.412,00	-

Antônio
[Signature]
[Signature]

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2024

Cód **Conta**
4.1.1.03 DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS
4.1.1.03.002 ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA

<u>Dia</u>	<u>Mês</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01	01	Saldo Mês Anterior							-
08	07	Honorários Advocatícios Transferência		3646390	07 2024	Azi Torres Advogados	2.000,00		2.000,00
15	07	Honorários Advocatícios Transferência		1501465	07 2024	Francisco Bertino	3.000,00		5.000,00
08	08	Honorários Advocatícios Transferência		3646742	08 2024	Azi Torres Advogados	2.000,00		7.000,00
09	09	Honorários Advocatícios Transferência		3646067	09 2024	Azi Torres Advogados	2.000,00		9.000,00
12	09	Honorários Advocatícios Transferência		1622273	09 2024	Sady & Martins Advogad	10.000,00		19.000,00
08	10	Honorários Advocatícios Transferência		3646479	10 2024	Azi Torres Advogados	2.000,00		21.000,00
14	10	Honorários Advocatícios Transferência		1535161	10 2024	Francisco Bertino	3.000,00		24.000,00
04	11	Honorários Advocatícios Transferência		1601333	11 2024	Francisco Bertino	3.000,00		27.000,00
08	11	Honorários Advocatícios Transferência		3646169	11 2024	Azi Torres Advogados	2.000,00		29.000,00
29	11	Honorários Advocatícios Transferência		955300	11 2024	Francisco Bertino	3.000,00		32.000,00
09	12	Honorários Advocatícios Transferência		3646862	12 2024	Azi Torres Advogados	2.000,00		34.000,00
10	12	Honorários Advocatícios Transferência		957304	12 2024	Francisco Bertino	3.000,00		37.000,00

TOTAL DA CONTA

-
37.000,00

M. F. F. de
[Assinatura]

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2024

Cód **Conta**
4.1.1.03 DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS
4.1.1.03.003 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

<u>Dia</u>	<u>Mês</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01	01	Saldo Mês Anterior							-
18	03	Serviços de Internet	Transferência	29	03 2024	Hospedagem de Site	101,72		101,72
17	06	Serviços de Internet	Transferência	33	06 2024	Hospedagem de Site	101,72		203,44
29	07	Serviços de Informática	Transferência	906513	07 2024	Sidnei Adson dos Santos	250,00		453,44
06	08	Serviços de Informática	Transferência	1052381	08 2024	Sidnei Adson dos Santos	500,00		953,44
17	09	Serviços de Internet	Transferência	38	09 2024	Hospedagem de Site	101,72		1.055,16
03	10	Serviços de Informática	Transferência	1545019	10 2024	Zoop Tecnologia	570,00		1.625,16
31	10	Serviços de Informática	Transferência	1321121	10 2024	Sidnei Adson dos Santos	150,00		1.775,16
21	11	Serviços de Informática	Transferência	1812242	11 2024	Ilan Marcilio Costa	2.500,00		4.275,16
02	12	Serviços de Informática	Transferência	1605096	12 2024	Ilan Marcilio Costa	468,40		4.743,56
10	12	Manutenção de Site	Transferência	40	12 2024	Hostgator Informática	26,00		4.769,56
10	12	Serviços de Informática	Transferência	937300	12 2024	Ilan Marcilio Costa	1.000,00		5.769,56

TOTAL DA CONTA

- -
5.769,56 -

Handwritten signature in blue ink.

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2024

Cód **Conta**
4.1.1.03 DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS
4.1.1.03.006 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

<u>Dia</u>	<u>Mês</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01	01	Saldo Mês Anterior							-
29	07	Serviços Prestados	Transferência	906487	07 2024	Andrea Alves da Silva	800,00		800,00
05	08	Serviços Prestados	Transferência	1350358	07 2024	Andrea Alves da Silva	700,00		1.500,00
15	08	Serviços Prestados	Transferência	6481770	08 2024	Andrea Alves da Silva	1.000,00		2.500,00
19	08	Serviços Prestados	Transferência	7915369	08 2024	Andrea Alves da Silva	1.500,00		4.000,00
23	08	Serviços Prestados	Transferência	1705400	08 2024	Andrea Alves da Silva	1.000,00		5.000,00
05	09	Serviços Prestados	Transferência	1571121	09 2024	Andrea Alves da Silva	1.000,00		6.000,00
23	09	Serviços Prestados	Transferência	2187311	09 2024	Andrea Alves da Silva	1.000,00		7.000,00
02	10	Serviços Prestados	Transferência	8937032	10 2024	Andrea Alves da Silva	1.000,00		8.000,00
14	10	Serviços Prestados	Transferência	7460824	10 2024	Andrea Alves da Silva	1.000,00		9.000,00
31	10	Serviços Prestados	Transferência	8208812	10 2024	Andrea Alves da Silva	1.000,00		10.000,00
22	11	Serviços Prestados	Transferência	3476122	11 2024	Andrea Alves da Silva	1.000,00		11.000,00
29	11	Serviços Prestados	Transferência	8525723	11 2024	Andrea Alves da Silva	2.811,10		13.811,10

TOTAL DA CONTA

-
13.811,10



Cód

4.1.1.03

4.1.1.03.007

Conta

DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS

INCENTIVO AO ESPORTE

<u>Dia</u>	<u>Mês</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01	01	Saldo Mês Anterior							-
05	03	Locação de Quadra	Transferência	28	02 2024	Colégio Villa Lobos	1.170,00		1.170,00
05	04	Locação de Quadra	Transferência	30	03 2024	Colégio Villa Lobos	1.170,00		2.340,00
06	05	Locação de Quadra	Transferência	31	04 2024	Colégio Villa Lobos	1.170,00		3.510,00
05	06	Locação de Quadra	Transferência	32	05 2024	Colégio Villa Lobos	1.170,00		4.680,00
05	07	Locação de Quadra	Transferência	34	06 2024	Colégio Villa Lobos	1.170,00		5.850,00
05	08	Locação de Quadra	Transferência	36	07 2024	Colégio Villa Lobos	1.170,00		7.020,00
20	08	Patrocínio de Esporte	Transferência	1625175	08 2024	Anderson Gabriel Riba	2.200,00		9.220,00
05	09	Locação de Quadra	Transferência	36	08 2024	Colégio Villa Lobos	1.170,00		10.390,00
20	09	Patrocínio de Esporte	Transferência	1108461	09 2024	Anderson Gabriel Riba	920,00		11.310,00
10	10	Locação de Quadra	Transferência	39	09 2024	Colégio Villa Lobos	1.170,00		12.480,00

TOTAL DA CONTA

-

12.480,00

-

-

Cód

4.1.1.03

4.1.1.03.009

Conta

DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS

SERVIÇOS DIVERSOS

<u>Dia</u>	<u>Mês</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01	01	Saldo Mês Anterior							-
14	11	Serviços de Apoio	Transferência	1545385	11 2024	Leonardo Gomes	60,00		60,00
10	12	Serviços de Apoio	Transferência	957322	12 2024	Saionara Mascarenhas	900,00		960,00

TOTAL DA CONTA

-

960,00

-

-

Ass. TCE Bahia



MS

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2024

Cód

4.1.1.04

4.1.1.04.011

Conta

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

GRATIFICAÇÕES E BRINDES

<u>Dia</u>	<u>Mês</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01	01	Saldo Mês Anterior							-
14	10	Aquisição de Queijos	Transferência	1535156	10 2024	RP Distribuidora Ltda	15.000,00		15.000,00
14	11	Aquisição de Panetones	Transferência	2864080	11 2024	Obras Sociais Irmã Dulce	4.275,00		19.275,00
14	11	Aquisição da Queijos	Transferência	1442175	11 2024	RP Distribuidora Ltda	15.000,00		34.275,00
10	12	Aquisição da Queijos	Transferência	957308	12 2024	RP Distribuidora Ltda	6.000,00		40.275,00

TOTAL DA CONTA

30

-

40.275,00

-

-

Handwritten signature and initials in blue ink.

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2024

Cód

4.1.1.04

4.1.1.04.014

Conta

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TRIBUTOS DIVERSOS

<u>Dia</u>	<u>Mês</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01	01	Saldo Mês Anterior							-
31	10	DAM Municipal	Transferência	5950935	10 2024	Prefeitura de Salvador	1.678,56		1.678,56

TOTAL DA CONTA

31

-

1.678,56

-

-

Ma. B. C.



MS

Cód

4.1.1.04

4.1.1.04.017

Conta

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TAXAS CONFEDERATIVAS

<u>Dia</u>	<u>Mês</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01	01	Saldo Mês Anterior							-
05	01	Mensalidade FENASTC	Transferência	6463250	12 2023	FENASTC	500,00		500,00
05	02	Mensalidade FENASTC	Transferência	617218	01 2024	FENASTC	670,00		1.170,00
05	03	Mensalidade FENASTC	Transferência	9402763	02 2024	FENASTC	670,00		1.840,00
05	04	Mensalidade FENASTC	Transferência	3083796	03 2024	FENASTC	670,00		2.510,00
06	05	Mensalidade FENASTC	Transferência	3968293	04 2024	FENASTC	670,00		3.180,00
05	06	Mensalidade FENASTC	Transferência	5297268	05 2024	FENASTC	670,00		3.850,00
05	07	Mensalidade FENASTC	Transferência	7767056	06 2024	FENASTC	670,00		4.520,00
12	07	Mensalidade Confederaç	Transferência	35	07 2024	Central Publ Servidor	345,00		4.865,00
05	08	Mensalidade FENASTC	Transferência	8083896	07 2024	FENASTC	670,00		5.535,00
05	09	Mensalidade FENASTC	Transferência	1571121	08 2024	FENASTC	670,00		6.205,00
07	10	Mensalidade FENASTC	Transferência	3130125	09 2024	FENASTC	670,00		6.875,00
05	11	Mensalidade FENASTC	Transferência	2042061	10 2024	FENASTC	670,00		7.545,00
05	12	Mensalidade FENASTC	Transferência	3892333	11 2024	FENASTC	670,00		8.215,00

TOTAL DA CONTA

-

8.215,00

-

-

M. F. F. de



RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2024

Cód

4.1.1.04

4.1.1.04.018

Conta

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

FESTAS E EVENTOS

<u>Dia</u>	<u>Mês</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01	01	Saldo Mês Anterior							-
20	06	Banda de Forró	Transferência	1603403	06 2024	Luiz Francisco da Silva	1.000,00		1.000,00

TOTAL DA CONTA

-

1.000,00

-

-

Handwritten signature and initials in blue ink.

Cód

4.1.1.05

4.1.1.05.002

Conta

DESPESAS FINANCEIRAS

TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS

<u>Dia</u>	<u>Mês</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01	01	Saldo Mês Anterior							-
03	01	Tarifas Bradesco	Débito em CC	291223	01 2024	Tarifa PIX	9,00		9,00
15	01	Tarifas Bradesco	Débito em CC	20124	01 2024	Max Empresarial 2	187,42		196,42
08	02	Tarifas Bradesco	Débito em CC	50224	02 2024	Tarifa PIX	9,00		205,42
15	02	Tarifas Bradesco	Débito em CC	10224	02 2024	Max Empresarial 2	187,42		392,84
15	03	Tarifas Bradesco	Débito em CC	10324	03 2024	Max Empresarial 2	187,42		580,26
15	04	Tarifas Bradesco	Débito em CC	10424	04 2024	Max Empresarial 2	187,42		767,68
15	05	Tarifas Bradesco	Débito em CC	20524	05 2024	Max Empresarial 2	187,42		955,10
14	06	Tarifas Bradesco	Débito em CC	30624	06 2024	Max Empresarial 2	206,17		1.161,27
25	06	Tarifas Bradesco	Débito em CC	200624	06 2024	Tarifa PIX	9,00		1.170,27
15	07	Tarifas Bradesco	Débito em CC	10724	07 2024	Max Empresarial 2	206,17		1.376,44
18	07	Tarifas Bradesco	Débito em CC	150724	07 2024	Tarifa PIX	9,00		1.385,44
31	07	Tarifas Bradesco	Débito em CC	270724	07 2024	Tarifa PIX	3,50		1.388,94
31	07	Tarifas Bradesco	Débito em CC	270724	07 2024	Tarifa PIX	9,00		1.397,94

TOTAL DA CONTA

Ma. F. Ad.

[Signature]

SINTCE - Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado da Bahia
DAF - Diretoria Administrativa-Financeira

EXTRATOS BANCÁRIOS BRADESCO

Exercício de 2024

Extrato Mensal / Por Período

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE | CNPJ: 021.284.613/0001-78

Nome do usuário: Pedro Humberto Teixeira Barretto

Data da operação: 28/07/2025 - 10h24

Folha 1/5

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03571 0104388-9	54.856,02	54.856,02

Extrato de: Ag: 3571 | CC: 0104388-9 | Entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	SALDO ANTERIOR				5.450,00
02/01/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS CILED A MARIA D OLIVEIRA CARDOSO	3662284	15,00		5.465,00
03/01/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291223		-9,00	5.456,00
04/01/2024	APLICACAO CDB	43571		-5.000,00	456,00
05/01/2024	RESG/VENCTO CDB	43571	165,00		621,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Federa o Nacional das enti	6463250		-500,00	121,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS LT	3646531		-120,00	1,00
08/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO FINANCEIRO DA	8315933	2.265,00		2.266,00
	CONTA DE TELEFONE TIM SA CELULAR-004454770003	5477000		-74,99	2.191,01
15/01/2024	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	20124		-187,42	2.003,59
25/01/2024	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	112230	5.205,00		7.208,59
29/01/2024	TRANSF C/C BDN MARIA LUCIA FALCAO FONTES	9583415	15,00		7.223,59
31/01/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS CILED A MARIA D OLIVEIRA CARDOSO	3662140	15,00		7.238,59
	TRANSF CC PARA CC PJ CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS LT	3646263		-120,00	7.118,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO NACIONAL EN 05/02	617218		-670,00	6.448,59
07/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO FINANCEIRO DA	1525018	2.280,00		8.728,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO FINANCEIRO DA	1530917	15,00		8.743,59
	CONTA DE TELEFONE TIM SA CELULAR-004454770003	5477000		-74,99	8.668,60
08/02/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50224		-9,00	8.659,60
15/02/2024	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	10224		-187,42	8.472,18
	APLICACAO CDB	463571		-8.000,00	472,18
26/02/2024	TRANSF C/C BDN MARIA LUCIA FALCAO FONTES	9562342	15,00		487,18
	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	504230	5.190,00		5.677,18
28/02/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS CILED A MARIA D OLIVEIRA CARDOSO	3662496	15,00		5.692,18
04/03/2024	RESG/VENCTO CDB	643571	5.066,30		10.758,48
05/03/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCACAO DE QUADRA	28		-1.170,00	9.588,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Federa o Nacional d	9402763		-670,00	8.918,48
	TRANSF CC PARA CC PJ CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS LT	3646921		-120,00	8.798,48
07/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO FINANCEIRO DA	2740893	2.265,00		11.063,48
	CONTA DE TELEFONE TIM SA CELULAR-004454770003	5477000		-74,99	10.988,49
08/03/2024	APLICACAO CDB	683571		-10.000,00	988,49
15/03/2024	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	10324		-187,42	801,07
18/03/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPEDAGEM DE SITE	29		-101,72	699,35
25/03/2024	TRANSF C/C BDN MARIA LUCIA FALCAO FONTES	9583765	15,00		714,35
26/03/2024	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	94230	5.190,00		5.904,35
28/03/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS CILED A MARIA D OLIVEIRA CARDOSO	3662268	15,00		5.919,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO FINANCEIRO DA	3401325	2.265,00		8.184,35
05/04/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCACAO DE QUADRA	30		-1.170,00	7.014,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Federa o Nacional d	3083796		-670,00	6.344,35

Extrato Mensal / Por Período

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE | CNPJ: 021.284.613/0001-78

Nome do usuário: Pedro Humberto Teixeira Barretto

Data da operação: 28/07/2025 - 10h24

Folha 2/5

	TRANSF CC PARA CC PJ	3646979	-120,00	6.224,35
	CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS			
	LT			
08/04/2024	PIX QR CODE DINAMICO	1703536	-2.699,00	3.525,35
	DES: FAST SHOP S A 06/04			
	CONTA DE TELEFONE	5477000	-74,99	3.450,36
	TIM SA CELULAR-004454770003			
15/04/2024	TARIFA BANCARIA	10424	-187,42	3.262,94
	Max Empresarial 2			
17/04/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	3553104	-1.412,00	1.850,94
	ISAIAS SANTOS			
23/04/2024	TRANSF C/C BDN	9560563	15,00	1.865,94
	MARIA LUCIA FALCAO FONTES			
25/04/2024	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	190230	5.175,00	7.040,94
30/04/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3662232	15,00	7.055,94
	CILEDIA MARIA D OLIVEIRA CARDOSO			
06/05/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA	31	-1.170,00	5.885,94
	LOCACAO DE QUADRA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3968293	-670,00	5.215,94
	DEST. Federa o Nacional d			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS	3646598	-120,00	5.095,94
	LT			
07/05/2024	CONTA DE TELEFONE	5477000	-79,99	5.015,95
	TIM SA CELULAR-004454770003			
08/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	6594903	2.250,00	7.265,95
	REMET.FUNDO FINANCEIRO DA			
15/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1363571	8.157,32	15.423,27
	TARIFA BANCARIA	20524	-187,42	15.235,85
	Max Empresarial 2			
21/05/2024	APLICACAO CDB	1423571	-15.000,00	235,85
27/05/2024	DEPOSIT TRANSFER BDN	2930945	15,00	250,85
	MARIA LUCIA FALCAO FONTES			
	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	189230	5.160,00	5.410,85
03/06/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3571840	15,00	5.425,85
	CILEDIA MARIA D OLIVEIRA CARDOSO			
05/06/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA	32	-1.170,00	4.255,85
	LOCACAO DE QUADRA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5297268	-670,00	3.585,85
	DEST. Federa o Nacional d			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS	3646777	-120,00	3.465,85
	LT			
07/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	7905306	2.250,00	5.715,85
	REMET.FUNDO FINANCEIRO DA			
	CONTA DE TELEFONE	5477000	-79,99	5.635,86
	TIM SA CELULAR-004454770003			
14/06/2024	TARIFA BANCARIA	30624	-206,17	5.429,69
	Max Empresarial 2			
17/06/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA	33	-101,72	5.327,97
	HOSPEDAGEM DE SITE			
20/06/2024	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	628230	5.130,00	10.457,97
	TRANSFERENCIA PIX	1603403	-1.000,00	9.457,97
	DES: Luiz Francisco da Sil 20/06			
21/06/2024	DEPOSIT TRANSFER BDN	9583784	15,00	9.472,97
	MARIA LUCIA FALCAO FONTES			
25/06/2024	TARIFA BANCARIA	200624	-9,00	9.463,97
	TRANSF PGTO PIX			
03/07/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3571384	15,00	9.478,97
	CILEDIA MARIA D OLIVEIRA CARDOSO			
05/07/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA	34	-1.170,00	8.308,97
	ALUGUEL DE QUADRA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7767056	-670,00	7.638,97
	DEST. Federa o Nacional d			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS	3646199	-120,00	7.518,97
	LT			
08/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	9546885	2.250,00	9.768,97
	REMET.FUNDO FINANCEIRO DA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3646390	-2.000,00	7.768,97
	AZI & TORRES CASTRO HABIB PINTO			
	CONTA DE TELEFONE	5477000	-79,99	7.688,98
	TIM SA CELULAR-004454770003			
12/07/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA	35	-345,00	7.343,98
	MENSALIDADE			
15/07/2024	TARIFA BANCARIA	10724	-206,17	7.137,81
	Max Empresarial 2			
	TRANSFERENCIA PIX	1501465	-3.000,00	4.137,81
	DES: FRANCISCO BERTINO BEZ 15/07			
18/07/2024	TARIFA BANCARIA	150724	-9,00	4.128,81
	TRANSF PGTO PIX			
25/07/2024	DEPOSIT TRANSFER BDN	9559193	15,00	4.143,81
	MARIA LUCIA FALCAO FONTES			

Extrato Mensal / Por Período

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE | CNPJ: 021.284.613/0001-78

Nome do usuário: Pedro Humberto Teixeira Barretto

Data da operação: 28/07/2025 - 10h24

Folha 3/5

	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	438230	5.115,00		9.258,81
29/07/2024	TRANSFERENCIA PIX	906487		-800,00	8.458,81
	DES: ANDREA ALVES DA SILVA 27/07				
	TRANSFERENCIA PIX	906513		-250,00	8.208,81
	DES: SIDNEI ADSON DOS SANT 27/07				
31/07/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3571404	15,00		8.223,81
	CILEDIA MARIA D OLIVEIRA CARDOSO				
	TARIFA BANCARIA	270724		-3,50	8.220,31
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	270724		-9,00	8.211,31
	TRANSF PGTO PIX				
05/08/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA	36		-1.170,00	7.041,31
	LOCACAO DE QUADRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8083896		-670,00	6.371,31
	DEST. Federa o Nacional d				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3646890		-120,00	6.251,31
	CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS				
	LT				
	TRANSFERENCIA PIX	1350358		-700,00	5.551,31
	DES: ANDREA ALVES DA SILVA 05/08				
07/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	1541249	2.250,00		7.801,31
	REMET.FUNDO FINANCEIRO DA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1549339	30,00		7.831,31
	REMET.FUNDO FINANCEIRO DA				
	CONTA DE TELEFONE	5477000		-79,99	7.751,32
	TIM SA CELULAR-004454770003				
08/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	3646742		-2.000,00	5.751,32
	AZI & TORRES CASTRO HABIB PINTO				
15/08/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6481770		-1.000,00	4.751,32
	DEST. Andrea alves da silv				
	TRANSFERENCIA PIX	1052381		-500,00	4.251,32
	DES: SIDNEI ADSON DOS SANT 15/08				
19/08/2024	RESG/VENCTO CDB	2323571	15.288,19		19.539,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7915369		-1.500,00	18.039,51
	DEST. ANDREA ALVES DA SILV				
20/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	1434470	3,50		18.043,01
	REM: ANDREA ALVES DA SILVA 20/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1625175		-2.200,00	15.843,01
	DES: ANDERSON GABRIEL RIBA 20/08				
23/08/2024	DEPOSIT TRANSFER BDN	6146738	15,00		15.858,01
	MARIA LUCIA FALCAO FONTES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1705400		-1.000,00	14.858,01
	DEST. ANDREA ALVES DA SILV				
26/08/2024	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	556230	5.100,00		19.958,01
02/09/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3571325	15,00		19.973,01
	CILEDIA MARIA D OLIVEIRA CARDOSO				
05/09/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA	37		-1.170,00	18.803,01
	ALUGUEL DE QUADRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1571121		-1.000,00	17.803,01
	DEST. ANDREA ALVES DA SILV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9918467		-670,00	17.133,01
	DEST. Federa o Nacional d				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3646119		-120,00	17.013,01
	CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS				
	LT				
	APLICACAO CDB	2493571		-12.000,00	5.013,01
06/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	2208311	2.250,00		7.263,01
	REMET.FUNDO FINANCEIRO DA				
09/09/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	3646067		-2.000,00	5.263,01
	AZI & TORRES CASTRO HABIB PINTO				
	CONTA DE TELEFONE	5477000		-79,99	5.183,02
	TIM SA CELULAR-004454770003				
12/09/2024	RESG/VENCTO CDB	2553571	4.817,98		10.001,00
	TRANSFERENCIA PIX	1622273		-10.000,00	1,00
	DES: SADY & MARINS SOCIEDA 12/09				
17/09/2024	RESG/VENCTO CDB	2603571	101,72		102,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA	38		-101,72	1,00
	HOSPEDAGEM DE SITE				
20/09/2024	RESG/VENCTO CDB	2633571	920,00		921,00
	TRANSFERENCIA PIX	1108461		-920,00	1,00
	DES: ANDERSON GABRIEL RIBA 20/09				
23/09/2024	RESG/VENCTO CDB	2643571	1.000,00		1.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2187311		-1.000,00	1,00
	DEST. ANDREA ALVES DA SILV				
24/09/2024	DEPOSIT TRANSFER BDN	9560876	15,00		16,00
	MARIA LUCIA FALCAO FONTES				
26/09/2024	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	65230	5.025,00		5.041,00
01/10/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3571061	15,00		5.056,00
	CILEDIA MARIA D OLIVEIRA CARDOSO				
02/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8937032		-1.000,00	4.056,00
	DEST. ANDREA ALVES DA SILV				
03/10/2024	PIX QR CODE DINAMICO	1545019		-570,00	3.486,00
	DES: Zoop Tecnologia E Mei 03/10				

Extrato Mensal / Por Período

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE | CNPJ: 021.284.613/0001-78

Nome do usuário: Pedro Humberto Teixeira Barretto

Data da operação: 28/07/2025 - 10h24

Folha 4/5

07/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO FINANCEIRO DA	3026845	2.235,00	5.721,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO FINANCEIRO DA	3040525	75,00	5.796,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Federa o Nacional d	3130125	-670,00	5.126,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS LT	3646941	-120,00	5.006,00
	CONTA DE TELEFONE TIM SA CELULAR-004454770003	5477000	-79,99	4.926,01
	CONTA DE TELEFONE TIM SA CELULAR-112489290000	8929000	-60,99	4.865,02
08/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ AZI & TORRES CASTRO HABIB PINTO	3646479	-2.000,00	2.865,02
10/10/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL DE QUADRA	39	-1.170,00	1.695,02
14/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2853571	3.838,94	5.533,96
	RESG/VENCTO CDB	2853571	5.184,68	10.718,64
	RESG/VENCTO CDB	2853571	8.282,36	19.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA ALVES DA SILV	7460824	-1.000,00	18.001,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: RP DISTRIBUIDORA DE L 14/10	1535156	-15.000,00	3.001,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO BERTINO BEZ 14/10	1535161	-3.000,00	1,00
22/10/2024	DEPOSIT TRANSFER BDN MARIA LUCIA FALCAO FONTES	9559441	15,00	16,00
24/10/2024	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	219230	5.265,00	5.281,00
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA ALVES DA SILV	8208812	-1.000,00	4.281,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M SALVADOR/BA	5950935	-1.678,56	2.602,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIDNEI ADSON DOS SANT 31/10	1321121	-150,00	2.452,44
01/11/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS CILEDIA MARIA D OLIVEIRA CARDOSO	3571071	15,00	2.467,44
04/11/2024	RESG/VENCTO CDB	3063571	548,56	3.016,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CILEDIA MARIA D OLIVEIRA CARDOSO	3662534	-15,00	3.001,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO BERTINO BEZ 04/11	1601333	-3.000,00	1,00
05/11/2024	RESG/VENCTO CDB	3093571	790,00	791,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Federa o Nacional d	2042061	-670,00	121,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS LT	3646928	-120,00	1,00
07/11/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO FINANCEIRO DA	4147326	2.595,00	2.596,00
	CONTA DE TELEFONE TIM SA CELULAR-004454770003	5477000	-79,99	2.516,01
	CONTA DE TELEFONE TIM SA CELULAR-112489290000	8929000	-60,99	2.455,02
08/11/2024	TRANSF CC PARA CC PJ AZI & TORRES CASTRO HABIB PINTO	3646169	-2.000,00	455,02
14/11/2024	RESG/VENCTO CDB	3183571	18.880,98	19.336,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASS OBRAS SOCIAIS IRMA DUL	2864080	-4.275,00	15.061,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: RP DISTRIBUIDORA DE L 14/11	1442175	-15.000,00	61,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: LEONARDO GOMES DOS SA 14/11	1545385	-60,00	1,00
21/11/2024	RESG/VENCTO CDB	3243571	2.500,00	2.501,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: Ilan Marcilio Costa F 21/11	1812242	-2.500,00	1,00
22/11/2024	DEPOSIT TRANSFER BDN MARIA LUCIA FALCAO FONTES	9558756	15,00	16,00
	RESG/VENCTO CDB	3263571	985,00	1.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA ALVES DA SILV	3476122	-1.000,00	1,00
26/11/2024	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	334230	5.235,00	5.236,00
28/11/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ROSANA COMO ALVAREZ	3571173	180,00	5.416,00
29/11/2024	RESG/VENCTO CDB	3333571	985,10	6.401,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA ALVES DA SILV	8525723	-2.811,10	3.590,00
	TRANSF CC PARA CC PJ AMILSON CARNEIRO DE ARAUJO	3571636	-589,00	3.001,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO BERTINO BEZ 29/11	955300	-3.000,00	1,00
02/12/2024	RESG/VENCTO CDB	3343571	468,40	469,40

Extrato Mensal / Por Período

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE | CNPJ: 021.284.613/0001-78

Nome do usuário: Pedro Humberto Teixeira Barretto

Data da operação: 28/07/2025 - 10h24

Folha 5/5

05/12/2024	TRANSFERENCIA PIX	1605096		-468,40	1,00
	DES: Ilan Marcilio Costa F 02/12				
	RESG/VENCTO CDB	3393571	790,00		791,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3892333		-670,00	121,00
06/12/2024	DEST. Federa o Nacional d				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS	3646922		-120,00	1,00
	LT				
09/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	5272871	2.385,00		2.386,00
	REMET.FUNDO FINANCEIRO DA				
10/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	3646862		-2.000,00	386,00
	AZI & TORRES CASTRO HABIB PINTO				
	CONTA DE TELEFONE	5477000		-79,99	306,01
	TIM SA CELULAR-004454770003				
17/12/2024	CONTA DE TELEFONE	8929000		-60,99	245,02
	TIM SA CELULAR-112489290000				
	RESG/VENCTO CDB	3443571	10.681,98		10.927,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	40		-26,00	10.901,00
20/12/2024	HOSTGATOR				
	TRANSFERENCIA PIX	957300		-1.000,00	9.901,00
	DES: Ilan Marcilio Costa F 10/12				
	TRANSFERENCIA PIX	957304		-3.000,00	6.901,00
Total	DES: FRANCISCO BERTINO BEZ 10/12				
	TRANSFERENCIA PIX	957308		-6.000,00	901,00
	DES: RP DISTRIBUIDORA DE L 10/12				
	TRANSFERENCIA PIX	957322		-900,00	1,00
Total	DES: Saionara Mascarenhas 10/12				
	DEPOSIT TRANSFER BDN	9560327	15,00		16,00
Total	MARIA LUCIA FALCAO FONTES				
	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	354230	5.220,00		5.236,00
Total			179.651,01	-179.865,01	5.236,00

Os dados acima têm como base 28/07/2025 às 10h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/07/2025	SALDO ANTERIOR				-2.999,00
25/07/2025	RESG/VENCTO CDB	2043571	3.000,00		1,00
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	250725	4,93		5,93
	TARIFA BANCARIA	230725		-1,75	4,18
	TRANSF PGTO PIX				
28/07/2025	TARIFA BANCARIA	230725		-3,18	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1804021		-2.000,00	-1.999,00
	DES: SADY & MARINS SOCIEDA 26/07				
Total			3.004,93	-2.004,93	-1.999,00

SalDOS Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.
(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 28/07/2025 às 10h24 e estão sujeitos a alterações.

SINTCE - Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado da Bahia
DAF - Diretoria Administrativa-Financeira

EXTRATOS BANCÁRIOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Exercício de 2024

Extrato Mensal Consolidado de Fundos de Investimento

Janeiro/2024

Data de emissão: 05/06/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE	21.284.613/0001-78

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	347.752,67C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	351.536,63C
Rendimento Bruto no Mês	3.783,96C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Movimentação Detalhada

Conta 0618.0003.000000003480-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5908	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV LP	17.322.725/0001-07

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

15 horizontal blue bars redacting the text.

Extrato Mensal Consolidado de Fundos de Investimento
Fevereiro/2024
Data de emissão: 05/06/2025

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor	CPF/CNPJ
SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE	21.284.613/0001-78

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	351.536,63C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	354.617,67C			
Rendimento Bruto no Mês	3.081,04C			

Movimentação Detalhada

Conta 0618.0003.000000003480-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33
Data	Histórico	Valor R\$
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO		

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5908	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV LP	17.322.725/0001-07
Data	Histórico	Valor R\$
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO		

Extrato Mensal Consolidado de Fundos de Investimento

Março/2024

Data de emissão: 05/06/2025

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE

CPF/CNPJ
21.284.613/0001-78

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	354.617,67C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	357.875,69C
Rendimento Bruto no Mês	3.258,02C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOf	0,00	0,00

Movimentação Detalhada

Conta 0618.0003.000000003480-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5908	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV LP	17.322.725/0001-07

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

Extrato Mensal Consolidado de Fundos de Investimento

Abril/2024

Data de emissão: 05/06/2025

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor	CPF/CNPJ
SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE	21.284.613/0001-78

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	357.875,69C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	361.111,55C
Rendimento Bruto no Mês	3.235,86C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOf	0,00	0,00

Movimentação Detalhada

Conta 0618.0003.000000003480-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5908	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV LP	17.322.725/0001-07

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

Extrato Mensal Consolidado de Fundos de Investimento

Julho/2024

Data de emissão: 05/06/2025

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor	CPF/CNPJ
SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE	21.284.613/0001-78

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	364.254,68C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	368.051,60C
Rendimento Bruto no Mês	3.796,92C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOf	0,00	0,00

Movimentação Detalhada

Conta 0618.0003.000000003480-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5908	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV LP	17.322.725/0001-07

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERÍODO			



Extrato Mensal Consolidado de Fundos de Investimento

Agosto/2024

Data de emissão: 05/06/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE	21.284.613/0001-78

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	368.051,60C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	371.375,09C
Rendimento Bruto no Mês	3.323,49C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Movimentação Detalhada

Conta 0618.0003.000000003480-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5908	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV LP	17.322.725/0001-07

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

A series of horizontal blue bars of varying lengths, resembling a barcode or a stylized graphic. The bars are arranged in a vertical stack, with some being longer than others, creating a rhythmic pattern. The color is a solid, medium blue.

Extrato Mensal Consolidado de Fundos de Investimento
Setembro/2024
Data de emissão: 05/06/2025

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE	CPF/CNPJ 21.284.613/0001-78	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	371.375,09C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	374.599,51C			
Rendimento Bruto no Mês	3.224,42C			

Movimentação Detalhada

Conta 0618.0003.000000003480-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33
Data	Histórico	Valor R\$
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO		

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5908	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV LP	17.322.725/0001-07
Data	Histórico	Valor R\$
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO		



Extrato Mensal Consolidado de Fundos de Investimento
Outubro/2024
Data de emissão: 05/06/2025

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE	CPF/CNPJ 21.284.613/0001-78	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	374.599,51C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	377.524,19C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	377.524,19D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	377.965,37C			
Rendimento Bruto no Mês	3.365,86C			

Movimentação Detalhada

Conta 0618.0003.000000003480-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28/10	DEBITO DE TRANSFERENCIA	1.117,31D	243,294332

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5908	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV LP	17.322.725/0001-07	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28/10	DEBITO DE TRANSFERENCIA	376.406,88D	130.590,682395

Conta 0618.1292.000577579504-7

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28/10	CREDITO DE TRANSFERENCIA	1.117,31C	243,294332

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5908	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV LP	17.322.725/0001-07	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28/10	CREDITO DE TRANSFERENCIA	376.406,88C	130.590,682395

Extrato Mensal Consolidado de Fundos de Investimento
Novembro/2024
Data de emissão: 05/06/2025

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE

CPF/CNPJ
21.284.613/0001-78

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	377.965,37C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	378.111,66C
Rendimento Bruto no Mês	3.100,41C

Dados Consolidados da Tributação

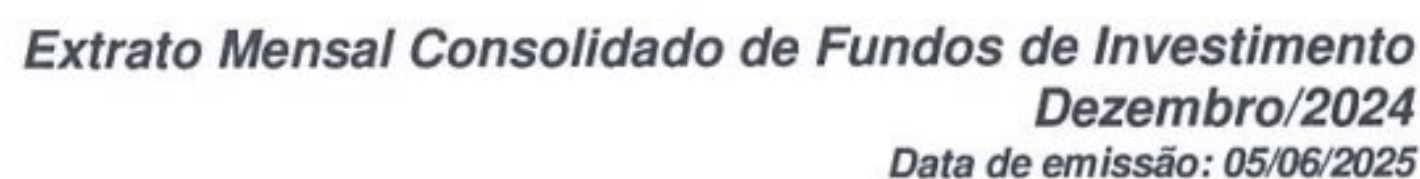
Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	19.679,12C	0,00
IR	2.954,12D	0,00
IOF	0,00	0,00

Movimentação Detalhada

Conta 0618.1292.000577579504-7

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33
Data	Histórico	Valor R\$
29/11	RESGATE IRRF LEI 10.892	9,04D
	RENDIMENTO BASE TRIB.	45,20D

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5908	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV LP	17.322.725/0001-07
Data	Histórico	Valor R\$
29/11	RESGATE IRRF LEI 10.892	2.945,08D
	RENDIMENTO BASE TRIB.	19.633,92D



CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

CPF/CNPJ
21.284.613/0001-78

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOf	0,00	0,00

Conta 0618.1292.000577579504-7

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33
Data	Histórico	Valor R\$
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO		

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5908	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV LP	17.322.725/0001-07
Data	Histórico	Valor R\$
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO		
		Qtde de Cotas

