

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**Exercício de 2023**

## **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 MENS AIS**

**Exercício de 2023**

**BALANCETE ANUAL**  
**Janeiro a Dezembro 2023**

<b>0. SALDO INICIAL</b>	<b>459.031,23</b>
01. Bancos	937,88
02. Aplicações Bradesco	146.922,38
03. Aplicações CEF	311.168,75
04. Caixa	2,22
<b>1. RECEITAS</b>	<b>142.687,46</b>
<b>01. Receitas de Associados</b>	<b>88.335,00</b>
01. Mensalidades de Ativos	61.590,00
02. Mensalidades de Aposentados	26.265,00
03. Mensalidades Avulsas	480,00
<b>03. Receitas de Terceiros</b>	<b>2.774,01</b>
06. Reembolso de Despesas	2.774,01
<b>04. Receitas Financeiras</b>	<b>51.578,45</b>
02. Rendimento CDB Bradesco	16.045,95
03. Rendimento CDB CEF	35.532,50
<b>00. TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>601.718,69</b>
<b>2. DESPESAS</b>	<b>140.569,16</b>
<b>02. Despesas c/Manutenção Mensal</b>	<b>2.282,88</b>
01. Telefone	842,88
06. Escritório Virtual	1.440,00
<b>03. Serviços de Terceiros</b>	<b>43.578,76</b>
01. Assessoria Contábil	2.150,00
02. Assessoria Jurídica	23.000,00
04. Assessoria de Informática	488,76
07. Incentivo ao Esporte	17.940,00
<b>04. Despesas Administrativas</b>	<b>93.145,82</b>
06. Publicidade e Campanhas	14.500,00
09. Viagens e Estadas	9.008,37
10. Festas e Eventos	2.366,66
11. Gratificações e Brindes	56.367,32
14. Tributos Diversos	4.403,47
17. Taxas Confederativas	6.500,00
<b>05. Despesas Financeiras</b>	<b>1.561,70</b>
02. Tarifas Bancárias	1.561,70
 Receitas-Despesas	 <b>2.118,30</b>
01. Bancos	5.450,00
02. Aplicações Bradesco	108.996,06
03. Aplicações CEF	346.701,25
04. Caixa	1,20
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>461.148,51</b>

Salvador, BA, 10/05/2024

AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO  
 Diretor Presidente

ISAÍAS SANTOS  
 Contador  
 CRC-BA 15465/01

EDUARDO MATTEDI e SILVA  
 Diretor Administrativo-Financeiro

**BALANCETE MENSAL**  
Janeiro 2023

<b>0. SALDO INICIAL</b>	<b>459.031,23</b>
01. Bancos	937,88
02. Aplicações Bradesco	146.922,38
03. Aplicações CEF	311.168,75
04. Caixa	2,22
<b>1. RECEITAS</b>	<b>12.104,22</b>
<b>01. Receitas de Associados</b>	<b>7.395,00</b>
01. Mensalidades de Ativos	5.130,00
02. Mensalidades de Aposentados	2.250,00
03. Mensalidades Avulsas	15,00
<b>04. Receitas Financeiras</b>	<b>4.709,22</b>
02. Rendimento CDB Bradesco	1.359,03
03. Rendimento CDB CEF	3.350,19
<b>00. TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>471.135,45</b>
<b>2. DESPESAS</b>	<b>2.908,94</b>
<b>02. Manutenção Mensal</b>	<b>185,99</b>
01. Telefone	65,99
06. Escritório Virtual	120,00
<b>03. Serviços de Terceiros</b>	<b>2.112,00</b>
02. Assessoria Jurídica	2.000,00
04. Assessoria de Informática	112,00
<b>04. Despesas Administrativas</b>	<b>500,00</b>
17. Taxas Confederativas	500,00
<b>06. Despesas Financeiras</b>	<b>110,95</b>
02. Tarifas Bancárias	110,95
 Receitas-Despesas	 <b>9.195,28</b>
01. Bancos	5.423,94
02. Aplicações Bradesco	148.281,41
03. Aplicações CEF	314.518,94
04. Caixa	1,20
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>468.225,49</b>

Salvador, BA 10/05/2024

  
AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO  
Diretor Presidente

  
ISAIAS SANTOS  
Contador  
CRC-BA 15465/01

  
EDUARDO MATTEDI e SILVA  
Diretor Administrativo-Financeiro

**BALANCETE MENSAL**  
**Fevereiro 2023**

<b>0.</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>468.225,49</b>
	01. Bancos	5.423,94
	02. Aplicações Bradesco	148.281,41
	03. Aplicações CEF	314.518,94
	04. Caixa	1,20
<b>1.</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>9.880,43</b>
	<b>01. Receitas de Associados</b>	<b>7.305,00</b>
	01. Mensalidades de Ativos	5.145,00
	02. Mensalidades de Aposentados	2.145,00
	03. Mensalidades Avulsas	15,00
	<b>04. Receitas Financeiras</b>	<b>2.575,43</b>
	02. Rendimento CDB Bradesco	1.014,98
	03. Rendimento CDB CEF	1.560,45
	<b>00. TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>478.105,92</b>
<b>2.</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>5.167,52</b>
	<b>02. Manutenção Mensal</b>	<b>185,99</b>
	01. Telefone	65,99
	06. Escritório Virtual	120,00
	<b>04. Despesas Administrativas</b>	<b>4.870,58</b>
	09. Viagens e Estádias	3.564,61
	14. Tributos Diversos	305,97
	17. Taxas Confederativas	1.000,00
	<b>06. Despesas Financeiras</b>	<b>110,95</b>
	02. Tarifas Bancárias	110,95
	 Receitas-Despesas	 <b>4.712,91</b>
	01. Bancos	3.290,42
	02. Aplicações Bradesco	153.567,39
	03. Aplicações CEF	316.079,39
	04. Caixa	1,20
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>472.938,40</b>

Salvador, BA 10/05/2024

  
 AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO  
 Diretor Presidente

  
 ISAÍAS SANTOS  
 Contador  
 CRC-BA 15465/01

  
 EDUARDO MATTEDI e SILVA  
 Diretor Administrativo-Financeiro

**BALANCETE MENSAL**

Março 2023

<b>0. SALDO INICIAL</b>	<b>472.938,40</b>
01. Bancos	3.290,42
02. Aplicações Bradesco	153.567,39
03. Aplicações CEF	316.079,39
04. Caixa	1,20
<b>1. RECEITAS</b>	<b>13.652,62</b>
<b>01. Receitas de Associados</b>	<b>7.290,00</b>
01. Mensalidades de Ativos	5.115,00
02. Mensalidades de Aposentados	2.160,00
03. Mensalidades Avulsas	15,00
<b>03. Receitas de Terceiros</b>	<b>1.592,00</b>
01. Reembolso de Despesas	1.592,00
<b>04. Receitas Financeiras</b>	<b>4.770,62</b>
02. Rendimento CDB Bradesco	1.486,03
03. Rendimento CDB CEF	3.284,59
<b>00. TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>486.591,02</b>
<b>2. DESPESAS</b>	<b>6.344,39</b>
<b>02. Manutenção Mensal</b>	<b>185,99</b>
01. Telefone	65,99
06. Escritório Virtual	120,00
<b>03. Serviços de Terceiros</b>	<b>94,19</b>
04. Assessoria de Informática	94,19
<b>04. Despesas Administrativas</b>	<b>5.943,76</b>
09. Viagens e Estadias	5.443,76
17. Taxas Confederativas	500,00
<b>06. Despesas Financeiras</b>	<b>120,45</b>
02. Tarifas Bancárias	120,45
Receitas-Despesas	<b>7.308,23</b>
01. Bancos	5.828,03
02. Aplicações Bradesco	155.053,42
03. Aplicações CEF	319.363,98
04. Caixa	1,20
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>480.246,63</b>


Salvador, BA 10/05/2024



AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO  
Diretor Presidente



ISAÍAS SANTOS  
Contador  
CRC-BA 15465/01



EDUARDO MATTEDI e SILVA  
Diretor Administrativo-Financeiro

**BALANCETE MENSAL**

Abril 2023

<b>0. SALDO INICIAL</b>	<b>480.246,63</b>
01. Bancos	5.828,03
02. Aplicações Bradesco	155.053,42
03. Aplicações CEF	319.363,98
04. Caixa	1,20
<b>1. RECEITAS</b>	<b>11.382,10</b>
<b>01. Receitas de Associados</b>	<b>7.365,00</b>
01. Mensalidades de Ativos	5.130,00
02. Mensalidades de Aposentados	2.220,00
03. Mensalidades Avulsas	15,00
<b>04. Receitas Financeiras</b>	<b>4.017,10</b>
02. Rendimento CDB Bradesco	1.135,14
03. Rendimento CDB CEF	2.881,96
<b>00. TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>491.628,73</b>
<b>2. DESPESAS</b>	<b>6.755,94</b>
<b>02. Manutenção Mensal</b>	<b>185,99</b>
01. Telefone	65,99
06. Escritório Virtual	120,00
<b>03. Serviços de Terceiros</b>	<b>5.950,00</b>
01. Assessoria Contábil	950,00
02. Assessoria Jurídica	5.000,00
<b>04. Despesas Administrativas</b>	<b>500,00</b>
17. Taxas Confederativas	500,00
<b>06. Despesas Financeiras</b>	<b>119,95</b>
02. Tarifas Bancárias	119,95
Receitas-Despesas	<b>4.626,16</b>
01. Bancos	6.437,09
02. Aplicações Bradesco	156.188,56
03. Aplicações CEF	322.245,94
04. Caixa	1,20
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>484.872,79</b>

Salvador, BA 10/05/2024

  
 AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO  
 Diretor Presidente

  
 ISAIAS SANTOS  
 Contador  
 CRC-BA 15465/01

  
 EDUARDO MATTEDI e SILVA  
 Diretor Administrativo-Financeiro

**BALANCETE MENSAL**  
Maio 2023

<b>0. SALDO INICIAL</b>	<b>484.872,79</b>
01. Bancos	6.437,09
02. Aplicações Bradesco	156.188,56
03. Aplicações CEF	322.245,94
04. Caixa	1,20
<b>1. RECEITAS</b>	<b>11.165,38</b>
<b>01. Receitas de Associados</b>	<b>7.410,00</b>
01. Mensalidades de Ativos	5.130,00
02. Mensalidades de Aposentados	2.250,00
03. Mensalidades Avulsas	30,00
<b>03. Receitas de Terceiros</b>	<b>1.182,01</b>
01. Reembolso de Despesas	1.182,01
<b>04. Receitas Financeiras</b>	<b>2.573,37</b>
02. Rendimento CDB Bradesco	1.401,11
03. Rendimento CDB CEF	1.172,26
<b>00. TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>496.038,17</b>
<b>2. DESPESAS</b>	<b>4.697,90</b>
<b>02. Manutenção Mensal</b>	<b>191,99</b>
01. Telefone	71,99
06. Escritório Virtual	120,00
<b>03. Serviços de Terceiros</b>	<b>3.115,00</b>
02. Assessoria Jurídica	2.000,00
07. Incentivo ao Esporte	1.115,00
<b>04. Despesas Administrativas</b>	<b>1.279,96</b>
14. Tributos Diversos	779,96
17. Taxas Confederativas	500,00
<b>06. Despesas Financeiras</b>	<b>110,95</b>
02. Tarifas Bancárias	110,95
Receitas-Despesas	<b>6.467,48</b>
01. Bancos	10.331,20
02. Aplicações Bradesco	157.589,67
03. Aplicações CEF	323.418,20
04. Caixa	1,20
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>491.340,27</b>

Salvador, BA 10/05/2024

  
AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO  
Diretor Presidente

  
ISAIAS SANTOS  
Contador  
CRC-BA 15465/01

  
EDUARDO MATTEDI e SILVA  
Diretor Administrativo-Financeiro

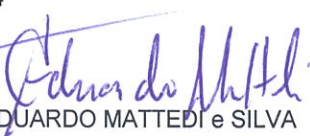
**BALANCETE MENSAL**  
Junho 2023

<b>0. SALDO INICIAL</b>	<b>491.340,27</b>
01. Bancos	10.331,20
02. Aplicações Bradesco	157.589,67
03. Aplicações CEF	323.418,20
04. Caixa	1,20
<b>1. RECEITAS</b>	<b>13.010,08</b>
<b>01. Receitas de Associados</b>	<b>7.395,00</b>
01. Mensalidades de Ativos	5.115,00
02. Mensalidades de Aposentados	2.250,00
03. Mensalidades Avulsas	30,00
<b>04. Receitas Financeiras</b>	<b>5.615,08</b>
02. Rendimento CDB Bradesco	1.741,58
03. Rendimento CDB CEF	3.873,50
<b>00. TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>504.350,35</b>
<b>2. DESPESAS</b>	<b>8.651,10</b>
<b>02. Manutenção Mensal</b>	<b>191,99</b>
01. Telefone	71,99
06. Escritório Virtual	120,00
<b>03. Serviços de Terceiros</b>	<b>5.909,19</b>
01. Assessoria Contábil	1.200,00
02. Assessoria Jurídica	2.000,00
04. Assessoria de Informática	94,19
07. Incentivo ao Esporte	2.615,00
<b>04. Despesas Administrativas</b>	<b>2.414,02</b>
06. Publicidade e Campanhas	200,00
14. Tributos Diversos	1.714,02
17. Taxas Confederativas	500,00
<b>06. Despesas Financeiras</b>	<b>135,90</b>
02. Tarifas Bancárias	135,90
Receitas-Despesas	<b>4.358,98</b>
01. Bancos	75,10
02. Aplicações Bradesco	168.331,25
03. Aplicações CEF	327.291,70
04. Caixa	1,20
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>495.699,25</b>

Salvador, BA 10/05/2024

  
AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO  
Diretor Presidente

  
ISAIAS SANTOS  
Contador  
CRC-BA 15465/01

  
EDUARDO MATTEDI e SILVA  
Diretor Administrativo-Financeiro

**BALANCETE MENSAL**

Julho 2023

<b>0. SALDO INICIAL</b>	<b>495.699,25</b>
01. Bancos	75,10
02. Aplicações Bradesco	168.331,25
03. Aplicações CEF	327.291,70
04. Caixa	1,20
<b>1. RECEITAS</b>	<b>13.510,51</b>
<b>01. Receitas de Associados</b>	<b>6.915,00</b>
01. Mensalidades de Ativos	5.115,00
02. Mensalidades de Aposentados	1.755,00
03. Mensalidades Avulsas	45,00
<b>04. Receitas Financeiras</b>	<b>6.595,51</b>
02. Rendimento CDB Bradesco	1.441,89
03. Rendimento CDB CEF	5.153,62
<b>00. TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>509.209,76</b>
<b>2. DESPESAS</b>	<b>6.555,09</b>
<b>02. Manutenção Mensal</b>	<b>191,99</b>
01. Telefone	71,99
06. Escritório Virtual	120,00
<b>03. Serviços de Terceiros</b>	<b>5.730,00</b>
02. Assessoria Jurídica	2.000,00
07. Incentivo ao Esporte	3.730,00
<b>04. Despesas Administrativas</b>	<b>500,00</b>
17. Taxas Confederativas	500,00
<b>06. Despesas Financeiras</b>	<b>133,10</b>
02. Tarifas Bancárias	133,10
Receitas-Despesas	<b>6.955,42</b>
01. Bancos	5.146,00
02. Aplicações Bradesco	165.062,15
03. Aplicações CEF	332.445,32
04. Caixa	1,20
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>502.654,67</b>

Salvador, BA 10/05/2024



AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO  
Diretor Presidente



ISAIAS SANTOS  
Contador  
CRC-BA 15465/01



EDUARDO MATTEDI e SILVA  
Diretor Administrativo-Financeiro

**BALANCETE MENSAL**

Agosto 2023

<b>0. SALDO INICIAL</b>	<b>502.654,67</b>
01. Bancos	5.146,00
02. Aplicações Bradesco	165.062,15
03. Aplicações CEF	332.445,32
04. Caixa	1,20
<b>1. RECEITAS</b>	<b>13.575,63</b>
<b>01. Receitas de Associados</b>	<b>7.350,00</b>
01. Mensalidades de Ativos	5.100,00
02. Mensalidades de Aposentados	2.220,00
03. Mensalidades Avulsas	30,00
<b>04. Receitas Financeiras</b>	<b>6.225,63</b>
02. Rendimento CDB Bradesco	1.595,29
03. Rendimento CDB CEF	4.630,34
<b>00. TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>516.230,30</b>
<b>2. DESPESAS</b>	<b>8.316,09</b>
<b>02. Manutenção Mensal</b>	<b>191,99</b>
01. Telefone	71,99
06. Escritório Virtual	120,00
<b>03. Serviços de Terceiros</b>	<b>7.500,00</b>
02. Assessoria Jurídica	3.000,00
07. Incentivo ao Esporte	4.500,00
<b>04. Despesas Administrativas</b>	<b>500,00</b>
17. Taxas Confederativas	500,00
<b>06. Despesas Financeiras</b>	<b>124,10</b>
02. Tarifas Bancárias	124,10
Receitas-Despesas	<b>5.259,54</b>
01. Bancos	2.131,00
02. Aplicações Bradesco	168.706,35
03. Aplicações CEF	337.075,66
04. Caixa	1,20
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>507.914,21</b>

Salvador, BA 10/05/2024



AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO  
Diretor Presidente



ISAÍAS SANTOS  
Contador  
CRC-BA 15465/01



EDUARDO MATTEDI e SILVA  
Diretor Administrativo-Financeiro

**BALANCETE MENSAL**  
Setembro 2023

<b>0. SALDO INICIAL</b>	<b>507.914,21</b>
01. Bancos	2.131,00
02. Aplicações Bradesco	168.706,35
03. Aplicações CEF	337.075,66
04. Caixa	1,20
<b>1. RECEITAS</b>	<b>11.406,31</b>
<b>01. Receitas de Associados</b>	<b>7.380,00</b>
01. Mensalidades de Ativos	5.085,00
02. Mensalidades de Aposentados	2.265,00
03. Mensalidades Avulsas	30,00
<b>04. Receitas Financeiras</b>	<b>4.026,31</b>
02. Rendimento CDB Bradesco	1.338,63
03. Rendimento CDB CEF	2.687,68
<b>00. TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>515.294,21</b>
<b>2. DESPESAS</b>	<b>3.567,28</b>
<b>02. Manutenção Mensal</b>	<b>191,99</b>
01. Telefone	71,99
06. Escritório Virtual	120,00
<b>03. Serviços de Terceiros</b>	<b>2.709,19</b>
04. Assessoria de Informática	94,19
07. Incentivo ao Esporte	2.615,00
<b>04. Despesas Administrativas</b>	<b>500,00</b>
17. Taxas Confederativas	500,00
<b>06. Despesas Financeiras</b>	<b>166,10</b>
02. Tarifas Bancárias	166,10
 Receitas-Despesas	 <b>7.839,03</b>
01. Bancos	7.066,72
02. Aplicações Bradesco	168.921,98
03. Aplicações CEF	339.763,34
04. Caixa	1,20
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>515.753,24</b>

Salvador, BA 10/05/2024

  
AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO  
Diretor Presidente

  
ISAIAS SANTOS  
Contador  
CRC-BA 15465/01

  
EDUARDO MATTEDI e SILVA  
Diretor Administrativo-Financeiro

**BALANCETE MENSAL**  
Outubro 2023

<b>0. SALDO INICIAL</b>	<b>515.753,24</b>
01. Bancos	7.066,72
02. Aplicações Bradesco	168.921,98
03. Aplicações CEF	339.763,34
04. Caixa	1,20
<b>1. RECEITAS</b>	<b>12.547,52</b>
<b>01. Receitas de Associados</b>	<b>7.530,00</b>
01. Mensalidades de Ativos	5.085,00
02. Mensalidades de Aposentados	2.235,00
03. Mensalidades Avulsas	210,00
<b>04. Receitas Financeiras</b>	<b>5.017,52</b>
02. Rendimento CDB Bradesco	1.394,89
03. Rendimento CDB CEF	3.622,63
<b>00. TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>528.300,76</b>
<b>2. DESPESAS</b>	<b>6.303,01</b>
<b>02. Manutenção Mensal</b>	<b>191,99</b>
01. Telefone	71,99
06. Escritório Virtual	120,00
<b>03. Serviços de Terceiros</b>	<b>2.615,00</b>
07. Incentivo ao Esporte	2.615,00
<b>04. Despesas Administrativas</b>	<b>3.362,92</b>
11. Gratificações e Brindes	1.259,40
14. Tributos Diversos	1.603,52
17. Taxas Confederativas	500,00
<b>06. Despesas Financeiras</b>	<b>133,10</b>
02. Tarifas Bancárias	133,10
Receitas-Despesas	<b>6.244,51</b>
01. Bancos	8.293,71
02. Aplicações Bradesco	170.316,87
03. Aplicações CEF	343.385,97
04. Caixa	1,20
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>521.997,75</b>

Salvador, BA 10/05/2024

  
AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO  
Diretor Presidente

  
ISAÍAS SANTOS  
Contador  
CRC-BA 15465/01

  
EDUARDO MATTEDI e SILVA  
Diretor Administrativo-Financeiro

**BALANCETE MENSAL**  
 Novembro 2023

<b>0. SALDO INICIAL</b>	<b>521.997,75</b>
01. Bancos	8.293,71
02. Aplicações Bradesco	170.316,87
03. Aplicações CEF	343.385,97
04. Caixa	1,20
<b>1. RECEITAS</b>	<b>8.662,23</b>
<b>01. Receitas de Associados</b>	<b>7.485,00</b>
01. Mensalidades de Ativos	5.220,00
02. Mensalidades de Aposentados	2.250,00
03. Mensalidades Avulsas	15,00
<b>04. Receitas Financeiras</b>	<b>1.177,23</b>
02. Rendimento CDB Bradesco	1.172,07
03. Rendimento CDB CEF	5,16
<b>00. TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>530.659,98</b>
<b>2. DESPESAS</b>	<b>56.540,67</b>
<b>02. Manutenção Mensal</b>	<b>191,99</b>
01. Telefone	71,99
06. Escritório Virtual	120,00
<b>03. Serviços de Terceiros</b>	<b>750,00</b>
07. Incentivo ao Esporte	750,00
<b>04. Despesas Administrativas</b>	<b>55.474,58</b>
10. Festas e Eventos	1.366,66
11. Gratificações e Brindes	53.607,92
17. Taxas Confederativas	500,00
<b>06. Despesas Financeiras</b>	<b>124,10</b>
02. Tarifas Bancárias	124,10
Receitas-Despesas	<b>(47.878,44)</b>
01. Bancos	1,00
02. Aplicações Bradesco	130.725,98
03. Aplicações CEF	343.391,13
04. Caixa	1,20
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>474.119,31</b>

Salvador, BA 10/05/2024

AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO  
 Diretor Presidente

ISAÍAS SANTOS  
 Contador  
 CRC-BA 15465/01

EDUARDO MATTEDI e SILVA  
 Diretor Administrativo-Financeiro

**BALANCETE MENSAL**  
Dezembro 2023

<b>0. SALDO INICIAL</b>	<b>474.119,31</b>
01. Bancos	1,00
02. Aplicações Bradesco	130.725,98
03. Aplicações CEF	343.391,13
04. Caixa	1,20
<b>1. RECEITAS</b>	<b>11.790,43</b>
<b>01. Receitas de Associados</b>	<b>7.515,00</b>
01. Mensalidades de Ativos	5.220,00
02. Mensalidades de Aposentados	2.265,00
03. Mensalidades Avulsas	30,00
<b>04. Receitas Financeiras</b>	<b>4.275,43</b>
02. Rendimento CDB Bradesco	965,31
03. Rendimento CDB CEF	3.310,12
<b>00. TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>485.909,74</b>
<b>2. DESPESAS</b>	<b>24.761,23</b>
<b>02. Manutenção Mensal</b>	<b>194,99</b>
01. Telefone	74,99
06. Escritório Virtual	120,00
<b>03. Serviços de Terceiros</b>	<b>7.094,19</b>
02. Assessoria Jurídica	7.000,00
04. Assessoria de Informática	94,19
<b>04. Despesas Administrativas</b>	<b>17.300,00</b>
06. Publicidade e Campanhas	14.300,00
10. Festas e Eventos	1.000,00
11. Gratificações e Brindes	1.500,00
17. Taxas Confederativas	500,00
<b>06. Despesas Financeiras</b>	<b>172,05</b>
02. Tarifas Bancárias	172,05
Receitas-Despesas	<b>(12.970,80)</b>
01. Bancos	5.450,00
02. Aplicações Bradesco	108.996,06
03. Aplicações CEF	346.701,25
04. Caixa	1,20
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>461.148,51</b>

Salvador, BA, 10/05/2024

  
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 2023**

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Janeiro 2023

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							937,88
5	Taxas Confederativas	Débito em CC	9561660	12/2022	Pagamento FENASTC		500,00	437,88
5	Escritório Virtual	Transferência	3646156	12/2022	Contato Gestão Escritório		120,00	317,88
6	Mensalidades de Aposer	Transferência	2192016	01/2023	TCE Inativos	2.250,00		2.567,88
9	Telefone	Débito em CC	5477000	01/2023	Tim Celular		65,99	2.501,89
13	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0020123	01/2023	Max Empresarial		110,95	2.390,94
24	Serviços de Internet	Débito em CC	0000017	Hospedagem	Domínio Site		112,00	2.278,94
24	Assessoria Jurídica	Transferência	3121441	01/2023	João Daniel Jacobina		2.000,00	278,94
26	Mensalidades de Ativos	Transferência	0123230	01/2023	TCE Ativos	5.130,00		5.408,94
30	Mensalidades Avulsas	Transferência	9029802	01/2023	Maria Lúcia F Fontes	15,00		5.423,94

Total do Mês

1

7.395,00

2.908,94

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Fevereiro 2023

**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							5.423,94
3	Taxas Confederativas	Débito em CC	4659008	01/2023	Pagamento FENASTC		500,00	4.923,94
3	Escritório Virtual	Transferência	3646088	01/2023	Contato Gestão Escritório		120,00	4.803,94
6	Mensalidades de Aposent	Transferência	8232796	02/2023	TCE Inativos	2.145,00		6.948,94
6	Aplicações Financeiras	Crédito em CC	6255812	02/2023	Resgate	24.614,36		31.563,30
7	Taxas Confederativas	Débito em CC	6255812	02/2023	Pagamento FENASTC		500,00	31.063,30
7	Telefone	Débito em CC	5477000	02/2023	Tim Celular		65,99	30.997,31
14	Aplicações Financeiras	Débito em CC	9725539	02/2023	Aplicação		30.000,00	997,31
15	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0020223	02/2023	Max Empresarial		110,95	886,36
24	Aplicações Financeiras	Crédito em CC	0990491	02/2023	Resgates	1.114,64		2.001,00
24	Reembolso Viagens	Débito em CC	3571648	02/2023	Amilson Araújo		2.000,00	1,00
27	Mensalidades Avulsas	Transferência	9030413	02/2023	Maria Lúcia F Fontes	15,00		16,00
27	Mensalidades de Ativos	Depósito	0250230	02/2023	TCE Ativos	5.145,00		5.161,00
27	Tributos Diversos	Débito	5957854	DAM ISS	SEFAZ Salvador		305,97	4.855,03
27	Reembolso Viagens	Débito em CC	3571706	02/2023	Amilson Araújo		1.564,61	3.290,42

Total do Mês

2

33.034,00

35.167,52

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Março 2023

**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							3.290,42
3	Taxas Confederativas	Débito em CC	8133439	02/2023	Pagamento FENASTC		500,00	2.790,42
3	Escritório Virtual	Transferência	3646676	02/2023	Contato Gestão Escritório		120,00	2.670,42
6	Viagens	Crédito em CC	6032093	03/2023	Amilson Araújo	1.592,00		4.262,42
7	Mensalidades de Aposent	Transferência	2676035	03/2023	TCE Inativos	2.160,00		6.422,42
7	Telefone	Débito em CC	5477000	02/2023	Tim Celular		65,99	6.356,43
15	Reembolso Viagens	Débito em CC	2300489	03/2023	Amilson Araújo		5.443,76	912,67
15	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0010323	10/2023	Max Empresarial		110,95	801,72
17	Serviços de Internet	Débito em CC	0000018	03/2023	Hospedagem Site		94,19	707,53
17	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0150323	03/2023	Recibo Avulso		4,75	702,78
17	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0150323	03/2023	Recibo Avulso		4,75	698,03
23	Mensalidades de Ativos	Transferência	0761230	03/2023	TCE Ativos	5.115,00		5.813,03
27	Mensalidades Avulsas	Transferência	9030694	03/2023	Maria Lúcia F Fontes	15,00		5.828,03

Total do Mês

3

8.882,00

6.344,39

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Abril 2023

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							5.828,03
3	Taxas Confederativas	Débito em CC	3265120	03/2023	Pagamento FENASTC		500,00	5.328,03
3	Escritório Virtual	Transferência	3646338	03/2023	Contato Gestão Escritório		120,00	5.208,03
10	Mensalidades de Aposent	Transferência	9436617	04/2023	TCE Inativos	2.220,00		7.428,03
10	Telefone	Débito em CC	5477000	03/2023	Tim Celular		65,99	7.362,04
14	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0030423	04/2023	Max Empresarial		110,95	7.251,09
24	Assessoria Jurídica	Transferência	9762121	04/2023	Sady & Martins Advogados		5.000,00	2.251,09
24	Assessoria Contábil	RPA	1040571	03/2023	Isaias Santos		950,00	1.301,09
26	Mensalidades de Ativos	Transferência	0101230	04/2023	TCE Ativos	5.130,00		6.431,09
27	Mensalidades Avulsas	Transferência	0240423	04/2023	Maria Lúcia F Fontes	15,00		6.446,09
27	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0240423	04/2023	Max Empresarial		9,00	6.437,09

Total do Mês

4

-                      -  
 7.365,00            6.755,94



**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							6.437,09
3	Aluguel de Quadra	Débito em CC	0000019	04/2023	Colégio Villa Lobos		1.115,00	5.322,09
3	Taxas Confederativas	Débito em CC	7716492	04/2023	Pagamento FENASTC		500,00	4.822,09
3	Escritório Virtual	Transferência	3646732	04/2023	Contato Gestão Escritório		120,00	4.702,09
8	Mensalidades de Aposent	Transferência	3324061	05/2023	TCE Inativos	2.250,00		6.952,09
8	Telefone	Débito em CC	5477000	04/2023	Tim Celular		71,99	6.880,10
9	Reposição de Caixa	Crédito	6032398	05/2023	Devolução Amilson Araújo	1.182,01		8.062,11
10	Mensalidades Avulsas	Transferência	3138618	05/2023	Cileda Maria Cardoso	15,00		8.077,11
15	Assessoria Jurídica	Transferência	8990856	05/2023	Sady & Martins Advogados		2.000,00	6.077,11
15	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0020523	05/2023	Max Empresarial		110,95	5.966,16
22	Tributos Diversos	Débito	5986515	DAJE Atas	TJ Bahia		114,26	5.851,90
22	Tributos Diversos	Débito	5886573	DAJE Atas	TJ Bahia		114,26	5.737,64
22	Tributos Diversos	Débito	5886650	DAJE Atas	TJ Bahia		275,72	5.461,92
22	Tributos Diversos	Débito	5886680	DAJE Atas	TJ Bahia		275,72	5.186,20
25	Mensalidades de Ativos	Transferência	0162230	05/2023	TCE Ativos	5.130,00		10.316,20
25	Mensalidades Avulsas	Transferência	9583586	05/2023	Maria Lúcia F Fontes	15,00		10.331,20

Total do Mês

5

8.592,01

4.697,90



RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Junho 2023

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							10.331,20
1	Mensalidades Avulsas	Transferência	2882623	05/2023	Cileda Maria Cardoso	15,00		10.346,20
1	Aluguel de Quadra	Débito em CC	00000209	06/2023	Colégio Villa Lobos		1.115,00	9.231,20
1	Incentivo ao Esporte	PIX	1058318	06/2023	Carlos Alberto Santos		750,00	8.481,20
5	Incentivo ao Esporte	PIX	1058329	06/2023	Eduardo Conceição Souza		750,00	7.731,20
5	Taxas Confederativas	Débito em CC	4580488	05/2023	Pagamento FENASTC		500,00	7.231,20
5	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0010623	06/2023	Tarifa PIX		9,00	7.222,20
5	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0010623	06/2023	Tarifa PIX		9,00	7.213,20
5	Tributos Diversos	Débito	5888608	DAJE Atas	TJ Bahia		275,72	6.937,48
5	Tributos Diversos	Débito	3646819	DAJE Atas	TJ Bahia		253,08	6.684,40
5	Escritório Virtual	Transferência	3646819	05/2023	Contato Gestão Escritório		120,00	6.564,40
7	Mensalidades de Aposent	Transferência	7843324	06/2023	TCE Inativos	2.250,00		8.814,40
7	Telefone	Débito em CC	5477000	05/2023	Tim Celular		71,99	8.742,41
9	Serviços Jornalísticos	Débito em CC	1629339	06/2023	Elielson Reis Barbosa		200,00	8.542,41
13	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0090623	06/2023	Tarifa PIX		2,80	8.539,61
15	Assessoria Jurídica	Transferência	3886025	06/2023	Sady & Martins Advogados		2.000,00	6.539,61
15	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0010623	06/2023	Max Empresarial		115,10	6.424,51
15	Assessoria Contábil	RPA	3553076	05/2023	Isaias Santos		1.200,00	5.224,51
16	Serviços de Internet	Débito em CC	0000021	Hospedagem	Domínio Site		94,19	5.130,32
20	Tributos Diversos	Débito em CC	5953492	DAM ISS	SEFAZ Salvador		592,61	4.537,71
21	Mensalidades de Ativos	Transferência	0363230	06/2023	TCE Ativos	5.115,00		9.652,71
27	Mensalidades Avulsas	Transferência	9030093	06/2023	Maria Lúcia F Fontes	15,00		9.667,71
27	Aplicações Financeiras	Débito em CC	2173712	06/2023	Aplicação		9.000,00	667,71
29	Tributos Diversos	Débito em CC	5953492	DAM ISS	SEFAZ Salvador		592,61	75,10

Total do Mês

6

-                      -  
 7.395,00            17.651,10

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Julho 2023

**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							75,10
3	Aplicações Financeiras	Crédito em CC	0990491	07/2023	Resgates	3.145,90		3.221,00
3	Mensalidades Avulsas	Transferência	2882255	06/2023	Cileda Maria Cardoso	15,00		3.236,00
3	Aluguel de Quadra	Débito em CC	0000023	06/2023	Colégio Villa Lobos		1.115,00	2.121,00
3	Taxas Confederativas	Débito em CC	6414558	06/2023	Pagamento FENASTC		500,00	1.621,00
3	Escritório Virtual	Transferência	3646540	06/2023	Contato Gestão Escritório		120,00	1.501,00
5	Incentivo ao Esporte	PIX	1317121	06/2023	Carlos Alberto Santos		750,00	751,00
5	Incentivo ao Esporte	PIX	1317134	06/2023	Eduardo Conceição Souza		750,00	1,00
5	Aplicações Financeiras	Crédito em CC	0990491	07/2023	Resgates	1.115,00		1.116,00
5	Aluguel de Quadra	Débito em CC	0000022	07/2023	Quadra Esportiva		1.115,00	1,00
6	Aplicações Financeiras	Crédito em CC	0990491	07/2023	Resgates	100,00		101,00
6	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0030723	07/2023	Tarifa PIX		9,00	92,00
6	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0030723	07/2023	Tarifa PIX		9,00	83,00
7	Mensalidades de Aposent	Transferência	3046171	07/2023	TCE Inativos	1.755,00		1.838,00
7	Telefone	Débito em CC	5477000	06/2023	Tim Celular		71,99	1.766,01
14	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0010623	07/2023	Max Empresarial		115,10	1.650,91
17	Aplicações Financeiras	Crédito em CC	0990491	07/2023	Resgates	350,09		2.001,00
17	Assessoria Jurídica	Transferência	8719832	07/2023	Sady & Martins Advogados		2.000,00	1,00
26	Mensalidades de Ativos	Transferência	0038230	07/2023	TCE Ativos	5.115,00		5.116,00
28	Mensalidades Avulsas	Transferência	9030093	07/2023	Maria Lúcia F Fontes	15,00		5.131,00
28	Mensalidades Avulsas	Transferência	2882019	07/2023	Cileda Maria Cardoso	15,00		5.146,00

Total do Mês

7

11.625,99

6.555,09

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Agosto 2023

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							5.146,00
2	Incentivo ao Esporte	PIX	3646614	07/2023	Carlos Alberto Santos		750,00	4.396,00
2	Incentivo ao Esporte	PIX	0196445	07/2023	Eduardo Conceição Souza		750,00	3.646,00
3	Taxas Confederativas	Débito em CC	2958296	07/2023	Pagamento FENASTC		500,00	3.146,00
3	Escritório Virtual	Transferência	3646761	07/2023	Contato Gestão Escritório		120,00	3.026,00
4	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0020823	08/2023	Tarifa PIX		9,00	3.017,00
7	Mensalidades de Aposent	Transferência	6182788	08/2023	TCE Inativos	2.220,00		5.237,00
7	Telefone	Débito em CC	5477000	07/2023	Tim Celular		71,99	5.165,01
10	Aplicações Financeiras	Débito em CC	3096224	08/2023	Aplicação		5.000,00	165,01
15	Aplicações Financeiras	Crédito	0990491	08/2023	Resgate Automático	1.193,41		1.358,42
15	Aplicações Financeiras	Crédito	1942176	08/2023	Resgate Automático	757,68		2.116,10
15	Assessoria Jurídica	Transferência	2703993	08/2023	Sady & Martins Advogados		2.000,00	116,10
15	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0010823	08/2023	Max Empresarial		115,10	1,00
23	Aplicações Financeiras	Crédito	1942176	08/2023	Resgate Automático	1.000,00		1.001,00
23	Assessoria Jurídica	Transferência	7831753	08/2023	Sady & Martins Advogados		1.000,00	1,00
24	Mensalidades de Ativos	Transferência	0127230	08/2023	TCE Ativos	5.100,00		5.101,00
30	Mensalidades Avulsas	Transferência	2882053	08/2023	Maria Lúcia F Fontes	15,00		5.116,00
31	Incentivo ao Esporte	PIX	1518441	08/2023	Anderson Gabriel Riba		2.000,00	3.116,00
31	Mensalidades Avulsas	Transferência	2882053	08/2023	Cileda Maria Cardoso	15,00		3.131,00
31	Incentivo ao Esporte	PIX	1518441	08/2023	Anderson Gabriel Riba		1.000,00	2.131,00

Total do Mês

8

10.301,09

13.316,09

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Setembro 2023

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							2.131,00
1	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0300823	08/2023	Tarifa PIX		9,00	2.122,00
4	Aplicações Financeiras	Crédito	1942176	09/2023	Resgate Automático	1.123,00		3.245,00
4	Aluguel de Quadra	Débito em CC	0000024	08/2023	Colégio Villa Lobos		1.115,00	2.130,00
4	Taxas Confederativas	Débito em CC	6789706	08/2023	Pagamento FENASTC		500,00	1.630,00
4	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0310823	08/2023	Tarifa PIX		9,00	1.621,00
4	Escritório Virtual	Transferência	3646175	08/2023	Contato Gestão Escritório		120,00	1.501,00
4	Incentivo ao Esporte	PIX	1141302	08/2023	Carlos Alberto Santos		750,00	751,00
4	Incentivo ao Esporte	PIX	1141314	08/2023	Eduardo Conceição Souza		750,00	1,00
8	Mensalidades de Aposent	Transferência	2381892	09/2023	TCE Inativos	2.265,00		2.266,00
8	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0040923	09/2023	Tarifa PIX		9,00	2.257,00
8	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0040923	09/2023	Tarifa PIX		9,00	2.248,00
8	Telefone	Débito em CC	5477000	08/2023	Tim Celular		71,99	2.176,01
11	Tarifas Bancárias	Débito em CC	4740254	09/2023	Tarifa Anuidade Cartão		15,00	2.161,01
12	Serviços de Internet	Débito em CC	0000026	09/2023	Hospedagem de Site		94,19	2.066,82
15	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0010923	09/2023	Max Empresarial		115,10	1.951,72
26	Mensalidades Avulsas	Transferência	9562066	09/2023	Maria Lúcia F Fontes	15,00		1.966,72
26	Mensalidades de Ativos	Transferência	0250230	09/2023	TCE Ativos	5.085,00		7.051,72
29	Mensalidades Avulsas	Crédito	2882129	09/2023	Cileda Maria Cardoso	15,00		7.066,72

Total do Mês

9

8.503,00

3.567,28

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Outubro 2023

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							7.066,72
3	Taxas Confederativas	Débito em CC	9457537	09/2023	Pagamento FENASTC		500,00	6.566,72
3	Escritório Virtual	Transferência	3646034	09/2023	Contato Gestão Escritório		120,00	6.446,72
5	Aluguel de Quadra	Débito em CC	0000025	09/2023	Colégio Villa Lobos		1.115,00	5.331,72
5	Incentivo ao Esporte	PIX	0610398	09/2023	Carlos Alberto Santos		750,00	4.581,72
5	Incentivo ao Esporte	PIX	0625421	09/2023	Eduardo Conceição Souza		750,00	3.831,72
6	Mensalidades de Aposent	Transferência	4232837	10/2023	TCE Inativos	2.235,00		6.066,72
9	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0051023	10/2023	Tarifa PIX		9,00	6.057,72
9	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0051023	10/2023	Tarifa PIX		9,00	6.048,72
9	Telefone	Débito em CC	5477000	09/2023	Tim Celular		71,99	5.976,73
13	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0021023	10/2023	Max Empresarial		115,10	5.861,63
25	Mensalidades de Ativos	Transferência	0758230	10/2023	TCE Ativos	5.085,00		10.946,63
26	Mensalidades Avulsas	Transferência	9559801	10/2023	Maria Lúcia F Fontes	15,00		10.961,63
26	Mensalidades Avulsas	Transferência	1759364	10/2023	Rosana Como Alvarez	180,00		11.141,63
30	Mensalidades Avulsas	Crédito	2882830	10/2023	Cileda Maria Cardoso	15,00		11.156,63
31	Tributos Diversos	Débito em CC	5950935	DAM TFF	SEFAZ Salvador		1.603,52	9.553,11
31	Brindes de Natal	Débito em CC	3571145	10/2023	Amilson Araújo		1.259,40	8.293,71

Total do Mês

10

-                      -  
 7.530,00            6.303,01

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Novembro 2023

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							8.293,71
1	Contribuição a Asteb	Débito em CC	3571998	10/2023	Carlo Magnavita		1.366,66	6.927,05
3	Taxas Confederativas	Débito em CC	3873353	10/2023	Pagamento FENASTC		500,00	6.427,05
3	Escritório Virtual	Transferência	3646093	10/2023	Contato Gestão Escritório		120,00	6.307,05
6	Incentivo ao Esporte	PIX	1604528	10/2023	Carlos Alberto Santos		750,00	5.557,05
7	Telefone	Débito em CC	5477000	10/2023	Tim Celular		71,99	5.485,06
8	Aplicações Financeiras	Crédito	3096224	10/2023	Resgate Automático	5.115,18		10.600,24
8	Mensalidades de Aposent	Transferência	8050905	11/2023	TCE Inativos	2.250,00		12.850,24
9	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0061123	11/2023	Tarifa PIX		9,00	12.841,24
14	Aplicações Financeiras	Crédito	3173571	11/2023	Resgate Automático	5.036,96		17.878,20
14	Aplicações Financeiras	Crédito	3173571	11/2023	Resgate Automático	7.956,98		25.835,18
14	Aplicações Financeiras	Crédito	3173571	11/2023	Resgate Automático	8.398,84		34.234,02
14	Gratificações e Brindes	PIX	3582340	NF 143xxxx	Disalli Alimentos		18.000,00	16.234,02
14	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0011123	11/2023	Max Empresarial		115,10	16.118,92
14	Gratificações e Brindes	PIX	2864974	NF 143xxxx	Obras Sociais Irmã Dulce		16.117,92	1,00
23	Mensalidades Avulsas	Transferência	9562434	11/2023	Maria Lúcia F Fontes	15,00		16,00
27	Mensalidades de Ativos	Transferência	0456230	11/2023	TCE Ativos	5.220,00		5.236,00
30	Aplicações Financeiras	Crédito	3333571	11/2023	Resgate Automático	14.255,00		19.491,00
30	Gratificações e Brindes	PIX	0839540	NF 143xxxx	Disalli Alimentos		19.490,00	1,00

Total do Mês

11

48.247,96

56.540,67

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2023

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							1,00
1	Mensalidades Avulsas	Crédito	3662693	11/2023	Cileda Maria Cardoso	15,00		16,00
4	Aplicações Financeiras	Crédito	3353571	12/2023	Resgate Automático	614,00		630,00
4	Taxas Confederativas	Débito em CC	7582801	11/2023	Pagamento FENASTC		500,00	130,00
4	Escritório Virtual	Transferência	3646313	11/2023	Contato Gestão Escritório		120,00	10,00
4	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0301123	12/2023	Tarifa PIX		9,00	1,00
7	Mensalidades de Aposent	Transferência	2897199	12/2023	TCE Inativos	2.265,00		2.266,00
7	Telefone	Débito em CC	5477000	11/2023	Tim Celular		74,99	2.191,01
13	Serviços de Internet	Débito em CC	0000027	11/2023	Hospedagem de Site		94,19	2.096,82
13	Contribuição a Asteb	Transferência	3571939	12/2023	Carlo Magnavita		1.000,00	1.096,82
13	Publicidade e Campanhas	Débito em CC	0819480	NF xxxx	Didiú Gráfica Ltda		150,00	946,82
15	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0011223	12/2023	Max Empresarial		124,95	821,87
15	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0131223	12/2023	Tarifa PIX		2,10	819,77
19	Aplicações Financeiras	Crédito	3523571	12/2023	Resgate Automático	681,23		1.501,00
19	Distribuição de Brindes	PIX	1040407	Recibo	Saionara Mascarenhas		1.500,00	1,00
20	Aplicações Financeiras	Crédito	3533571	12/2023	Resgate Automático	9.720,55		9.721,55
20	Aplicações Financeiras	Crédito	3533571	12/2023	Resgate Automático	11.679,45		21.401,00
20	Publicidade e Campanhas	Débito em CC	1202007	NF xxxx	Didiú Gráfica Ltda		7.400,00	14.001,00
20	Mensalidades de Ativos	Transferência	1202289	12/2023	Juvenal Alves Costa		7.000,00	7.001,00
21	Mensalidades de Ativos	Transferência	0729230	12/2023	TCE Ativos	5.220,00		12.221,00
21	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0191223	12/2023	Tarifa PIX		9,00	12.212,00
22	Mensalidades Avulsas	Transferência	6146606	11/2023	Maria Lúcia F Fontes	15,00		12.227,00
22	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0201223	12/2023	Tarifa PIX		9,00	12.218,00
22	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0191223	12/2023	Tarifa PIX		9,00	12.209,00
22	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0191223	12/2023	Tarifa PIX		9,00	12.200,00
29	Publicidade e Campanhas	Débito em CC	0808402	NF xxxx	Didiú Gráfica Ltda		6.750,00	5.450,00

Total do Mês

12

30.210,23

24.761,23

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2023

**Cód**                      **Conta**  
 1.1.2.01                    APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
 1.1.2.01.001                BRADESCO APLICAÇÕES

<u>Dia</u>	<u>Mê</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							146.922,38
31	01	Rendimentos CDB	Crédito em CC	0110002	02/2023	Bradesco Sede	1.359,03		148.281,41
06	02	Resgate Automático	Crédito em CC	8026797	02/2023	Bradesco Sede		24.614,36	123.667,05
14	02	Aplicação Automática	Débito em CC	9725539	02/2023	Bradesco Sede	30.000,00		153.667,05
24	02	Resgate Automático	Crédito em CC	0990491	02/2023	Bradesco Sede		1.114,64	152.552,41
28	02	Rendimentos CDB	Crédito em CC	0990491	02/2023	Bradesco Sede	1.014,98		153.567,39
31	03	Rendimentos CDB	Débito em CC	0110003	03/2023	Bradesco Sede	1.486,03		155.053,42
30	04	Rendimentos CDB	Crédito em CC	0110004	04/2023	Bradesco Sede	1.135,14		156.188,56
31	05	Rendimentos CDB	Crédito em CC	0110005	05/2023	Bradesco Sede	1.401,11		157.589,67
30	06	Rendimentos CDB	Crédito em CC	0110006	06/2023	Bradesco Sede	1.741,58		159.331,25
27	06	Aplicação Automática	Débito em CC	2173712	06/2023	Bradesco Sede	9.000,00		168.331,25
03	07	Resgate Automático	Crédito em CC	0990491	07/2023	Bradesco Sede		3.145,90	165.185,35
05	07	Resgate Automático	Crédito em CC	0990491	07/2023	Bradesco Sede		1.115,00	164.070,35
06	07	Resgate Automático	Crédito em CC	0990491	07/2023	Bradesco Sede		100,00	163.970,35
17	07	Resgate Automático	Crédito em CC	0990491	07/2023	Bradesco Sede		350,09	163.620,26
31	07	Rendimentos CDB	Crédito em CC	0110007	07/2023	Bradesco Sede	1.441,89		165.062,15
10	08	Aplicação Automática	Débito em CC	3096224	08/2023	Bradesco Sede	5.000,00		170.062,15
15	08	Resgate Automático	Crédito em CC	0990491	08/2023	Bradesco Sede		1.193,41	168.868,74
15	08	Resgate Automático	Crédito em CC	1942176	08/2023	Bradesco Sede		757,68	168.111,06
23	08	Resgate Automático	Crédito em CC	1942176	08/2023	Bradesco Sede		1.000,00	167.111,06
31	08	Rendimentos CDB	Crédito em CC	0110008	08/2023	Bradesco Sede	1.595,29		168.706,35
04	09	Resgate Automático	Crédito em CC	1942176	09/2023	Bradesco Sede		1.123,00	167.583,35
25	09	Aplicação Automática	Débito em CC	3804714	09/2023	Bradesco Sede	9.221,93		176.805,28
25	09	Resgate Automático	Crédito em CC	2173712	09/2023	Bradesco Sede		9.221,93	167.583,35
30	09	Rendimentos CDB	Crédito em CC	0110009	09/2023	Bradesco Sede	1.338,63		168.921,98
31	10	Rendimentos CDB	Crédito em CC	0110010	10/2023	Bradesco Sede	1.394,89		170.316,87
08	11	Resgate Automático	Crédito em CC	3096224	11/2023	Bradesco Sede		5.115,18	165.201,69
14	11	Resgate Automático	Crédito em CC	3173571	11/2023	Bradesco Sede		5.036,96	160.164,73
14	11	Resgate Automático	Crédito em CC	3173571	11/2023	Bradesco Sede		7.956,98	152.207,75
14	11	Resgate Automático	Crédito em CC	3173571	11/2023	Bradesco Sede		8.398,84	143.808,91
30	11	Resgate Automático	Crédito em CC	3333571	11/2023	Bradesco Sede		14.255,00	129.553,91
30	11	Rendimentos CDB	Crédito em CC	0110011	11/2023	Bradesco Sede	1.172,07		130.725,98
04	12	Resgate Automático	Crédito em CC	3353571	12/2023	Bradesco Sede		614,00	130.111,98
<b>TOTAL DA CONTA</b>							<b>68.302,57</b>	<b>85.112,97</b>	

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2023

Cód                      Conta  
 1.1.2.01                  APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
 1.1.2.01.001            BRADESCO APLICAÇÕES

<u>Dia</u>	<u>Mê</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							146.922,38
19	12	Resgate Automático	Crédito em CC	3523571	12/2023	Bradesco Sede		681,23	129.430,75
20	12	Resgate Automático	Crédito em CC	3353571	12/2023	Bradesco Sede		9.720,55	119.710,20
20	12	Resgate Automático	Crédito em CC	3353571	12/2023	Bradesco Sede		11.679,45	108.030,75
31	12	Rendimentos CDB	Crédito em CC	0110012	12/2023	Bradesco Sede	965,31		108.996,06

TOTAL DA CONTA

14

-                      -  
 965,31              22.081,23



RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2023

**Cód**                      **Conta**  
 1.1.2.01                  APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
 1.1.2.01.002            CEF APLICAÇÕES

<u>Dia</u>	<u>Mê</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							311.168,75
31	01	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	000100	01/2023	Rendimentos CEF	3.350,19		314.518,94
29	02	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	000100	02/2023	Rendimentos CEF	1.560,45		316.079,39
31	03	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	000100	03/2023	Rendimentos CEF	3.284,59		319.363,98
30	04	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	000100	04/2023	Rendimentos CEF	2.881,96		322.245,94
31	05	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	000100	05/2023	Rendimentos CEF	1.172,26		323.418,20
30	06	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	000100	06/2023	Rendimentos CEF	3.873,50		327.291,70
31	07	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	000100	07/2023	Rendimentos CEF	4.153,62		331.445,32
31	08	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	000100	08/2023	Rendimentos CEF	4.630,34		336.075,66
30	09	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	000100	09/2023	Rendimentos CEF	3.687,68		339.763,34
31	10	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	000100	10/2023	Rendimentos CEF	3.622,63		343.385,97
30	11	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	000100	11/2023	Rendimentos CEF	5,16		343.391,13
31	12	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	000100	12/2023	Rendimentos CEF	3.310,12		346.701,25

TOTAL DA CONTA

15

35.532,50



RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2023

**Cód**                      **Conta**  
 3.1.1.01                  RECEITAS DE ASSOCIADOS  
 3.1.1.01.001            MENSALIDADES DE ATIVOS

<u>Dia</u>	<u>Mê</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							-
24	01	Mensalidades de Ativos	Depósito	0123230	01/2023	TCE Ativos		5.130,00	5.130,00
27	02	Mensalidades de Ativos	Depósito	0250230	02/2023	TCE Ativos		5.145,00	10.275,00
23	03	Mensalidades de Ativos	Depósito	0761230	03/2023	TCE Ativos		5.115,00	15.390,00
26	04	Mensalidades de Ativos	Depósito	0101230	04/2023	TCE Ativos		5.130,00	20.520,00
25	05	Mensalidades de Ativos	Depósito	0162230	05/2023	TCE Ativos		5.130,00	25.650,00
21	06	Mensalidades de Ativos	Depósito	0363230	06/2023	TCE Ativos		5.115,00	30.765,00
26	07	Mensalidades de Ativos	Depósito	0038230	07/2023	TCE Ativos		5.115,00	35.880,00
24	08	Mensalidades de Ativos	Depósito	0127230	08/2023	TCE Ativos		5.100,00	40.980,00
26	09	Mensalidades de Ativos	Depósito	0250230	09/2023	TCE Ativos		5.085,00	46.065,00
25	10	Mensalidades de Ativos	Depósito	0758230	10/2023	TCE Ativos		5.085,00	51.150,00
27	11	Mensalidades de Ativos	Depósito	0456230	11/2023	TCE Ativos		5.220,00	56.370,00
21	12	Mensalidades de Ativos	Depósito	0729230	12/2023	TCE Ativos		5.220,00	61.590,00

TOTAL DA CONTA

16

— - —  
 - 61.590,00

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2023

**Cód**                      **Conta**  
 3.1.1.01                    RECEITAS DE ASSOCIADOS  
 3.1.1.01.002              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							-
06	01	Mensalidades Aposentac	Transferência	2192016	01/2023	TCE Inativos		2.250,00	2.250,00
07	02	Mensalidades Aposentac	Transferência	8232796	02/2023	TCE Inativos		2.145,00	4.395,00
06	03	Mensalidades Aposentac	Transferência	2676035	03/2023	TCE Inativos		2.160,00	6.555,00
10	04	Mensalidades Aposentac	Transferência	9436617	04/2023	TCE Inativos		2.220,00	8.775,00
08	05	Mensalidades Aposentac	Transferência	3324061	05/2023	TCE Inativos		2.250,00	11.025,00
07	06	Mensalidades Aposentac	Transferência	7843324	06/2023	TCE Inativos		2.250,00	13.275,00
07	07	Mensalidades Aposentac	Transferência	3046171	07/2023	TCE Inativos		1.755,00	15.030,00
07	08	Mensalidades Aposentac	Transferência	6182788	08/2023	TCE Inativos		2.220,00	17.250,00
08	09	Mensalidades Aposentac	Transferência	2381892	09/2023	TCE Inativos		2.265,00	19.515,00
06	10	Mensalidades Aposentac	Transferência	4232837	10/2023	TCE Inativos		2.235,00	21.750,00
07	11	Mensalidades Aposentac	Transferência	8050905	11/2023	TCE Inativos		2.250,00	24.000,00
07	12	Mensalidades Aposentac	Transferência	2897199	12/2023	TCE Inativos		2.265,00	26.265,00

TOTAL DA CONTA

17

— - —  
 - 26.265,00

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2023

**Cód**                      **Conta**  
 3.1.1.01                  RECEITAS DE ASSOCIADOS  
 3.1.1.01.003            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							-
30	01	Mensalidades Avulsas	Transferências	9029802	01/2023	Maria Lúcia F Fontes		15,00	15,00
27	02	Mensalidades Avulsas	Transferências	9030413	02/2023	Maria Lúcia F Fontes		15,00	30,00
27	03	Mensalidades Avulsas	Transferências	9030694	03/2023	Maria Lúcia F Fontes		15,00	45,00
27	04	Mensalidades Avulsas	Transferências	3147395	04/2023	Maria Lúcia F Fontes		15,00	60,00
10	05	Mensalidades Avulsas	Transferências	2882507	05/2023	Cileda Maria Cardoso		15,00	75,00
29	05	Mensalidades Avulsas	Transferências	9583586	05/2023	Maria Lúcia F Fontes		15,00	90,00
01	06	Mensalidades Avulsas	Transferências	2882623	06/2023	Cileda Maria Cardoso		15,00	105,00
27	06	Mensalidades Avulsas	Transferências	9030093	06/2023	Maria Lúcia F Fontes		15,00	120,00
03	07	Mensalidades Avulsas	Transferências	2882255	07/2023	Cileda Maria Cardoso		15,00	135,00
28	07	Mensalidades Avulsas	Transferências	9583903	07/2023	Cileda Maria Cardoso		15,00	150,00
28	07	Mensalidades Avulsas	Transferências	2882019	07/2023	Maria Lúcia F Fontes		15,00	165,00
30	08	Mensalidades Avulsas	Transferências	9562548	08/2023	Maria Lúcia F Fontes		15,00	180,00
30	08	Mensalidades Inativos	Transferências	2882053	08/2023	Cileda Maria Cardoso		15,00	195,00
26	09	Mensalidades Avulsas	Transferências	9562066	09/2023	Maria Lúcia F Fontes		15,00	210,00
29	09	Mensalidades Avulsas	Transferências	2882129	09/2023	Cileda Maria Cardoso		15,00	225,00
26	10	Mensalidades Avulsas	Transferências	9559801	10/2023	Maria Lúcia F Fontes		15,00	240,00
26	10	Mensalidades Avulsas	Transferências	1759364	10/2023	Rosana Como Alvarez	180,00		420,00
30	10	Mensalidades Avulsas	Transferências	2882830	10/2023	Cileda Maria Cardoso		15,00	435,00
23	11	Mensalidades Avulsas	Transferências	9562434	11/2023	Maria Lúcia F Fontes		15,00	450,00
01	12	Mensalidades Avulsas	Transferências	3662693	12/2023	Cileda Maria Cardoso		15,00	465,00
22	12	Mensalidades Avulsas	Transferências	6146606	12/2023	Maria Lúcia F Fontes		15,00	480,00

TOTAL DA CONTA

18

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
 - 480,00

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2023

**Cód**                      **Conta**  
 3.1.1.03                      RECEITAS DE TERCEIROS  
 3.1.1.03.006                      REEMBOLSO DE DESPESAS

<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							-
06	03	Reembolso de Despesa	Transferência	6032093	03/2023	Amilson Carneiro		1.592,00	1.592,00
09	05	Reembolso de Despesa	Transferência	6032398	05/2023	Amilson Carneiro		1.182,01	2.774,01

TOTAL DA CONTA

— - —  
 - 2.774,01



RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2023

**Cód**                      **Conta**  
 3.1.1.04                  RECEITAS FINANCEIRAS  
 3.1.1.04.006            RENDIMENTOS CDB BRADESCO

<u>Dia</u>	<u>Mê</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	0110002	01/2023	Bradesco Sede		1.359,03	1.359,03
28	02	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0110002	02/2023	Bradesco Sede		1.014,98	2.374,01
31	03	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0110003	03/2023	Bradesco Sede		1.486,03	3.860,04
30	04	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0110004	04/2023	Bradesco Sede		1.135,14	4.995,18
31	05	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0110005	05/2023	Bradesco Sede		1.401,11	6.396,29
30	06	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0110006	06/2023	Bradesco Sede		1.741,58	8.137,87
31	07	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0110007	07/2023	Bradesco Sede		1.441,89	9.579,76
31	08	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0110008	08/2023	Bradesco Sede		1.595,29	11.175,05
30	09	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0110009	09/2023	Bradesco Sede		1.338,63	12.513,68
31	10	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0110010	10/2023	Bradesco Sede		1.394,89	13.908,57
30	11	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0110011	11/2023	Bradesco Sede		1.172,07	15.080,64
31	12	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0110012	12/2023	Bradesco Sede		965,31	16.045,95

TOTAL DA CONTA

20

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
 -                      16.045,95

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2023

**Cód**                      **Conta**  
 3.1.1.04                    RECEITAS FINANCEIRAS  
 3.1.1.04.007              RENDIMENTOS CDB CEF

<u>Dia</u>	<u>Mê</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	0001001	01/2023	Rendimentos CEF		3.350,19	3.350,19
29	02	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0001002	02/2023	Rendimentos CEF		1.560,45	4.910,64
31	03	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0001003	03/2023	Rendimentos CEF		3.284,59	8.195,23
30	04	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0001004	04/2023	Rendimentos CEF		2.881,96	11.077,19
31	05	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0001005	05/2023	Rendimentos CEF		1.172,26	12.249,45
30	06	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0001006	06/2023	Rendimentos CEF		3.873,50	16.122,95
31	07	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0001007	07/2023	Rendimentos CEF		4.153,62	20.276,57
31	08	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0001008	08/2023	Rendimentos CEF		4.630,34	24.906,91
30	09	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0001009	09/2023	Rendimentos CEF		3.687,68	28.594,59
31	10	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0001010	10/2023	Rendimentos CEF		3.622,63	32.217,22
30	11	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0001011	11/2023	Rendimentos CEF		5,16	32.222,38
31	12	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0001012	12/2023	Rendimentos CEF		3.310,12	35.532,50

TOTAL DA CONTA

21

-                      -  
 -                      35.532,50

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2023

**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							-
09	01	Telefone Móvel	Transferência	5477000	12/2022	TIM Celular	65,99		65,99
07	02	Telefone Móvel	Transferência	5477000	01/2023	TIM Celular	65,99		131,98
07	03	Telefone Móvel	Transferência	5477000	02/2023	TIM Celular	65,99		197,97
10	04	Telefone Móvel	Transferência	5477000	03/2023	TIM Celular	65,99		263,96
08	05	Telefone Móvel	Transferência	5477000	04/2023	TIM Celular	71,99		335,95
07	06	Telefone Móvel	Transferência	5477000	05/2023	TIM Celular	71,99		407,94
07	07	Telefone Móvel	Transferência	5477000	06/2023	TIM Celular	71,99		479,93
07	08	Telefone Móvel	Transferência	5477000	07/2023	TIM Celular	71,99		551,92
08	09	Telefone Móvel	Transferência	5477000	08/2023	TIM Celular	71,99		623,91
09	10	Telefone Móvel	Transferência	5477000	09/2023	TIM Celular	71,99		695,90
07	11	Telefone Móvel	Transferência	5477000	10/2023	TIM Celular	71,99		767,89
07	12	Telefone Móvel	Transferência	5477000	11/2023	TIM Celular	74,99		842,88

TOTAL DA CONTA

22

-                      -  
 842,88              -



RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2023

**Cód**                      **Conta**  
 4.1.1.02                  DESPESAS C/MANUTENÇÃO MENSAL  
 4.1.1.02.007            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	Transferência	3646156	12/2022	Contato Gestão Escritóric	120,00		120,00
03	02	Escritório Virtual	Transferência	3646088	01/2023	Contato Gestão Escritóric	120,00		240,00
03	03	Escritório Virtual	Transferência	3646676	02/2023	Contato Gestão Escritóric	120,00		360,00
03	04	Escritório Virtual	Transferência	3646338	03/2023	Contato Gestão Escritóric	120,00		480,00
03	05	Escritório Virtual	Transferência	3646732	04/2023	Contato Gestão Escritóric	120,00		600,00
05	06	Escritório Virtual	Transferência	3646819	05/2020	Contato Gestão Escritóric	120,00		720,00
03	07	Escritório Virtual	Transferência	3646540	06/2023	Contato Gestão Escritóric	120,00		840,00
03	08	Escritório Virtual	Transferência	3646421	07/2023	Contato Gestão Escritóric	120,00		960,00
04	09	Escritório Virtual	Transferência	3646175	08/2023	Contato Gestão Escritóric	120,00		1.080,00
03	10	Escritório Virtual	Transferência	3646034	09/2023	Contato Gestão Escritóric	120,00		1.200,00
03	11	Escritório Virtual	Transferência	3646093	10/2023	Contato Gestão Escritóric	120,00		1.320,00
04	12	Escritório Virtual	Transferência	3646313	11/2023	Contato Gestão Escritóric	120,00		1.440,00

TOTAL DA CONTA

-                      -  
 1.440,00                      -



RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2023

**Cód**                      **Conta**  
 4.1.1.03                    DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS  
 4.1.1.03.001                ASSESSORIA E AUDITORIA CONTÁBIL

<u>Dia</u>	<u>Mê</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							-
24	04	Assessoria contábil	Transferência	RPA 032023	03/2023	Isaias Santos	950,00		950,00
15	06	Assessoria contábil	Transferência	RPA 052023	05/2023	Isaias Santos	1.200,00		2.150,00

TOTAL DA CONTA

24

-                      -  
 2.150,00                      -



RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2023

**Cód**                      **Conta**  
 4.1.1.03                  DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS  
 4.1.1.03.002            ACESSORIA 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							-
24	01	Assessoria Jurídica	Transfereência	3131441	01/2023	João Daniel Jacobina	2.000,00		2.000,00
24	04	Assessoria Jurídica	Transfereência	9762121	04/2023	Sadi & Martins Advogadc	5.000,00		7.000,00
15	05	Assessoria Jurídica	Transfereência	8990856	05/2023	Sadi & Martins Advogadc	2.000,00		9.000,00
15	06	Assessoria Jurídica	Transfereência	3886025	06/2023	Sadi & Martins Advogadc	2.000,00		11.000,00
17	07	Assessoria Jurídica	Transfereência	8719832	07/2023	Sadi & Martins Advogadc	2.000,00		13.000,00
15	08	Assessoria Jurídica	Transfereência	2703993	08/2023	Sadi & Martins Advogadc	2.000,00		15.000,00
23	08	Assessoria Jurídica	Transfereência	7831753	08/2023	Sadi & Martins Advogadc	1.000,00		16.000,00
20	12	Assessoria Jurídica	Transfereência	1202289	12/2023	Juvenal Alves Costa	7.000,00		23.000,00

TOTAL DA CONTA

25

-  
 23.000,00      -  
 -



RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2023

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

<u>Dia</u>	<u>Mê</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							-
24	01	Internet	Transferência	0000017	01/2023	Domínio Site	112,00		112,00
17	03	Internet	Transferência	0000018	03/2023	Hospedagem Site	94,19		206,19
16	06	Internet	Transferência	0000021	06/2023	Hospedagem Site	94,19		300,38
12	09	Internet	Transferência	0000026	09/2023	Hospedagem Site	94,19		394,57
13	12	Internet	Transferência	0000027	12/2023	Hospedagem Site	94,19		488,76

TOTAL DA CONTA

26

-                      -  
 488,76                -



RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2023

**Cód**                      **Conta**  
 4.1.1.03                    DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS  
 4.1.1.03.007                INCENTIVO AO ESPORTE

<u>Dia</u>	<u>Mê</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	05	Locação de Quadra	Transferência	0000019	05/2023	Colégio Villa Lobos	1.115,00		1.115,00
01	06	Incentivo ao Esporte	Transfereência	1058329	Professor	Eduardo Conceição Souza	750,00		1.865,00
01	06	Locação de Quadra	Transferência	0000020	06/2023	Colégio Villa Lobos	1.115,00		2.980,00
01	06	Incentivo ao Esporte	Transfereência	1058318	Professor	Carlos Alberto Santos	750,00		3.730,00
03	07	Locação de Quadra	Transferência	0000023	07/2023	Colégio Villa Lobos	1.115,00		4.845,00
01	06	Incentivo ao Esporte	Transfereência	1058318	Professor	Carlos Alberto Santos	750,00		5.595,00
03	07	Incentivo ao Esporte	Transfereência	1317134	Professor	Eduardo Conceição Souza	750,00		6.345,00
03	07	Incentivo ao Esporte	Transfereência	1317121	Professor	Carlos Alberto Santos	750,00		7.095,00
05	07	Locação de Quadra	Transferência	0000022	07/2023	Colégio Villa Lobos	1.115,00		8.210,00
02	08	Incentivo ao Esporte	Transfereência	3646614	Professor	Carlos Alberto Santos	750,00		8.960,00
02	08	Incentivo ao Esporte	Transfereência	0916445	Professor	Eduardo Conceição Souza	750,00		9.710,00
31	08	Locação de Quadra	Transferência	1518441	Professor	Anderson Gabriel Riba	2.000,00		11.710,00
31	08	Incentivo ao Esporte	Transfereência	1518441	Professor	Anderson Gabriel Riba	1.000,00		12.710,00
04	09	Locação de Quadra	Transferência	0000024	09/2023	Colégio Villa Lobos	1.115,00		13.825,00
04	09	Incentivo ao Esporte	Transfereência	1141314	Professor	Eduardo Conceição Souza	750,00		14.575,00
04	09	Incentivo ao Esporte	Transfereência	1141302	Professor	Carlos Alberto Santos	750,00		15.325,00
05	10	Locação de Quadra	Transferência	0000025	10/2023	Colégio Villa Lobos	1.115,00		16.440,00
05	10	Incentivo ao Esporte	Transfereência	0610398	Professor	Carlos Alberto Santos	750,00		17.190,00
05	10	Incentivo ao Esporte	Transfereência	0625421	Professor	Eduardo Conceição Souza	750,00		17.940,00
06	11	Incentivo ao Esporte	Transfereência	1604528	Professor	Carlos Alberto Santos	750,00		18.690,00

TOTAL DA CONTA

27

-                      -  
 18.690,00                      -

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2023

**Cód**                      **Conta**  
 4.1.1.03                    DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS  
 4.1.1.03.009                SERVIÇOS DIVERSOS

<u>Dia</u>	<u>Mê</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							-
19	12	Distribuição de Brindes	Transferência	1040407	Brindes Natal	Saionara Mascarenhas	1.500,00		1.500,00

TOTAL DA CONTA

28

— -  
 1.500,00 — -



RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2023

**Cód**                      **Conta**  
 4.1.1.04                  DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
 4.1.1.04.006            PUBLICIDADE E CAMPANHAS

<u>Dia</u>	<u>Mê</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							-
9	06	Serviços Jornalísticos	Transferência	1629339	06/2023	Elielson Reis Barbosa	200,00		200,00
13	12	Serviços Gráficos	Transferência	0819480	12/2023	Didi Gráfica Ltda	150,00		350,00
20	12	Serviços Gráficos	Transferência	1202007	12/2023	Didi Gráfica Ltda	7.400,00		7.750,00
29	12	Serviços Gráficos	Transferência	0808402	NF xxxx	Didi Gráfica Ltda	6.750,00		14.500,00

TOTAL DA CONTA

29

-                      -  
 14.500,00                      -



**Cód**                      **Conta**  
 4.1.1.04                  DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
 4.1.1.04.009            VIAGENS E ESTADIAS

<u>Dia</u>	<u>Mê</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							-
24	02	Viagens Oficiais	Transferência	3571648	02/2023	Amilson Araújo	2.000,00		2.000,00
27	02	Viagens Oficiais	Transferência	3571706	02/2023	Amilson Araújo	1.564,61		3.564,61
15	03	Viagens Oficiais	Transferência	2300489	03/2023	Amilson Araújo	5.443,76		9.008,37

TOTAL DA CONTA

-                      -  
 9.008,37                      -



RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2023

**Cód**                      **Conta**  
 4.1.1.04                  DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
 4.1.1.04.010            FESTAS E EVENTOS

<u>Dia</u>	<u>Mê</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							-
01	11	Contribuição a Asteb	Transferência	3571998	11/2023	Asteb TCE	1.366,66		1.366,66
13	12	Contribuição a Asteb	Transferência	3571939	12/2023	Carlo Magnavita	1.000,00		2.366,66

TOTAL DA CONTA

31

-                      -  
 2.366,66            -



**Cód**                      **Conta**  
 4.1.1.04                    DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
 4.1.1.04.011                GRATIFICAÇÕES E BRINDES

<u>Dia</u>	<u>Mê</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	Brindes de Natal	Transferência	3571145	10/2023	Diversos	1.259,40		1.259,40
14	11	Aquisição de Panetones	Transferência	2864974	11/2023	Obras Irmã Dulce	16.117,92		17.377,32
30	11	Aquisição de Queijos	Transferência	0839540	11/2023	Disalli Alimentos	19.490,00		36.867,32
14	11	Aquisição de Queijos	Transferência	3582340	11/2023	Disalli Alimentos	18.000,00		54.867,32



**Cód**                      **Conta**  
 4.1.1.04                  DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
 4.1.1.04.014            TRIBUTOS DIVERSOS

<u>Dia</u>	<u>Mê</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							-
27	02	Tributos Municipais	Pagto DAM PMS	5957854	02/2023	Prefeitura Salvador	305,97		305,97
22	05	Tributos Estaduais	Pagto DAJE	5886515	05/2023	TJ Bahia	114,26		420,23
22	05	Tributos Estaduais	Pagto DAJE	5886573	05/2023	TJ Bahia	114,26		534,49
22	05	Tributos Estaduais	Pagto DAJE	5886650	05/2023	TJ Bahia	275,72		810,21
22	05	Tributos Estaduais	Pagto DAJE	5886680	05/2023	TJ Bahia	275,72		1.085,93
05	06	Tributos Estaduais	Pagto DAJE	5888608	06/2023	TJ Bahia	275,72		1.361,65
05	06	Tributos Estaduais	Pagto DAJE	5888719	06/2023	TJ Bahia	253,08		1.614,73
20	06	Tributos Municipais	Pagto DAM PMS	5953492	06/2023	Prefeitura Salvador	592,61		2.207,34
29	06	Tributos Municipais	Pagto DAM PMS	5953492	06/2023	Prefeitura Salvador	592,61		2.799,95
31	10	Tributos Municipais	Pagto DAM PMS	5950935	10/2023	Prefeitura Salvador	1.603,52		4.403,47

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2023

**Cód**                      **Conta**  
 4.1.1.04                  DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
 4.1.1.04.017            TAXAS CONFEDERATIVAS

<u>Dia</u>	<u>Mê</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	9561660	12/2022	FENASTC	500,00		500,00
03	02	Mensalidade FENASTC	Transferência	4659008	01/2023	FENASTC	500,00		1.000,00
06	02	Mensalidade FENASTC	Transferência	6255812	02/2023	FENASTC	500,00		1.500,00
03	03	Mensalidade FENASTC	Transferência	8133439	03/2023	FENASTC	500,00		2.000,00
03	04	Mensalidade FENASTC	Transferência	3265120	04/2023	FENASTC	500,00		2.500,00
03	05	Mensalidade FENASTC	Transferência	7716492	05/2023	FENASTC	500,00		3.000,00
05	06	Mensalidade FENASTC	Transferência	4580488	06/2023	FENASTC	500,00		3.500,00
03	07	Mensalidade FENASTC	Transferência	6414558	07/2023	FENASTC	500,00		4.000,00
03	08	Mensalidade FENASTC	Transferência	2958296	08/2023	FENASTC	500,00		4.500,00
04	09	Mensalidade FENASTC	Transferência	6789706	09/2023	FENASTC	500,00		5.000,00
03	10	Mensalidade FENASTC	Transferência	9457537	10/2023	FENASTC	500,00		5.500,00
03	11	Mensalidade FENASTC	Transferência	3873353	11/2023	FENASTC	500,00		6.000,00
04	12	Mensalidade FENASTC	Transferência	7582801	12/2023	FENASTC	500,00		6.500,00

TOTAL DA CONTA

34

6.500,00      -

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2023

**Cód**                      **Conta**  
 4.1.1.05                  DESPESAS FINANCEIRAS  
 4.1.1.05.002            TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS

<u>Dia</u>	<u>Mê</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							-
13	01	Tarifa Bancária Bradesco Débito em CC		0020123	01/2023	Max Empresarial 2	110,95		110,95
15	02	Tarifa Bancária Bradesco Débito em CC		0010223	02/2023	Max Empresarial 2	110,95		221,90
15	03	Tarifa Bancária Bradesco Débito em CC		0010323	03/2023	Max Empresarial 2	110,95		332,85
17	03	Tarifa Bancária Bradesco Débito em CC		0010323	03/2023	Tarifa de Retirada	4,75		337,60
17	03	Tarifa Bancária Bradesco Débito em CC		0010323	03/2023	Tarifa de Retirada	4,75		342,35
14	04	Tarifa Bancária Bradesco Débito em CC		0030423	04/2023	Max Empresarial 2	110,95		453,30
27	04	Tarifa Bancária Bradesco Débito em CC		0020423	04/2023	Tarifa de PIX	9,00		462,30
15	05	Tarifa Bancária Bradesco Débito em CC		0020523	05/2023	Max Empresarial 2	110,95		573,25
05	06	Tarifa Bancária Bradesco Débito em CC		0010623	06/2023	Tarifa de PIX	9,00		582,25
05	06	Tarifa Bancária Bradesco Débito em CC		0010623	06/2023	Tarifa de PIX	9,00		591,25
13	06	Tarifa Bancária Bradesco Débito em CC		0090623	06/2023	Tarifa PIX	2,80		594,05
15	06	Tarifa Bancária Bradesco Débito em CC		0010623	06/2023	Max Empresarial 2	115,10		709,15
06	07	Tarifa Bancária Bradesco Débito em CC		0030723	07/2023	Tarifa de PIX	9,00		718,15
06	07	Tarifa Bancária Bradesco Débito em CC		0030723	07/2023	Tarifa de PIX	9,00		727,15
14	07	Tarifa Bancária Bradesco Débito em CC		0030723	07/2023	Max Empresarial 2	115,10		842,25
04	08	Tarifa Bancária Bradesco Débito em CC		0020823	08/2023	Tarifa de PIX	9,00		851,25
15	08	Tarifa Bancária Bradesco Débito em CC		0010823	08/2023	Max Empresarial 2	115,10		966,35
01	09	Tarifa Bancária Bradesco Débito em CC		0300823	09/2023	Tarifa de PIX	9,00		975,35
04	09	Tarifa Bancária Bradesco Débito em CC		0310823	09/2023	Tarifa de PIX	9,00		984,35
08	09	Tarifa Bancária Bradesco Débito em CC		0040923	09/2023	Tarifa de PIX	9,00		993,35
08	09	Tarifa Bancária Bradesco Débito em CC		0040923	09/2023	Tarifa de PIX	9,00		1.002,35
11	09	Tarifa Bancária Bradesco Débito em CC		4740254	09/2023	Tarifa Anuidade Cartão	15,00		1.017,35
15	09	Tarifa Bancária Bradesco Débito em CC		0010923	09/2023	Max Empresarial 2	115,10		1.132,45
09	10	Tarifa Bancária Bradesco Débito em CC		0051023	10/2023	Tarifa de PIX	9,00		1.141,45
09	10	Tarifa Bancária Bradesco Débito em CC		0051023	10/2023	Tarifa de PIX	9,00		1.150,45
13	10	Tarifa Bancária Bradesco Débito em CC		0021023	10/2023	Max Empresarial 2	115,10		1.265,55
09	11	Tarifa Bancária Bradesco Débito em CC		0061123	11/2023	Tarifa de PIX	9,00		1.274,55
14	11	Tarifa Bancária Bradesco Débito em CC		0011123	11/2023	Max Empresarial 2	115,10		1.389,65
04	12	Tarifa Bancária Bradesco Débito em CC		0301123	12/2023	Tarifa de PIX	9,00		1.398,65
15	12	Tarifa Bancária Bradesco Débito em CC		0011223	12/2023	Max Empresarial 2	124,95		1.523,60
15	12	Tarifa Bancária Bradesco Débito em CC		0131223	12/2023	Tarifa PIX	2,10		1.525,70
21	12	Tarifa Bancária Bradesco Débito em CC		0201223	12/2023	Tarifa de PIX	9,00		1.534,70
<b>TOTAL DA CONTA</b>							<b>1.534,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2023

**Cód**                      **Conta**  
 4.1.1.05                  DESPESAS FINANCEIRAS  
 4.1.1.05.002            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							1.534,70
22	12	Tarifa Bancária Bradesco	Débito em CC	0201223	12/2023	Tarifa PIX	9,00		1.543,70
21	12	Tarifa Bancária Bradesco	Débito em CC	0191223	12/2023	Tarifa PIX	9,00		1.552,70
22	12	Tarifa Bancária Bradesco	Débito em CC	0191223	12/2023	Tarifa PIX	9,00		1.561,70

TOTAL DA CONTA

36

-                      -  
 27,00                -



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

# **EXTRATOS BANCÁRIOS BRADESCO**

**Exercício de 2023**

**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 - 10h22

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

**Extrato de: Ag: 3571 | CC: 0104388-9 | Entre 01/01/2023 e 31/12/2023**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2022	SALDO ANTERIOR				937,88
05/01/2023	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Federa o Nacional das enti	9561660		-500,00	437,88
	TRANSF CC PARA CC PJ CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS LT	3646156		-120,00	317,88
06/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO FINANCEIRO DA	2192016	2.250,00		2.567,88
09/01/2023	CONTA DE TELEFONE TIM SA (CELULAR)-04454770003	5477000		-65,99	2.501,89
13/01/2023	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	20123		-110,95	2.390,94
24/01/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA DOMINIO SITE	17		-112,00	2.278,94
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO DANIEL JACOBINA ADVOCACIA	3121441		-2.000,00	278,94
26/01/2023	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	123230	5.130,00		5.408,94
30/01/2023	TRANSF C/C BDN Maria Lucia Falcao Fontes	9029802	15,00		5.423,94
03/02/2023	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Federa o Nacional das enti	4659008		-500,00	4.923,94
	TRANSF CC PARA CC PJ CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS LT	3646088		-120,00	4.803,94
06/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Federa o Nacional das enti	8026797 6255812	24.614,36	-500,00	29.418,30 28.918,30
07/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO FINANCEIRO DA	8232796	2.145,00		31.063,30
	CONTA DE TELEFONE TIM SA (CELULAR)-04454770003	5477000		-65,99	30.997,31
14/02/2023	APLICACAO INVESTIMENTOS	9725539		-30.000,00	997,31
15/02/2023	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	10223		-110,95	886,36
24/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS TRANSF CC PARA CC PJ AMILSON CARNEIRO DE ARAUJO	990491 3571648	1.114,64	-2.000,00	2.001,00 1,00
27/02/2023	TRANSF C/C BDN Maria Lucia Falcao Fontes	9030413	15,00		16,00
	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	250230	5.145,00		5.161,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M SALVADOR/BA	5957854		-305,97	4.855,03
	TRANSF CC PARA CC PJ AMILSON CARNEIRO DE ARAUJO	3571706		-1.564,61	3.290,42
03/03/2023	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Federa o Nacional das enti	8133439		-500,00	2.790,42
	TRANSF CC PARA CC PJ CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS LT	3646676		-120,00	2.670,42
06/03/2023	TRANSF C/C BDN Amilson Carneiro de Araujo	6032093	1.592,00		4.262,42
07/03/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO FINANCEIRO DA	2676035	2.160,00		6.422,42
	CONTA DE TELEFONE TIM SA (CELULAR)-04454770003	5477000		-65,99	6.356,43
15/03/2023	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	491230	443,76		6.800,19
	SAQUE CAIXA AG RECIBO DEP.CONTA	2300489		-5.443,76	1.356,43
	SAQUE CAIXA AG RECIBO ESPECIE	2300494		-443,76	912,67
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	10323		-110,95	801,72
17/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPEDAGEM DE SITES	18		-94,19	707,53
	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	150323		-4,75	702,78
	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	150323		-4,75	698,03
23/03/2023	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	761230	5.115,00		5.813,03
27/03/2023	TRANSF C/C BDN Maria Lucia Falcao Fontes	9030694	15,00		5.828,03
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				

**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 - 10h22

03/04/2023	DEST.Federa o Nacional das enti	3265120		-500,00	5.328,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS	3646338		-120,00	5.208,03
	LT				
10/04/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	9436617	2.220,00		7.428,03
	REMET.FUNDO FINANCEIRO DA				
	CONTA DE TELEFONE				
	TIM SA (CELULAR)-04454770003	5477000		-65,99	7.362,04
14/04/2023	TARIFA BANCARIA	30423		-110,95	7.251,09
	Max Empresarial 2				
24/04/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9762121		-5.000,00	2.251,09
	DEST. SADY & MARINS SOCIED				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ISAIAS SANTOS 24/04	1040571		-950,00	1.301,09
26/04/2023	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	101230	5.130,00		6.431,09
27/04/2023	TRANSF C/C BDN	3147395	15,00		6.446,09
	Maria Lucia Falcao Fontes				
	TARIFA BANCARIA	240423		-9,00	6.437,09
	TRANSF PGTO PIX				
03/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA	19		-1.115,00	5.322,09
	LOCACAO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.Federa o Nacional das enti	7716492		-500,00	4.822,09
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS	3646732		-120,00	4.702,09
	LT				
08/05/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	3324061	2.250,00		6.952,09
	REMET.FUNDO FINANCEIRO DA				
	CONTA DE TELEFONE				
	TIM SA (CELULAR)-04454770003	5477000		-71,99	6.880,10
09/05/2023	TRANSF C/C BDN	6032398	1.182,01		8.062,11
	Amilson Carneiro de Araujo				
10/05/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	2882507	15,00		8.077,11
	Cileda Maria D Oliveira Cardoso				
15/05/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8990856		-2.000,00	6.077,11
	DEST. SADY & MARINS SOCIED				
	TARIFA BANCARIA	20523		-110,95	5.966,16
	Max Empresarial 2				
22/05/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5886515		-114,26	5.851,90
	INTERNET --DAJE - BA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5886573		-114,26	5.737,64
	INTERNET --DAJE - BA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5886650		-275,72	5.461,92
	INTERNET --DAJE - BA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5886680		-275,72	5.186,20
	INTERNET --DAJE - BA				
25/05/2023	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	162230	5.130,00		10.316,20
	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO B.				
29/05/2023	TRANSF C/C BDN	9583586	15,00		10.331,20
	Maria Lucia Falcao Fontes				
01/06/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	2882623	15,00		10.346,20
	Cileda Maria D Oliveira Cardoso				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20		-1.115,00	9.231,20
	LOCACAO DE QUADRA				
	TRANSFERENCIA PIX	1058318		-750,00	8.481,20
	DES: CARLOS ALBERTO DOS SA 01/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1058329		-750,00	7.731,20
	DES: EDUARDO CONCEICAO SOU 01/06				
05/06/2023	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4580488		-500,00	7.231,20
	DEST.Federa o Nacional das enti				
	TARIFA BANCARIA	10623		-9,00	7.222,20
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	10623		-9,00	7.213,20
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5888608		-275,72	6.937,48
	INTERNET --DAJE - BA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5888719		-253,08	6.684,40
	INTERNET --DAJE - BA				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS	3646819		-120,00	6.564,40
	LT				
07/06/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	7843324	2.250,00		8.814,40
	REMET.FUNDO FINANCEIRO DA				
	CONTA DE TELEFONE				
	TIM SA CELULAR-004454770003	5477000		-71,99	8.742,41
09/06/2023	TRANSFERENCIA PIX	1629339		-200,00	8.542,41
	DES: ELIELSON Reis Barbosa 09/06				
13/06/2023	TARIFA BANCARIA	90623		-2,80	8.539,61
	TRANSF PGTO PIX				
15/06/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3886025		-2.000,00	6.539,61
	DEST. SADY & MARINS SOCIED				
	TARIFA BANCARIA	10623		-115,10	6.424,51
	Max Empresarial 2				

**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 - 10h22

	TRANSF CC PARA CC PJ	3553076		-1.200,00	5.224,51
	ISAIAS SANTOS				
16/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA	21		-94,19	5.130,32
	HOSPEDAGEM DE SITE				
20/06/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953492		-592,61	4.537,71
	INTERNET --P.M SALVADOR/BA				
21/06/2023	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	363230	5.115,00		9.652,71
27/06/2023	TRANSF C/C BDN	9030093	15,00		9.667,71
	Maria Lucia Falcao Fontes				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2173712		-9.000,00	667,71
29/06/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953492		-592,61	75,10
	INTERNET --P.M SALVADOR/BA				
03/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	990491	3.145,90		3.221,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	2882255	15,00		3.236,00
	Cileda Maria D Oliveira Cardoso				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	23		-1.115,00	2.121,00
	LOCACAO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6414558		-500,00	1.621,00
	DEST.Federa o Nacional das enti				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3646540		-120,00	1.501,00
	CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS				
	LT				
	TRANSFERENCIA PIX	1317121		-750,00	751,00
	DES: 028.073.255-48 03/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1317134		-750,00	1,00
	DES: 093.168.255-04 03/07				
05/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	990491	1.115,00		1.116,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22		-1.115,00	1,00
	LOCACAO				
06/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	990491	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA	30723		-9,00	92,00
	TRANSF PGTO PIX	30723		-9,00	83,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX				
07/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	3046171	1.755,00		1.838,00
	REMET.FUNDO FINANCEIRO DA				
	CONTA DE TELEFONE	5477000		-71,99	1.766,01
	TIM SA CELULAR-004454770003				
14/07/2023	TARIFA BANCARIA	30723		-115,10	1.650,91
	Max Empresarial 2				
17/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	990491	350,09		2.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8719832		-2.000,00	1,00
	DEST. SADY & MARINS SOCIED				
26/07/2023	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	38230	5.115,00		5.116,00
28/07/2023	TRANSF C/C BDN	9583903	15,00		5.131,00
	MARIA LUCIA FALCAO FONTES				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	2882019	15,00		5.146,00
	CILED A MARIA D OLIVEIRA CARDOSO				
02/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	3646614		-750,00	4.396,00
	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS NETO				
	TRANSFERENCIA PIX	916445		-750,00	3.646,00
	DES: EDUARDO CONCEICAO SOU 02/08				
03/08/2023	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2958296		-500,00	3.146,00
	DEST.Federa o Nacional das enti				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3646421		-120,00	3.026,00
	CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS				
	LT				
04/08/2023	TARIFA BANCARIA	20823		-9,00	3.017,00
	TRANSF PGTO PIX				
07/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	6182788	2.220,00		5.237,00
	REMET.FUNDO FINANCEIRO DA				
	CONTA DE TELEFONE	5477000		-71,99	5.165,01
	TIM SA CELULAR-004454770003				
10/08/2023	APLICACAO INVESTIMENTOS	3096224		-5.000,00	165,01
15/08/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	990491	1.193,41		1.358,42
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1942176	757,68		2.116,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2703993		-2.000,00	116,10
	DEST. SADY & MARINS SOCIED				
	TARIFA BANCARIA	10823		-115,10	1,00
	Max Empresarial 2				
23/08/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1942176	1.000,00		1.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7831753		-1.000,00	1,00
	DEST. SADY & MARINS SOCIED				
24/08/2023	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	127230	5.100,00		5.101,00
28/08/2023	TRANSF C/C BDN	9562548	15,00		5.116,00
	MARIA LUCIA FALCAO FONTES				
30/08/2023	TRANSFERENCIA PIX	1522361		-2.000,00	3.116,00
	DES: ANDERSON GABRIEL RIBA 30/08				
31/08/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	2882053	15,00		3.131,00
	CILED A MARIA D OLIVEIRA CARDOSO				
	TRANSFERENCIA PIX	1518441		-1.000,00	2.131,00
	DES: ANDERSON GABRIEL RIBA 31/08				

**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 - 10h22

01/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300823		-9,00	2.122,00
04/09/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1942176	1.123,00		3.245,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCACAO DE QUADRA	24		-1.115,00	2.130,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Federa o Nacional das enti	6789706		-500,00	1.630,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310823		-9,00	1.621,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS LT	3646175		-120,00	1.501,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS ALBERTO DOS SA 04/09	1141302		-750,00	751,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDUARDO CONCEICAO SOU 04/09	1141314		-750,00	1,00
08/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO FINANCEIRO DA	2381892	2.265,00		2.266,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40923		-9,00	2.257,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40923		-9,00	2.248,00
	CONTA DE TELEFONE TIM SA CELULAR-004454770003	5477000		-71,99	2.176,01
11/09/2023	CARTAO CREDITO ANUIDADE	4740254		-15,00	2.161,01
12/09/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPEDAGEM DE SITE	26		-94,19	2.066,82
15/09/2023	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	10923		-115,10	1.951,72
25/09/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2173712	9.221,93		11.173,65
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3804714		-9.221,93	1.951,72
26/09/2023	TRANSF C/C BDN MARIA LUCIA FALCAO FONTES	9562066	15,00		1.966,72
	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	250230	5.085,00		7.051,72
29/09/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS CILEDIA MARIA D OLIVEIRA CARDOSO	2882129	15,00		7.066,72
03/10/2023	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Federa o Nacional das enti	9457537		-500,00	6.566,72
	TRANSF CC PARA CC PJ CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS LT	3646034		-120,00	6.446,72
05/10/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCACAO DE QUADRA	25		-1.115,00	5.331,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS ALBERTO DOS SA 05/10	610398		-750,00	4.581,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDUARDO CONCEICAO SOU 05/10	625421		-750,00	3.831,72
06/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO FINANCEIRO DA	4232837	2.235,00		6.066,72
09/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	51023		-9,00	6.057,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	51023		-9,00	6.048,72
	CONTA DE TELEFONE TIM SA CELULAR-004454770003	5477000		-71,99	5.976,73
13/10/2023	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	21023		-115,10	5.861,63
25/10/2023	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	758230	5.085,00		10.946,63
26/10/2023	TRANSF C/C BDN MARIA LUCIA FALCAO FONTES	9559801	15,00		10.961,63
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ROSANA COMO ALVAREZ	1759364	180,00		11.141,63
30/10/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS CILEDIA MARIA D OLIVEIRA CARDOSO	2882830	15,00		11.156,63
31/10/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M SALVADOR/BA	5950935		-1.603,52	9.553,11
	TRANSF CC PARA CC PJ AMILSON CARNEIRO DE ARAUJO	3571145		-1.259,40	8.293,71
01/11/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CARLO SERGIO SPINOLA MAGNAVIT	3571998		-1.366,66	6.927,05
03/11/2023	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Federa o Nacional das enti	3873353		-500,00	6.427,05
	TRANSF CC PARA CC PJ CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS LT	3646093		-120,00	6.307,05
06/11/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS ALBERTO DOS SA 06/11	1604528		-750,00	5.557,05
07/11/2023	CONTA DE TELEFONE TIM SA CELULAR-004454770003	5477000		-71,99	5.485,06
08/11/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3096224	5.115,18		10.600,24
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO FINANCEIRO DA TARIFA BANCARIA	8050905	2.250,00		12.850,24

**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 - 10h22

09/11/2023	TRANSF PGTO PIX	61123		-9,00	12.841,24
14/11/2023	RESG/VENCTO CDB	3173571	5.036,96		17.878,20
	RESG/VENCTO CDB	3173571	7.956,98		25.835,18
	RESG/VENCTO CDB	3173571	8.398,84		34.234,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3582340		-18.000,00	16.234,02
	DEST. DISALLI ALIMENTOS				
	TARIFA BANCARIA	11123		-115,10	16.118,92
	Max Empresarial 2				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2864974		-16.117,92	1,00
	ASS OBRAS SOCIAIS IRMA DUL				
23/11/2023	TRANSF C/C BDN	9562434	15,00		16,00
	MARIA LUCIA FALCAO FONTES				
27/11/2023	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	456230	5.220,00		5.236,00
30/11/2023	RESG/VENCTO CDB	3333571	14.255,00		19.491,00
	TRANSFERENCIA PIX	839540		-19.490,00	1,00
	DES: DISALLI COMERCIO DE A 30/11				
01/12/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3662693	15,00		16,00
	CILEDIA MARIA D OLIVEIRA CARDOSO				
04/12/2023	RESG/VENCTO CDB	3353571	614,00		630,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7582801		-500,00	130,00
	DEST.Federa o Nacional das enti				
	TARIFA BANCARIA	301123		-9,00	121,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3646313		-120,00	1,00
	CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS				
	LT				
07/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	2897199	2.265,00		2.266,00
	REMET.FUNDO FINANCEIRO DA				
	CONTA DE TELEFONE	5477000		-74,99	2.191,01
	TIM SA CELULAR-004454770003				
13/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA	27		-94,19	2.096,82
	HOSPEDAGEM DE SITES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3571939		-1.000,00	1.096,82
	CARLO SERGIO SPINOLA MAGNAVIT				
	TRANSFERENCIA PIX	819480		-150,00	946,82
	DES: DIDIU.GRAF LTDA 13/12				
15/12/2023	TARIFA BANCARIA	11223		-124,95	821,87
	Max Empresarial 2				
	TARIFA BANCARIA	131223		-2,10	819,77
	TRANSF PGTO PIX				
19/12/2023	RESG/VENCTO CDB	3523571	681,23		1.501,00
	TRANSFERENCIA PIX	1040407		-1.500,00	1,00
	DES: Saionara Mascarenhas 19/12				
20/12/2023	RESG/VENCTO CDB	3533571	9.720,55		9.721,55
	RESG/VENCTO CDB	3533571	11.679,45		21.401,00
	TRANSFERENCIA PIX	1202007		-7.400,00	14.001,00
	DES: DIDIU.GRAF LTDA 20/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1202289		-7.000,00	7.001,00
	DES: JUVENAL ALVES COSTA E 20/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1357235		-7.000,00	1,00
	DES: JUVENAL ALVES COSTA E 20/12				
21/12/2023	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	729230	5.220,00		5.221,00
	DEVOLUCAO PIX	930350	7.000,00		12.221,00
	REM: JUVENAL ALVES COSTA E 21/12				
	TARIFA BANCARIA	191223		-9,00	12.212,00
	TRANSF PGTO PIX				
22/12/2023	TRANSF C/C BDN	6146606	15,00		12.227,00
	MARIA LUCIA FALCAO FONTES				
	TARIFA BANCARIA	201223		-9,00	12.218,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	201223		-9,00	12.209,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	201223		-9,00	12.200,00
	TRANSF PGTO PIX				
29/12/2023	TRANSFERENCIA PIX	808402		-6.750,00	5.450,00
	DES: DIDIU.GRAF LTDA 29/12				
<b>Total</b>			<b>205.746,97</b>	<b>-201.234,85</b>	<b>5.450,00</b>

Os dados acima têm como base 28/07/2025 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/07/2025	SALDO ANTERIOR				-2.999,00
	RESG/VENCTO CDB	2043571	3.000,00		1,00
25/07/2025	RESG AUTOMATICO INVESTIM	250725	4,93		5,93
	TARIFA BANCARIA	230725		-1,75	4,18
	TRANSF PGTO PIX				





Extrato do Cliente - Movimentos



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência  
Emissão: 01/09/2025  
Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Depositário/Administrador BRADESCO S/A  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Saldo Atual em 29/12/2023

Produto	Certificado Evento	Emissão	Venciment	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fácil Bradesco	12602370000023956306	07/01/2022	23/12/2024	100,0000	6.414,71	8.134,76	1.720,05	0,00	258,00	7.876,76
CDB Fácil Bradesco	12602370000025823160	20/06/2022	04/06/2025	100,0000	50.278,69	60.836,30	10.557,61	0,00	1.847,58	56.988,72
CDB Fácil Bradesco	12602370000023725539	14/02/2023	29/01/2026	100,0000	30.000,00	33.367,62	3.367,62	0,00	673,52	32.694,10
CDB Fácil Bradesco	12602370000033804714	25/09/2023	09/09/2026	99,0000	9.221,93	9.498,76	276,83	0,00	62,28	9.436,48
Total					95.915,33	111.837,44	15.922,11	0,00	2.841,38	108.996,06

Rendimento Bruto apropriado no período:										1.130,12
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------





Deposítario: Administrador: Banco Bradesco S.A.  
 CNPJ: 60.741.848/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
 Emissão 28/10/2025  
 Período 01/01/2023 A 31/01/2023

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1280020990491	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	5.927,77	6.903,02	976,25	0,00	170,66	6.732,36	69,53
1280021942176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	6.500,00	7.532,28	1.032,28	0,00	190,94	7.341,34	77,01
1280021961954	17/06/2021	03/06/2024	92,0000 %	6.465,21	7.511,48	1.026,27	0,00	179,59	7.331,89	78,80
1280022705317	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,69	31.690,99	4.205,30	0,00	735,92	30.925,07	318,89
1280028823160	20/08/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	18.150,08	2.150,08	0,00	376,26	17.773,82	201,62
1280028026767	07/11/2022	04/06/2025	100,0000 %	50.278,69	54.419,40	4.140,71	0,00	828,14	53.591,26	604,52
1280028026767	07/11/2022	06/02/2023	100,0000 %	24.000,00	24.742,41	742,41	0,00	167,04	24.575,37	274,85
<b>Total Série 1280</b>	<b>CDB FACIL</b>			<b>136.647,36</b>	<b>150.919,66</b>	<b>14.272,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638,25</b>	<b>148.281,41</b>	<b>1.623,22</b>
<b>Total</b>				<b>136.647,36</b>	<b>160.919,66</b>	<b>14.272,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638,25</b>	<b>148.281,41</b>	<b>1.623,22</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>1.623,22</b>

(\*) Valores Simulados

Atendimento de seguros a sexta-feira das 09h às 18h - acesso bradesco  
 Curitiba - 0800.727.8933  
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
 Participante Autorizado de Faltas - 0800.722.0099  
 CANCELAMENTO - Reclamações e Informações - 0800.704.8363  
 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
 ALB Bradesco



Depositário / Administrador: Banco Bradesco S.A.  
 CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
 Emissão 28/10/2025  
 Período 01/02/2023 A 28/02/2023

<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome</b>
3571	104386	021284613/0001-78	SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE

**Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 31/01/2023 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260026026787	07/11/2022	06/02/2023	100,0000 %	24.000,00	24.742,41	742,41	0,00	167,04	24.575,37
1260020980481	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	5.927,77	6.903,02	975,25	0,00	170,68	6.732,36
1260021642176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	6.500,00	7.532,28	1.032,28	0,00	180,84	7.351,44
1260021981554	17/08/2021	03/08/2024	92,0000 %	6.485,21	7.511,48	1.026,27	0,00	179,59	7.331,89
1260022205717	09/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,69	31.660,99	4.205,30	0,00	735,92	30.925,07
1260023996306	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	18.000,00	18.150,08	2.150,08	0,00	376,26	17.773,82
1260025623160	20/05/2022	04/06/2025	100,0000 %	50.278,69	54.419,40	4.140,71	0,00	828,14	53.591,26
<b>Total Série 1260</b>	<b>CDB FACIL</b>			<b>138.647,36</b>	<b>150.919,66</b>	<b>14.272,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635,28</b>	<b>148.284,41</b>
<b>Total</b>				<b>138.647,36</b>	<b>150.919,66</b>	<b>14.272,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635,28</b>	<b>148.284,41</b>

**Aplicações:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260020725536	14/02/2023	28/01/2026	100,0000 %	30.000,00	0,00
<b>Total Série 1260</b>	<b>CDB FACIL</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>				<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Resgates:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Pagto	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Vir da Renda	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor de Crédito	Valor de IOF Reembolsado	Vir IRRF - s/ Reembolso IOF	Vir do Crédito Reembolsado	Renda no Mês
1260026026787	07/11/2022	06/02/2023	100,0000 %	24.000,00	24.792,71	792,71	0,00	178,35	24.614,36	0,00	0,00	0,00	50,30
1260020980481	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	971,65	1.139,86	168,21	0,00	25,22	1.114,64	0,00	0,00	0,00	8,35
<b>Total Série 1260</b>	<b>CDB FACIL</b>			<b>24.971,65</b>	<b>25.932,57</b>	<b>960,92</b>	<b>0,00</b>	<b>203,57</b>	<b>25.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,65</b>
<b>Total</b>				<b>24.971,65</b>	<b>25.932,57</b>	<b>960,92</b>	<b>0,00</b>	<b>203,57</b>	<b>25.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,65</b>

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados  
 Curitiba - 0800 727 9933  
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
 Deficiência Auditiva ou de Fala - 0800 722 0059  
 Cancelamentos, Reclamações e Informações - 0800 704 8383  
 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
 Atô Bradesco



Deposítario / Administrador Banco Bradesco S.A  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
Emissão 28/10/2025  
Período 01/02/2023 A 28/02/2023

**Saldo (FECHAMENTO) Atual em 28/02/2023 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/ PGT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1260020960491	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	4.958,12	5.819,51	863,39	0,00	129,50	5.990,01	48,00
1260021942176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	6.500,00	7.595,89	1.095,89	0,00	191,78	7.404,11	63,61
1260021991554	17/06/2021	03/06/2024	92,0000 %	8.485,21	7.574,90	1.089,69	0,00	190,89	7.384,21	63,42
1260022205717	06/07/2021	24/09/2024	90,6200 %	27.455,69	31.924,30	4.468,61	0,00	782,00	31.142,30	263,31
1260023958306	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	18.000,00	18.316,73	2.316,73	0,00	405,42	17.911,31	166,65
1260025823160	20/08/2022	04/08/2025	100,0000 %	50.278,69	54.919,04	4.640,35	0,00	928,07	53.990,97	499,84
1260029725536	14/02/2023	29/01/2026	100,0000 %	30.000,00	30.122,10	122,10	64,71	12,81	30.044,48	122,10
<b>Total Série 1260</b>	<b>CDB FACIL</b>			<b>141.675,71</b>	<b>156.272,47</b>	<b>14.596,76</b>	<b>64,71</b>	<b>2.640,37</b>	<b>153.667,39</b>	<b>1.226,73</b>
<b>Total</b>				<b>141.675,71</b>	<b>156.272,47</b>	<b>14.596,76</b>	<b>64,71</b>	<b>2.640,37</b>	<b>153.667,39</b>	<b>1.226,73</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>									<b>1.285,38</b>	

(\*) Valores Simulados

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados  
Quixadá - 0800 727 9933  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
Deficiência Auditiva ou de Fala - 0800 722 0099  
Cancelamentos, Reclamações e Informações - 0800 704 6383  
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
Até Bradesco



Deposítario / Administrador: Banco Bradesco S.A.  
 CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
 Emissão 28/10/2025  
 Período 01/03/2023 A 31/03/2023

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
3571	104388	021284613/0001-78	SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE

**Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 28/02/2023 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(%)	Valor de IRRF(%)	Líquido
1260020860481	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	4.955,12	5.819,51	863,39	0,00	126,50	5.890,01
1260021642176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	6.500,00	7.595,89	1.095,89	0,00	191,78	7.404,11
1260021991554	17/06/2021	03/06/2024	92,0000 %	6.485,21	7.574,90	1.089,69	0,00	190,89	7.384,21
1260022205717	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,89	31.924,30	4.468,61	0,00	782,00	31.142,30
1260023859306	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	18.000,00	18.316,73	2.318,73	0,00	405,42	17.911,31
1260025823160	20/06/2022	04/06/2025	100,0000 %	50.278,69	54.919,04	4.840,35	0,00	928,07	53.990,97
1260026725536	14/02/2023	20/01/2026	100,0000 %	30.000,00	30.122,10	122,10	84,71	12,91	30.044,46
<b>Total Série F2M</b>	<b>CDB FACIL</b>			<b>141.675,71</b>	<b>156.272,47</b>	<b>14.599,76</b>	<b>84,71</b>	<b>2.640,37</b>	<b>163.697,39</b>
<b>Total</b>				<b>141.675,71</b>	<b>156.272,47</b>	<b>14.599,76</b>	<b>84,71</b>	<b>2.640,37</b>	<b>163.697,39</b>

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor do Crédito	Valor de IOF Reembolsado	Vir do Crédito do Reembolso	Vir IRRF a/ Reembolso IOF	Renda no Mês

**Saldo (FECHAMENTO) Atual em 31/03/2023 :**

Até Bradesco  
 SAC – Serviço de Apoio ao Cliente  
 Cancelamentos: Reclamações e Informações – 0800 704 8383  
 Deficiência Auditiva ou de Fala – 0800 722 0059  
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
 Ouvidoria – 0800 727 9933  
 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados



Deposário: Administrador Bradesco S.A.  
 CNPJ: 00.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
 Emissão 28/10/2025  
 Período 01/03/2023 A 31/03/2023

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1260020990491	25/02/2021	14/02/2024	90,0000 %	4.958,52	5.881,42	925,30	0,00	136,70	5.742,43	61,61
1260021842176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	6.506,00	7.677,94	1.177,94	0,00	206,13	7.471,81	62,03
1260021981958	17/09/2021	03/08/2024	92,0000 %	6.485,21	7.656,73	1.171,52	0,00	305,01	7.451,72	61,83
1260022205712	08/07/2021	24/06/2024	90,6300 %	27.455,69	32.263,66	4.808,27	0,00	841,44	31.422,52	339,86
1260023886306	07/01/2022	25/12/2024	100,0000 %	16.000,00	18.031,69	2.031,69	0,00	443,66	18.080,81	215,16
1260025825180	20/06/2022	04/06/2025	100,0000 %	50.278,99	56.564,16	6.285,47	0,00	1.087,99	54.507,07	645,12
1260026725636	14/02/2023	29/01/2026	100,0000 %	30.008,00	30.476,84	476,84	0,00	107,69	30.368,96	353,84
<b>Total Saldo 1360</b>	<b>COB FASE</b>			<b>141.676,71</b>	<b>158.652,04</b>	<b>16.376,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666,02</b>	<b>155.063,42</b>	<b>1.779,57</b>
<b>Total</b>					<b>158.062,04</b>	<b>16.376,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666,02</b>	<b>155.063,42</b>	<b>1.779,57</b>

Renda Total Apropriada no Mês

(\*) Valores Simulados

Ano Bradesco  
 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
 Cancelamentos, Reclamações e Informações - 0800 704 6100  
 Deficiência Auditiva ou de Fala - 0800 722 0069  
 Atendimento 24 horas: 7 dias por semana  
 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados  
 Atendimento - 0800 797 9533



Depositário / Administrador: Banco Bradesco S.A.  
 CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
 Emissão 28/10/2025  
 Período 01/04/2023 A 30/04/2023

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
3571	104388	021284613/0001-78	SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE

**Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 31/03/2023 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(%)	Valor de IRRF(%)	Líquido
1260020990491	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	4.956,12	5.891,42	925,30	0,00	138,79	5.742,63
1260021842176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	6.500,00	7.677,94	1.177,94	0,00	208,13	7.471,81
1260021881554	17/06/2021	03/06/2024	92,0000 %	6.485,21	7.656,73	1.171,52	0,00	205,01	7.451,72
1260022205717	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,89	32.293,96	4.809,27	0,00	841,44	31.422,52
1260023956806	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	18.631,86	2.531,86	0,00	443,08	18.088,81
1260025623160	20/05/2022	04/06/2025	100,0000 %	50.278,66	55.564,16	5.285,47	0,00	1.057,09	54.507,07
1260028725536	14/02/2023	29/01/2026	100,0000 %	30.000,00	30.475,94	476,94	0,00	107,08	30.368,86
<b>Total Série 1260</b>				<b>141.675,71</b>	<b>158.052,04</b>	<b>16.376,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996,62</b>	<b>155.053,42</b>
<b>Total</b>				<b>141.675,71</b>	<b>158.052,04</b>	<b>16.376,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996,62</b>	<b>155.053,42</b>

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
-------------	-----------------	--------------------	-----------	-----------------	------------------

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor de Renda	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor do Crédito	Valor de IOF Reembolsado	Vir do Crédito Reembolso	Vir do Crédito Reembolso	Renda no Mês
-------------	-----------------	--------------------	---------------	-----------	-----------------	------------------	----------------	--------------	---------------	------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------

**Saldo (FECHAMENTO) Atual em 30/04/2023 :**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Até Bradesco  
 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
 Cancelamentos, Reclamações e Informações - 0800 704 6383  
 Debitante Auditivo ou de Fala - 0800 722 0069  
 Atendimento 24 horas 7 dias por semana  
 Ouvidoria - 0800 727 9933  
 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados



Deposítario / Administrador Banco Bradesco S.A.  
CNPJ: 60.746.946/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
Emissão 28/10/2025  
Período 01/04/2023 A 30/04/2023

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1260020990481	25/02/2021	14/02/2024	90,8200 %	4.958,12	5.930,34	974,22	0,00	146,13	5.784,21	48,92
1260021942176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	6.500,00	7.742,77	1.242,77	0,00	217,48	7.525,29	84,83
1260021981654	17/06/2021	03/06/2024	92,0000 %	6.485,21	7.721,38	1.236,17	0,00	218,32	7.505,06	84,65
1260022205717	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,69	32.532,29	5.076,60	0,00	889,40	31.643,89	288,33
1260023859300	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	18.000,00	18.702,04	2.702,04	0,00	472,85	18.229,19	170,15
1260024823180	20/08/2022	04/06/2025	100,0000 %	50.278,88	56.074,32	5.795,63	0,00	1.159,12	54.915,20	510,16
1260025726538	14/02/2023	28/01/2026	100,0000 %	30.000,00	30.756,75	755,75	0,00	170,04	30.583,71	278,81
<b>Total Simul</b>	<b>CDB FACIL</b>			<b>141.675,71</b>	<b>169.465,89</b>	<b>17.783,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270,34</b>	<b>166.195,55</b>	<b>1.406,85</b>
<b>Total</b>				<b>141.675,71</b>	<b>159.465,89</b>	<b>17.783,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270,34</b>	<b>166.195,55</b>	<b>1.406,85</b>

Renda Total Apropriada no Mês

(\*) Valores Simulados

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs exceto feriados  
Curitiba - 0503.737.8933  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
Declarada Autêntica em São Paulo - 0800.722.0099  
Cancelamento, Rescisões e Informações - 0800.764.6303  
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente  
Até Bradesco



Depositário / Administrador: Banco Bradesco S.A.  
 CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
 Emissão 28/10/2025  
 Período 01/05/2023 A 31/05/2023

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
3571	104388	021284613/0001-78	SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE

**Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 30/04/2023 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(%)	Valor de IRRF(%)	Líquido
1260020990461	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	4.956,12	5.930,34	974,22	0,00	146,13	5.784,21
1260021842176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	6.500,00	7.742,77	1.242,77	0,00	217,48	7.525,29
1260021981554	17/06/2021	03/06/2024	92,0000 %	6.485,21	7.721,38	1.236,17	0,00	216,32	7.505,06
1260022205717	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,69	32.532,29	5.076,60	0,00	886,40	31.643,89
1260023956306	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	18.702,04	2.702,04	0,00	472,85	18.229,19
1260025823160	20/08/2022	04/08/2025	100,0000 %	50.278,69	56.074,32	5.795,63	0,00	1.169,12	54.915,20
1260026725539	14/02/2023	29/01/2026	100,0000 %	30.000,00	30.755,75	755,75	0,00	170,04	30.585,71
<b>Total Série 1260</b>	<b>CDB FACIL</b>			<b>141.676,71</b>	<b>169.469,89</b>	<b>17.763,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270,34</b>	<b>166.199,55</b>
<b>Total</b>				<b>141.676,71</b>	<b>169.469,89</b>	<b>17.763,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270,34</b>	<b>166.199,55</b>

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor principal	Valor de Resgate	Valor de Renda	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor de Crédito	Valor de IOF Reembolsado	Vir IRRF e/ Reembolso IOF	Vir do Crédito do Reembolso	Renda no Mês

**Saldo (FECHAMENTO) Atual em 31/05/2023 :**

Até Bradesco  
 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
 Cancelamento, Reclamações e Informações - 0800 704 8303  
 Atendimento Auxílio ou de Fala - 0800 722 0066  
 Atendimento 24 horas 7 dias por semana  
 Ouvidoria - 0800 727 8933  
 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados



Deposítario / Administrador: Banco Bradesco S.A.  
 CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
 Emissão: 28/10/2025  
 Período: 01/05/2023 A 31/05/2023

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1260020900491	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	4.956,12	5.990,68	1.034,56	0,00	165,18	5.835,50	80,34
1260021642176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	6.500,00	7.822,75	1.322,75	0,00	231,48	7.591,27	79,98
1260021981554	17/06/2021	03/06/2024	92,0000 %	6.465,21	7.801,14	1.316,93	0,00	230,28	7.570,86	79,76
1260022205717	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,69	32.883,29	5.407,90	0,00	946,33	31.936,96	331,00
1260023956308	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	18.912,12	2.912,12	0,00	509,62	18.402,50	210,08
1260025823160	20/05/2022	04/06/2025	100,0000 %	50.278,69	56.704,21	6.425,52	0,00	1.285,10	55.419,11	629,88
1260026725538	14/02/2023	29/01/2026	100,0000 %	30.000,00	31.101,24	1.101,24	0,00	247,77	30.853,47	345,48
<b>Total Série 1260</b>	<b>CDB FACIL</b>			<b>141.675,71</b>	<b>161.195,43</b>	<b>19.519,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605,76</b>	<b>157.589,67</b>	<b>1.736,54</b>
<b>Total</b>				<b>141.675,71</b>	<b>161.195,43</b>	<b>19.519,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605,76</b>	<b>157.589,67</b>	<b>1.736,54</b>

Renda Total Apropriada no Mês

(\*) Valores Simulados

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados  
 Curitiba - 0800 727 6503  
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
 Deficiência Auditiva ou de Fala - 0800 704 8383  
 Cancelamento, Reclamações e Informações - 0800 704 8383  
 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
 A05 Bradesco



Depositário / Administrador: Banco Bradesco S.A.  
 CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
 Emissão 28/10/2025  
 Período 01/06/2023 A 30/06/2023

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
3571	104388	021284613/0001-78	SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE

**Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 31/05/2023:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260020880481	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	4.956,12	5.980,68	1.034,56	0,00	155,18	5.835,50
1260021942176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	6.500,00	7.822,75	1.322,75	0,00	231,48	7.591,27
1260021981554	17/06/2021	03/06/2024	92,0000 %	6.485,21	7.801,14	1.315,93	0,00	230,28	7.570,86
1260022205717	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,69	32.863,29	5.407,60	0,00	946,33	31.916,96
1260023858308	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	18.000,00	18.912,12	2.912,12	0,00	509,62	18.402,50
1260025823160	20/06/2022	04/06/2025	100,0000 %	50.278,69	58.704,21	6.425,52	0,00	1.285,10	55.419,11
1260028725538	14/02/2023	29/01/2026	100,0000 %	30.000,00	31.101,24	1.101,24	0,00	247,77	30.853,47
<b>Total Série 1260</b>	<b>CDB FACIL</b>			<b>141.675,71</b>	<b>161.185,43</b>	<b>19.619,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605,76</b>	<b>157.579,67</b>
<b>Total</b>				<b>141.675,71</b>	<b>161.185,43</b>	<b>19.619,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605,76</b>	<b>157.579,67</b>

**Aplicações:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260032173712	27/06/2023	25/08/2023	100,0000 %	9.000,00	0,00
<b>Total Série 1260</b>	<b>CDB FACIL</b>			<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>				<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor do Crédito	Valor de IOF Reembolsado	Vir do Crédito do Reembolso	Vir IRRF a/ Reembolso IOF	Renda no Mês

**Saldo (FECHAMENTO) Atual em 30/06/2023:**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Depositiária / Administrador: Banco Bradesco S.A.  
 CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
 Emissão 28/10/2025  
 Período 01/06/2023 A 30/06/2023

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa / PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1260020980491	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	4.956,12	6.048,84	1.092,72	0,00	163,90	5.884,94	58,16
1260021942178	11/06/2021	27/05/2024	82,0000 %	6.500,00	7.898,87	1.398,87	0,00	209,98	7.689,89	77,12
1260021961354	17/06/2021	03/06/2024	82,0000 %	6.465,21	7.878,05	1.392,84	0,00	206,92	7.669,13	76,91
12600222355717	09/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,69	33.192,38	5.736,69	0,00	859,00	32.323,38	319,09
1260023985308	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	19.114,85	3.114,85	0,00	545,99	18.568,76	202,73
1260025829160	29/08/2022	04/08/2025	100,0000 %	50.278,69	57.912,07	7.033,38	0,00	1.290,84	56.081,23	607,85
1260026725536	14/02/2023	26/01/2026	100,0000 %	30.000,00	31.434,64	1.434,64	0,00	322,78	31.111,85	333,40
1260032173712	27/06/2023	25/09/2023	100,0000 %	9.000,00	9.013,71	13,71	12,33	0,31	9.001,07	13,71
<b>Total Série 1260</b>	<b>CDB FACIL</b>			<b>150.675,71</b>	<b>171.864,41</b>	<b>21.208,70</b>	<b>12,33</b>	<b>3.540,83</b>	<b>168.331,25</b>	<b>1.688,98</b>
<b>Total</b>				<b>150.675,71</b>	<b>171.884,41</b>	<b>21.208,70</b>	<b>12,33</b>	<b>3.540,83</b>	<b>168.331,25</b>	<b>1.688,98</b>

Renda Total Apropriada no Mês

(\*) Valores Simulados

Atendimento de seguros a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados  
 Ouvidoria – 0800.727.8933  
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
 Deficiente Auditivo ou de Fala – 0800.722.0090  
 Cancelamentos, Reclamações e Informações – 0800.704.6383  
 SAC – Serviço de Apoio ao Cliente  
 Alô Bradesco



Deposítario / Administrador: Banco Bradesco S.A.  
 CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
 Emissão 28/10/2025  
 Período 01/07/2023 A 31/07/2023

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
3571	104388	021284613/0001-78	SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE

**Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 30/06/2023 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
126002090491	27/06/2023	26/06/2023	100,0000 %	9.000,00	9.013,71	13,71	12,33	0,31	9.001,07
126002090491	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	4.956,12	6.048,84	1.092,72	0,00	183,90	5.864,94
126002090491	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	6.500,00	7.899,87	1.399,87	0,00	206,98	7.692,89
126002090491	17/06/2021	03/06/2024	92,0000 %	6.485,21	7.878,05	1.392,84	0,00	208,92	7.669,13
126002090491	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,89	33.192,38	5.736,49	0,00	859,00	32.333,38
126002090491	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	19.114,85	3.114,85	0,00	545,09	18.569,76
126002090491	20/06/2022	04/06/2025	100,0000 %	50.278,69	57.312,07	7.033,38	0,00	1.230,84	56.081,23
126002090491	14/02/2023	26/01/2026	100,0000 %	30.000,00	31.434,64	1.434,64	0,00	322,79	31.111,85
<b>Total Série 1260</b>	<b>CDB FACIL</b>			<b>150.675,71</b>	<b>171.804,41</b>	<b>21.206,70</b>	<b>12,33</b>	<b>3.540,83</b>	<b>168.263,58</b>
<b>Total</b>				<b>150.675,71</b>	<b>171.804,41</b>	<b>21.206,70</b>	<b>12,33</b>	<b>3.540,83</b>	<b>168.263,58</b>

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate

**Resgates:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Data de Pagto	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Vir da Renda	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor de Crédito	Valor de IOF Reembolsado	Vir do Crédito do Reembolso	Vir do IRRF/ Reembolso IOF	Renda no Mês
126002090491	25/02/2021	14/02/2024	03/07/2023	90,6200 %	2.648,32	3.233,71	585,39	0,00	87,81	3.145,90	0,00	0,00	0,00	1,48
126002090491	25/02/2021	14/02/2024	05/07/2023	90,6200 %	937,69	1.148,25	208,36	0,00	31,25	1.115,00	0,00	0,00	0,00	1,58
126002090491	25/02/2021	14/02/2024	06/07/2023	90,6200 %	84,08	102,80	18,72	0,00	2,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,18
126002090491	25/02/2021	14/02/2024	17/07/2023	90,6200 %	293,53	360,06	66,53	0,00	9,97	350,09	0,00	0,00	0,00	1,81
<b>Total Série 1260</b>	<b>CDB FACIL</b>				<b>3.963,62</b>	<b>4.842,82</b>	<b>879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,83</b>	<b>4.710,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,06</b>



Depositário / Administrador Banco Bradesco S.A.  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
Emissão 28/10/2025  
Período 01/07/2023 A 31/07/2023

Total 3.963,82 4.842,82 879,00 0,00 131,83 4.710,98 0,00 0,00 0,00 5,06

Saldo (FECHAMENTO) Atual em 31/07/2023:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1260020980481	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	982,30	1.222,84	230,54	0,00	34,58	1.188,26	11,78
1260021942176	11/06/2021	27/06/2024	92,0000 %	6.500,00	7.977,75	1.477,75	0,00	221,06	7.756,69	77,88
1260021801554	17/06/2021	03/06/2024	92,0000 %	8.485,21	7.955,71	1.470,50	0,00	220,57	7.735,14	77,88
1260022205717	06/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,69	33.504,57	6.048,66	0,00	907,33	32.597,24	322,19
1260022988306	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	19.319,76	3.319,76	0,00	580,95	18.738,81	204,91
1260026823160	20/06/2022	04/06/2025	100,0000 %	50.278,69	57.928,44	7.647,75	0,00	1.338,35	56.589,09	814,37
1260026725536	14/02/2023	29/01/2026	100,0000 %	30.000,00	31.771,91	1.771,61	0,00	398,61	31.373,30	336,97
1260032173712	27/06/2023	25/06/2023	100,0000 %	9.000,00	9.110,34	110,34	0,00	24,82	9.085,52	96,63
<b>Total Série 1260</b>	<b>CDB FACE</b>			<b>146.711,69</b>	<b>168.789,02</b>	<b>22.077,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.726,87</b>	<b>165.062,15</b>	<b>1.742,37</b>
<b>Total</b>				<b>146.711,69</b>	<b>168.789,02</b>	<b>22.077,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.726,87</b>	<b>165.062,15</b>	<b>1.742,37</b>

(\*) Valores Simulados

Atô Bradesco  
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente  
Cancelamento, Reclamações e Informações - 0800 704 6363  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
Ouvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h às 18h, exceto feriados



Depositário / Administrador: Banco Bradesco S.A.  
 CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
 Emissão 28/10/2025  
 Período 01/08/2023 A 31/08/2023

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
3571	104388	021284613/0001-78	SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE

**Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 31/07/2023:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260032173712	27/08/2023	25/08/2023	100,0000 %	9.000,00	9.110,34	110,34	0,00	24,82	9.085,52
1260020980481	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	992,30	1.222,84	230,54	0,00	34,58	1.188,28
1260021942176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	6.500,00	7.977,75	1.477,75	0,00	221,66	7.756,09
1260021991554	17/08/2021	03/08/2024	92,0000 %	8.495,21	7.955,71	1.470,50	0,00	220,57	7.735,14
1260022205717	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,69	33.504,57	6.048,88	0,00	907,33	32.597,24
1260023956306	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	19.319,76	3.319,76	0,00	580,95	18.738,81
1260025623160	20/06/2022	04/06/2025	100,0000 %	50.278,69	57.928,44	7.647,75	0,00	1.338,35	56.589,09
1260028725536	14/02/2023	29/01/2026	100,0000 %	30.000,00	31.771,61	1.771,61	0,00	398,61	31.373,00
<b>Total Série 1260</b>	<b>CDB FACIL</b>			<b>148.711,89</b>	<b>168.769,02</b>	<b>22.077,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.726,87</b>	<b>165.042,15</b>
<b>Total</b>				<b>148.711,89</b>	<b>168.769,02</b>	<b>22.077,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.726,87</b>	<b>165.042,15</b>

**Aplicações:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260033086224	10/08/2023	08/11/2023	100,0000 %	5.000,00	0,00
<b>Total Série 1260</b>	<b>CDB FACIL</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Resgates:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Vir da Renda	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor de Crédito	Vir do Crédito do Reembolso	Renda no Mês
1260021942176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	632,20	779,82	147,62	0,00	22,14	757,68	0,00	3,89
1260020980481	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	992,30	1.228,68	236,59	0,00	35,48	1.193,41	0,00	6,05
1260021942176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	832,41	1.029,56	197,15	0,00	29,56	1.000,00	0,00	7,90

Até Bradesco  
 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
 Cancelamentos, Reclamações e Informações - 0800 704 8083  
 Deficiente Auditivo ou de Falta - 0800 722 0069  
 Atendimento 24 horas 7 dias por semana  
 Ouvidoria - 0800 727 9833  
 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados



Deposítio / Administrador Banco Bradesco S.A  
 CNPJ: 60.746.848/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
 Emissão 28/10/2025  
 Período 01/08/2023 A 31/08/2023

Total Sem 1260	CDB FACIL			2.456,91	3.038,27	591,36	0,00	87,16	2.951,09	0,00	0,00	0,00	17,84
<b>Total</b>				<b>2.456,91</b>	<b>3.038,27</b>	<b>591,36</b>	<b>0,00</b>	<b>87,16</b>	<b>2.951,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,84</b>

**Saldo (FECHAMENTO) Atual em 31/08/2023:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1260021942176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	5.035,39	6.244,91	1.208,52	0,00	191,42	8.063,49	84,74
1260021981554	17/08/2021	03/06/2024	92,0000 %	6.485,21	8.039,06	1.553,85	0,00	233,07	7.805,99	83,35
1260022205117	08/07/2021	24/06/2024	90,8200 %	27.455,89	33.850,29	6.394,80	0,00	959,19	32.891,10	345,72
1260023850306	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	19.539,86	3.539,86	0,00	819,47	18.920,39	220,10
1260025823190	20/06/2022	04/06/2025	100,0000 %	50.278,69	58.586,38	8.307,69	0,00	1.453,84	57.132,54	659,94
1260028725536	14/02/2023	28/01/2026	100,0000 %	30.000,00	32.133,57	2.133,57	0,00	428,71	31.704,86	381,98
1260032178712	27/06/2023	25/06/2023	100,0000 %	8.000,00	9.214,13	214,13	0,00	48,17	8.165,96	103,79
1260035096224	10/08/2023	08/11/2023	100,0000 %	5.000,00	5.038,90	38,90	11,07	5,81	5.020,02	36,90
<b>Total Sem 1260</b>	<b>CDB FACIL</b>			<b>149.254,98</b>	<b>172.645,10</b>	<b>23.390,12</b>	<b>11,07</b>	<b>3.927,68</b>	<b>168.706,35</b>	<b>1.876,50</b>
<b>Total</b>				<b>149.254,98</b>	<b>172.645,10</b>	<b>23.390,12</b>	<b>11,07</b>	<b>3.927,68</b>	<b>168.706,35</b>	<b>1.876,50</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>1.894,34</b>

(\*) Valores Simulados



Depositário / Administrador: Banco Bradesco S.A.  
 CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
 Emissão 28/10/2025  
 Período 01/09/2023 A 30/09/2023

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
3571	104388	021284613/0001-78	SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE

**Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 31/08/2023 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(%)	Valor de IRRF(%)	Liquido
1260032173712	27/06/2023	25/06/2023	100,0000 %	9.000,00	9.214,13	214,13	0,00	48,17	9.165,96
1260033096224	10/08/2023	08/11/2023	100,0000 %	5.000,00	5.036,90	36,90	11,07	5,81	5.020,02
1260021942176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	5.035,39	6.244,81	1.209,52	0,00	181,42	5.063,49
1260021991554	17/06/2021	03/06/2024	92,0000 %	6.485,21	8.039,06	1.553,85	0,00	233,07	7.805,99
1260022205717	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,69	33.850,28	6.394,60	0,00	959,19	32.891,10
1260023956306	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	19.539,86	3.539,86	0,00	618,47	18.920,39
1260025623180	20/06/2022	04/06/2025	100,0000 %	50.278,69	58.598,38	8.307,69	0,00	1.453,84	57.132,54
1260028725539	14/02/2023	28/01/2026	100,0000 %	30.000,00	32.133,57	2.133,57	0,00	426,71	31.706,86
<b>Total Série 1260</b>	<b>CDB FACIL</b>			<b>149.254,99</b>	<b>172.845,10</b>	<b>23.390,12</b>	<b>11,07</b>	<b>3.927,68</b>	<b>168.706,35</b>
<b>Total</b>				<b>149.254,99</b>	<b>172.845,10</b>	<b>23.390,12</b>	<b>11,07</b>	<b>3.927,68</b>	<b>168.706,35</b>

**Aplicações:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260033804714	25/09/2023	09/09/2026	99,0000 %	9.221,93	0,00
<b>Total Série 1260</b>	<b>CDB FACIL</b>			<b>9.221,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>				<b>9.221,93</b>	<b>0,00</b>

**Resgates:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Vir da Renda	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor de Crédito	Valor de IOF Reembolsado	Vir-IRRF a/ Reembolso IOF	Vir do Crédito do Reembolso	Renda no Mês
1260021942176	11/06/2021	27/05/2024	04/09/2023	92,0000 %	931,85	1.158,72	224,87	0,00	33,72	1.123,00	0,00	0,00	0,00	1,04
126023700000219	11/06/2021	27/05/2024	04/09/2023	92,0000 %	931,85	1.158,72	224,87	0,00	33,72	1.123,00	0,00	0,00	0,00	224,67



Depositário / Administrador: Banco Bradesco S.A.  
 CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
 Emissão: 28/10/2025  
 Período: 01/09/2023 A 30/09/2023

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa / PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF (*)	Líquido	Renda no Mês
126023700000321842176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	4.103,54	5.134,85	1.031,31	0,00	154,69	4.980,16	1.031,31
126023700000021881654	17/06/2021	03/06/2024	92,0000 %	8.485,21	8.111,12	1.825,81	0,00	243,88	7.867,24	1.825,81
12602370000022205717	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,69	34.149,15	6.693,46	0,00	1.004,01	33.145,14	6.693,46
12602370000023856306	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	19.730,32	3.730,32	0,00	852,80	19.077,52	3.730,32
12602370000026623160	20/06/2022	04/06/2025	100,0000 %	50.278,89	59.157,41	8.878,72	0,00	1.553,77	57.603,64	8.878,72
12602370000028725536	14/02/2023	29/01/2026	100,0000 %	30.000,00	32.446,77	2.446,77	0,00	489,35	31.957,42	2.446,77
12602370000033086224	10/06/2023	08/11/2023	100,0000 %	5.000,00	5.085,99	85,99	0,00	19,34	5.066,65	85,99
12602370000034804714	25/06/2023	08/09/2026	98,0000 %	6.221,83	9.238,20	17,27	14,33	0,66	9.224,21	17,27
<b>Total</b>	<b>CDB FACIL</b>			<b>148.545,06</b>	<b>173.054,81</b>	<b>24.508,76</b>	<b>14,33</b>	<b>4.118,50</b>	<b>168.921,93</b>	<b>24.508,75</b>
									<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>	<b>25.094,25</b>

**Saldo (FECHAMENTO) Atual em 30/09/2023:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa / PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF (*)	Líquido	Renda no Mês
126023700000321842176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	4.103,54	5.134,85	1.031,31	0,00	154,69	4.980,16	1.031,31
126023700000021881654	17/06/2021	03/06/2024	92,0000 %	8.485,21	8.111,12	1.825,81	0,00	243,88	7.867,24	1.825,81
12602370000022205717	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,69	34.149,15	6.693,46	0,00	1.004,01	33.145,14	6.693,46
12602370000023856306	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	19.730,32	3.730,32	0,00	852,80	19.077,52	3.730,32
12602370000026623160	20/06/2022	04/06/2025	100,0000 %	50.278,89	59.157,41	8.878,72	0,00	1.553,77	57.603,64	8.878,72
12602370000028725536	14/02/2023	29/01/2026	100,0000 %	30.000,00	32.446,77	2.446,77	0,00	489,35	31.957,42	2.446,77
12602370000033086224	10/06/2023	08/11/2023	100,0000 %	5.000,00	5.085,99	85,99	0,00	19,34	5.066,65	85,99
12602370000034804714	25/06/2023	08/09/2026	98,0000 %	6.221,83	9.238,20	17,27	14,33	0,66	9.224,21	17,27
<b>Total</b>	<b>CDB FACIL</b>			<b>148.545,06</b>	<b>173.054,81</b>	<b>24.508,76</b>	<b>14,33</b>	<b>4.118,50</b>	<b>168.921,93</b>	<b>24.508,75</b>
									<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>	<b>25.094,25</b>

(\*) Valores Simulados

Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h às 18h, exceto feriados  
 Ouvidoria - 0800 727 5033  
 Atendimento: 24 horas, 7 dias por semana  
 Deficiência Auditiva ou de Fala - 0800 727 0569  
 Cancelamentos, Recuperações e Informações - 0800 704 6383  
 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
 Av. Bradesco



Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.  
 CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
 Emissão: 28/10/2025  
 Período 01/10/2023 A 31/10/2023

Agência	Conta	CPC/INPJ	Nome
3571	104388	021284613/0001-78	SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE

**Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 30/09/2023 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(%)	Valor de IRRF(%)	Líquido
12602370000033090224	10/06/2023	08/11/2023	100,0000 %	5.000,00	5.085,98	85,98	0,00	19,34	5.066,65
12602370000021942176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	4.103,54	5.134,85	1.031,31	0,00	154,69	4.980,16
12602370000021981854	17/06/2021	03/08/2024	92,0000 %	6.485,21	8.111,12	1.625,91	0,00	243,88	7.867,24
12602370000022205717	06/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,69	34.149,15	6.693,46	0,00	1.004,01	33.145,14
12602370000023956306	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	19.730,32	3.730,32	0,00	662,80	19.077,52
12602370000025823160	20/08/2022	04/06/2025	100,0000 %	50.278,69	59.157,41	8.878,72	0,00	1.553,77	57.603,64
12602370000026725536	14/02/2023	28/01/2026	100,0000 %	30.000,00	32.446,77	2.446,77	0,00	489,35	31.957,42
12602370000033604714	25/09/2023	09/09/2026	99,0000 %	9.221,93	9.239,20	17,27	14,33	0,66	9.224,21
<b>Total Série 1260</b>	<b>CDB FACIL</b>			<b>148.845,06</b>	<b>173.054,81</b>	<b>24.509,75</b>	<b>14,33</b>	<b>4.116,50</b>	<b>168.921,98</b>
<b>Total</b>				<b>148.845,06</b>	<b>173.054,81</b>	<b>24.509,75</b>	<b>14,33</b>	<b>4.116,50</b>	<b>168.921,98</b>

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
-------------	-----------------	--------------------	-----------	-----------------	------------------

Certificado	Data de Emissão	Data de Pagto	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor de Crédito	Valor de IOF Reembolçado	Vir do Crédito Reembolsado	Vir do Crédito Reembolsado	Renda no Mês
-------------	-----------------	---------------	-----------	-----------------	------------------	--------------	---------------	------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------

**Saldo (FECHAMENTO) Atual em 31/10/2023 :**

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados  
 Curitiba - 0800 727 9323  
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
 Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0089  
 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente - 0800 704 8383  
 Cancelamentos, Reclamações e Informações



Depositário / Administrador Banco Bradesco S.A.  
 CNPJ: 60.745.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
 Emissão 28/10/2025  
 Período 01/10/2023 A 31/10/2023

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(%)	Valor de IRRF(%)	Líquido	Renda no Mês
12602370000021942176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	4.103,54	5.181,95	1.078,41	0,00	161,70	5.020,19	47,10
12602370000021991554	17/06/2021	03/06/2024	92,0000 %	6.485,21	8.185,54	1.700,33	0,00	255,04	7.930,50	74,42
12602370000032205717	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,60	34.457,72	7.002,03	0,00	1.050,30	33.407,42	308,57
12602370000032395696	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	19.927,14	3.927,14	0,00	687,24	19.239,90	186,82
126023700000325823160	20/06/2022	04/06/2025	100,0000 %	50.278,68	59.747,54	9.468,85	0,00	1.657,04	58.090,50	590,13
12602370000032725539	14/02/2023	29/01/2026	100,0000 %	30.000,00	32.770,45	2.770,45	0,00	554,09	32.216,36	323,66
12602370000033066224	10/06/2023	08/11/2023	100,0000 %	9.060,00	9.136,73	136,73	0,00	30,78	8.806,95	50,74
12602370000033904714	26/09/2023	09/09/2026	99,0000 %	9.221,93	9.330,44	108,51	0,00	24,41	9.306,03	91,24
<b>Total Série 1260</b>	<b>CDB FACIL</b>			<b>148.545,06</b>	<b>174.737,51</b>	<b>26.192,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420,64</b>	<b>170.316,87</b>	<b>1.682,70</b>
<b>Total</b>				<b>148.545,06</b>	<b>174.737,51</b>	<b>26.192,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420,64</b>	<b>170.316,87</b>	<b>1.682,70</b>

(\*) Valores Simulados

Até Bradesco  
 SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente  
 Caricolas: Reclamações e Informações - 0800.704.6383  
 Dedicado: Atendimento ao Cliente - 0800.722.0060  
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
 Curitiba - 0500.727.9033  
 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados



Deposítario / Administrador : Banco Bradesco S.A.  
 CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
 Emissão 28/10/2025  
 Período 01/11/2023 A 30/11/2023

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
3571	104388	021284613/0001-78	SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE

**Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 31/10/2023 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(%)	Valor de IRRF(%)	Líquido
12602370000033086224	10/08/2023	08/11/2023	100,0000 %	5.000,00	5.138,73	136,73	0,00	30,76	5.105,97
12602370000021942176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	4.103,54	5.181,95	1.078,41	0,00	161,78	5.020,19
12602370000021991554	17/06/2021	03/08/2024	92,0000 %	6.485,21	8.185,54	1.700,33	0,00	255,04	7.930,50
12602370000022205717	08/07/2021	24/06/2024	90,8200 %	27.455,69	34.457,72	7.002,03	0,00	1.050,30	33.407,42
12602370000023856306	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	18.927,14	3.927,14	0,00	687,24	19.298,90
12602370000025823160	20/06/2022	04/06/2025	100,0000 %	50.278,69	59.747,54	9.468,85	0,00	1.957,04	58.090,50
12602370000028728538	14/02/2023	29/01/2026	100,0000 %	30.000,00	32.770,45	2.770,45	0,00	554,09	32.216,36
12602370000033804714	25/09/2023	08/09/2026	99,0000 %	8.221,83	8.330,44	108,61	0,00	24,41	8.306,03
<b>Total Série 1260</b>	<b>CDB FACIL</b>			<b>148.545,06</b>	<b>174.737,31</b>	<b>26.192,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420,64</b>	<b>170.316,67</b>
<b>Total</b>				<b>148.545,06</b>	<b>174.737,31</b>	<b>26.192,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420,64</b>	<b>170.316,67</b>

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
-------------	-----------------	--------------------	-----------	-----------------	------------------

Resgates:		Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Vir da Renda	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor do Crédito	Valor de IOF Reembolsado	Vir IRRF a/ Reembolso IOF	Vir do Crédito do Reembolso	Renda no Mês
12602370000033086224	96724	10/08/2023	08/11/2023	08/11/2023	100,0000 %	5.000,00	5.148,61	148,61	0,00	33,43	5.115,18	0,00	0,00	0,00	11,88
12602370000021942176	42176	11/06/2021	27/05/2024	14/11/2023	92,0000 %	4.103,54	5.201,86	1.098,14	0,00	164,72	5.036,96	0,00	0,00	0,00	19,73
12602370000021991554	91554	17/06/2021	03/08/2024	14/11/2023	92,0000 %	6.485,21	8.216,70	1.731,49	0,00	259,72	7.956,98	0,00	0,00	0,00	31,16

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados  
 Ouvidoria - 0800 727 9533  
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
 Deficiência Auditiva ou de Fala - 0800 722 0099  
 Cancelamentos, Reclamações e Informações - 0800 704 8383  
 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
 Ao Bradesco



Depositário / Administrador Banco Bradesco S.A.  
 CNPJ 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
 Emissão 28/10/2025  
 Período 01/11/2023 A 30/11/2023

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1260237000002205717	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	6.876,91	11.319,78	2.374,92	0,00	356,19	10.963,59	93,33
1260237000002205717	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	11.630,82	20.110,03	4.110,03	0,00	719,25	19.390,78	182,89
1260237000002205717	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	34.096,28	60.285,91	10.017,22	0,00	1.753,01	58.542,80	548,37
<b>Total</b>	<b>CDB FACIL</b>			<b>52.603,81</b>	<b>91.715,72</b>	<b>16.502,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828,45</b>	<b>74.887,27</b>	<b>730,59</b>
<b>Total</b>				<b>52.603,81</b>	<b>91.715,72</b>	<b>16.502,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828,45</b>	<b>74.887,27</b>	<b>730,59</b>

**Saldo (FECHAMENTO) Atual em 30/11/2023 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1260237000002205717	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	6.845,16	11.319,78	2.374,92	0,00	356,19	10.963,59	93,33
1260237000002205717	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	20.110,03	4.110,03	0,00	719,25	19.390,78	182,89
1260237000002205717	20/06/2022	04/06/2025	100,0000 %	50.278,69	60.285,91	10.017,22	0,00	1.753,01	58.542,80	548,37
1260237000002205717	14/02/2023	26/01/2026	100,0000 %	30.000,00	33.071,22	3.071,22	0,00	614,24	32.456,98	300,77
1260237000002205717	26/06/2023	06/06/2026	95,0000 %	9.221,93	9.415,22	193,29	0,00	43,49	9.371,73	84,78
<b>Total</b>	<b>CDB FACIL</b>			<b>114.445,78</b>	<b>134.212,16</b>	<b>19.766,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.486,18</b>	<b>130.725,98</b>	<b>1.210,14</b>
<b>Total</b>				<b>114.445,78</b>	<b>134.212,16</b>	<b>19.766,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.486,18</b>	<b>130.725,98</b>	<b>1.210,14</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>1.426,64</b>

(\*) Valores Simulados

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs exceto feriados  
 Cuiabá - 0600 727 9933  
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs exceto feriados  
 Cuiabá - 0600 727 9933  
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
 CANCELAMENTOS, RECLAMAÇÕES E INFORMAÇÕES - 0800 704 8383  
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
 Cuiabá - 0600 727 9933



Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.  
 CNPJ: 60.745.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
 Emissão 28/10/2025  
 Período 01/12/2023 A 31/12/2023

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
3571	104388	021284613/0001-78	SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE

**Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 30/11/2023:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(%)	Valor de IRRF(%)	Líquido
12602370000022205717	08/07/2021	24/08/2024	90,6200 %	8.945,16	11.319,78	2.374,62	0,00	358,19	10.963,59
12602370000023956306	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	20.110,03	4.110,03	0,00	719,25	19.390,78
12602370000025823180	20/06/2022	04/08/2025	100,0000 %	50.278,69	60.295,91	10.017,22	0,00	1.753,01	58.542,90
12602370000028725539	14/02/2023	28/01/2026	100,0000 %	30.000,00	33.071,22	3.071,22	0,00	814,24	32.256,98
12602370000033504714	25/09/2023	08/09/2026	98,0000 %	9.221,93	8.415,22	193,29	0,00	43,49	8.371,73
<b>Total Série 1260</b>	<b>CDB FACIL</b>			<b>114.445,78</b>	<b>134.212,16</b>	<b>19.766,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485,18</b>	<b>130.725,98</b>
<b>Total</b>				<b>114.445,78</b>	<b>134.212,16</b>	<b>19.766,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485,18</b>	<b>130.725,98</b>

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
-------------	-----------------	--------------------	----------	-----------------	------------------

Resgates:	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Vir da Renda	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor do Crédito	Valor de IOF Reembolsado	Vir IRRF a/ Reembolso IOF	Vir do Crédito Reembolso	Renda no Mês
	12602370000022205717	08/07/2021	24/08/2024	04/12/2023	90,6200 %	500,60	634,01	133,41	0,00	20,01	614,00	0,00	0,00	0,00	0,52
	12602370000022205717	08/07/2021	24/08/2024	19/12/2023	90,6200 %	553,23	703,82	150,59	0,00	22,59	881,23	0,00	0,00	0,00	3,79
	12602370000022205717	08/07/2021	24/06/2024	20/12/2023	90,6200 %	7.891,33	10.043,35	2.152,02	0,00	322,80	9.720,55	0,00	0,00	0,00	57,15
	12602370000023956306	07/01/2022	23/12/2024	20/12/2023	100,0000 %	9.585,26	12.123,66	2.538,37	0,00	444,21	11.679,45	0,00	0,00	0,00	78,13
	<b>Total Série 1260</b>	<b>CDB FACIL</b>				<b>18.530,45</b>	<b>23.504,84</b>	<b>4.974,39</b>	<b>0,00</b>	<b>809,61</b>	<b>22.695,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,53</b>
	<b>Total</b>					<b>18.530,45</b>	<b>23.504,84</b>	<b>4.974,39</b>	<b>0,00</b>	<b>809,61</b>	<b>22.695,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,53</b>

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h e sábado das 8h às 12h  
 Curitiba - 0800 727 9933  
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
 Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0089  
 Cancelamentos, Reclamações e Informações - 0800 704 6363  
 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
 AD Bradesco



Deposário / Administrado: Banco Bradesco S.A.  
 CNPJ: 60.745.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS INVESTIPLUS - Para Simples Conferência  
 Emissão 28/10/2025  
 Período 01/12/2023 A 31/12/2023

**Saldo (FECHAMENTO) Atual em 31/12/2023 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1703270000030388008	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	8.414,71	8.134,76	1.720,03	0,00	269,00	7.876,76	72,26
17003700000003021160	00/06/2022	04/06/2026	100,0000 %	60.278,69	60.830,30	10.957,61	0,00	1.847,56	58.982,72	540,38
1700270000000723839	14/02/2023	29/01/2026	100,0000 %	30.000,00	33.307,82	3.307,62	0,00	673,52	32.634,30	296,46
170037000000033904714	25/09/2023	09/09/2026	06,0000 %	9.221,93	9.498,76	276,83	0,00	62,28	9.436,48	83,54
<b>Total Saldo Atual</b>	<b>CDB FACIL</b>			<b>86.915,33</b>	<b>111.837,44</b>	<b>15.922,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841,36</b>	<b>108.996,08</b>	<b>982,58</b>
<b>Total</b>				<b>86.915,33</b>	<b>111.837,44</b>	<b>15.922,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841,36</b>	<b>108.996,08</b>	<b>982,58</b>
								<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>		<b>1.130,12</b>

(\*) Valores Simulados

AB Bradesco  
 SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente  
 Caixa Postal 10000, CEP 06070-900  
 Av. Paulista, 1508 - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01311-900  
 Atendimento: 24 horas, 7 dias por semana  
 Duvidas - 0800.727.8833  
 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, sábado das 8h às 12h

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

# **EXTRATOS BANCÁRIOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**Exercício de 2023**






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência LIBERDADE, BA	Código 0618	Operação 5908	Emissão 26/02/2024
Fundo CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV	CNPJ do Fundo 17.322.725/0001-07	Início das Atividades do Fundo 04/03/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0392	2,6337	13,0138	2,35593000	2,38041200

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIB	CPF/CNPJ 21.284.613/0001-78	Conta Corrente 0003.000000003480-5	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	316.079,39C	134.163,320500
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.284,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	319.363,98C	134.163,320500
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência LIBERDADE, BA	Código 0618	Operação 5908	Emissão 26/02/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV	CNPJ do Fundo 17.322.725/0001-07	Início das Atividades do Fundo 04/03/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,2311	4,8348	13,2185	2,40189300	2,43146300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIB	CPF/CNPJ 21.284.613/0001-78	Conta Corrente 0003.000000003480-5	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	322.245,94C	134.163,320500
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.967,21C	
IRRF	2.794,95D	1.149,493124
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	323.418,20C	133.013,827376
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	2.794,95D	1.149,493124

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

18.633,00

2.794,95

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize












**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência LIBERDADE, BA	Código 0618	Operação 5908	Emissão 26/02/2024
Fundo CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV	CNPJ do Fundo 17.322.725/0001-07	Início das Atividades do Fundo 04/03/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
1,0279	12,4515	13,7634	2,58158100	2,60811800

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIB	CPF/CNPJ 21.284.613/0001-78	Conta Corrente 0003.000000003480-5	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	343.385,97C	133.013,827376
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.529,79C	
IRRF	3.524,63D	1.351,407413
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	343.391,13C	131.662,419963
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	3.524,63D	1.351,407413

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

23.497,56

3.524,63

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



