

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Exercício de 2022

DIRETORIA EXECUTIVA (Período de 2021 a 2023)

Amilson Carneiro de Araújo
Diretor-Presidente

Eduardo Mattedi e Silva
Diretor Administrativo-Financeiro

José Luís Galvão Pinto Bonfim
Diretora de Relações Públicas e Formação Sindical

Morgana Bellazzi de Oliveira Carvalho
1ª Suplente de Diretor

Mário dos Santos Silva
2ª Suplente de Diretor

Pedro Humberto Teixeira Barretto
3º Suplente de Diretor

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

BALANCETE ANUAL
E
BALANCETES MENSASIS

Exercício de 2022

BALANCETE ANUAL
Janeiro a Dezembro 2022

0. SALDO INICIAL	418.325,74
01. Bancos	15.285,16
02. Aplicações Financeiras	403.028,36
03. Caixa	12,22
1. RECEITAS	134.759,79
01. Receitas de Associados	87.000,00
01. Mensalidades de Ativos	63.795,00
02. Mensalidades de Aposentados	22.770,00
03. Mensalidades Avulsas	435,00
04. Receitas Financeiras	47.759,79
02. Rendimento CDB Bradesco	36.591,04
03. Rendimento CDB CEF	11.168,75
00. TOTAL DISPONÍVEL	553.085,53
2. DESPESAS	84.044,30
02. Despesas c/Manutenção Mensal	2.126,88
01. Telefone	806,88
06. Escritório Virtual	1.320,00
03. Serviços de Terceiros	25.518,80
01. Assessoria Contábil	1.100,00
02. Assessoria Jurídica	15.500,00
04. Serviços de Informática	1.918,80
07. Incentivo ao Esporte	7.000,00
04. Despesas Administrativas	56.025,65
06. Publicidade e Campanhas	661,68
09. Viagens e Estadias	3.705,92
10. Festas e Eventos	3.823,24
11. Gratificações e Brindes	39.239,82
14. Tributos Diversos	2.594,99
17. Taxas Confederativas	6.000,00
05. Despesas Financeiras	372,97
02. Tarifas Bancárias	372,97
Receitas-Despesas	50.715,49
01. Bancos	937,88
02. Aplicações Bradesco	146.922,38
03. Aplicações CEF	311.168,75
04. Caixa	2,22
SALDO ATUAL	459.031,23

Salvador, BA, 28/04/2023


 AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO
 Diretor Presidente


 ISAIAS SANTOS
 Contador
 CRC-BA 15465/01


 EDUARDO MATTEDI e SILVA
 Diretor Administrativo-Financeiro

BALANCETE MENSAL

Janeiro 2022

0. SALDO INICIAL	418.325,74
01. Bancos	15.285,16
02. Aplicações Financeiras	403.028,36
03. Caixa	12,22
1. RECEITAS	10.270,17
01. Receitas de Associados	7.485,00
01. Mensalidades de Ativos	5.685,00
02. Mensalidades de Aposentados	1.785,00
03. Mensalidades Avulsas	15,00
04. Receitas Financeiras	2.785,17
02. Rendimento CDB Bradesco	2.785,17
00. TOTAL DISPONÍVEL	428.595,91
2. DESPESAS	562,99
02. Manutenção Mensal	62,99
01. Telefone	62,99
04. Despesas Administrativas	500,00
17. Taxas Confederativas	500,00
Receitas-Despesas	9.707,18
01. Bancos	11.299,91
02. Aplicações Bradesco	416.720,79
03. Aplicações CEF	1,00
04. Caixa	2,22
SALDO ATUAL	428.023,92

Salvador, BA 28/04/2023



AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO
Diretor Presidente



ISAÍAS SANTOS
Contador
CRC-BA 15465/01



EDUARDO MATTEDI e SILVA
Diretor Administrativo-Financeiro

BALANCETE MENSAL

Fevereiro 2022

0. SALDO INICIAL	428.023,92
01. Bancos	11.299,91
02. Aplicações Bradesco	416.720,79
03. Aplicações CEF	1,00
04. Caixa	2,22
1. RECEITAS	10.372,22
01. Receitas de Associados	7.455,00
01. Mensalidades de Ativos	5.655,00
02. Mensalidades de Aposentados	1.785,00
03. Mensalidades Avulsas	15,00
04. Receitas Financeiras	2.917,22
02. Rendimento CDB Bradesco	2.917,22
00. TOTAL DISPONÍVEL	438.396,14
2. DESPESAS	14.483,71
02. Manutenção Mensal	302,99
01. Telefone	62,99
06. Escritório Virtual	240,00
03. Serviços de Terceiros	700,00
04. Assessoria de Informática	700,00
04. Despesas Administrativas	1.580,72
06. Publicidade e Campanhas	661,68
14. Tributos Diversos	419,04
17. Taxas Confederativas	500,00
06. Despesas Financeiras	11.900,00
06. Aplicações Financeiras	11.900,00
Receitas-Despesas	(4.111,49)
01. Bancos	29.788,65
02. Aplicações Bradesco	406.020,56
03. Aplicações CEF	1,00
04. Caixa	2,22
SALDO ATUAL	435.812,43

Salvador, BA 28/04/2023



AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO
Diretor Presidente



ISAIAS SANTOS
Contador
CRC-BA 15465/01



EDUARDO MATTEDI e SILVA
Diretor Administrativo-Financeiro

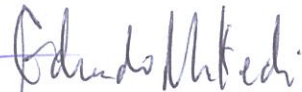
BALANCETE MENSAL
Março 2022

0. SALDO INICIAL	435.812,43
01. Bancos	29.788,65
02. Aplicações Bradesco	406.020,56
03. Aplicações CEF	1,00
04. Caixa	2,22
1. RECEITAS	11.122,47
01. Receitas de Associados	7.440,00
01. Mensalidades de Ativos	5.640,00
02. Mensalidades de Aposentados	1.785,00
03. Mensalidades Avulsas	15,00
04. Receitas Financeiras	3.682,47
02. Rendimento CDB Bradesco	3.682,47
00. TOTAL DISPONÍVEL	446.934,90
2. DESPESAS	1.372,69
02. Manutenção Mensal	182,99
01. Telefone	62,99
06. Escritório Virtual	120,00
03. Serviços de Terceiros	689,70
01. Assessoria e Auditoria Contábil	600,00
04. Assessoria de Informática	89,70
04. Despesas Administrativas	500,00
17. Taxas Confederativas	500,00
Receitas-Despesas	9.749,78
01. Bancos	519,98
02. Aplicações Bradesco	445.039,01
03. Aplicações CEF	1,00
04. Caixa	2,22
SALDO ATUAL	445.562,21

Salvador, BA 08/04/2023


AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO
Diretor Presidente


ISAIAS SANTOS
Contador
CRC-BA 15465/01


EDUARDO MATTEDI e SILVA
Diretor Administrativo-Financeiro

BALANCETE MENSAL


Abril 2022

0. SALDO INICIAL	445.562,21
01. Bancos	519,98
02. Aplicações Bradesco	445.039,01
03. Aplicações CEF	1,00
04. Caixa	2,22
1. RECEITAS	10.781,02
01. Receitas de Associados	7.350,00
01. Mensalidades de Ativos	5.550,00
02. Mensalidades de Aposentados	1.785,00
03. Mensalidades Avulsas	15,00
04. Receitas Financeiras	3.431,02
02. Rendimento CDB Bradesco	3.431,02
00. TOTAL DISPONÍVEL	456.343,23
2. DESPESAS	1.387,53
02. Manutenção Mensal	68,99
01. Telefone	68,99
04. Despesas Administrativas	1.318,54
10. Festas e Eventos	818,54
17. Taxas Confederativas	500,00
Receitas-Despesas	9.393,49
01. Bancos	6.482,45
02. Aplicações Bradesco	448.470,03
03. Aplicações CEF	1,00
04. Caixa	2,22
SALDO ATUAL	454.955,70

Salvador, BA 28/04/2023


 AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO
 Diretor Presidente


 ISAIAS SANTOS
 Contador
 CRC-BA 15465/01


 EDUARDO MATTEDI e SILVA
 Diretor Administrativo-Financeiro

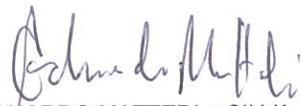
BALANCETE MENSAL
Maio 2022

0. SALDO INICIAL	454.955,70
01. Bancos	6.482,45
02. Aplicações Bradesco	448.470,03
03. Aplicações CEF	1,00
04. Caixa	2,22
1. RECEITAS	11.068,95
01. Receitas de Associados	7.170,00
01. Mensalidades de Ativos	5.370,00
02. Mensalidades de Aposentados	1.785,00
03. Mensalidades Avulsas	15,00
04. Receitas Financeiras	3.898,95
02. Rendimento CDB Bradesco	3.898,95
00. TOTAL DISPONÍVEL	466.024,65
2. DESPESAS	4.173,69
02. Manutenção Mensal	308,99
01. Telefone	68,99
06. Escritório Virtual	240,00
03. Serviços de Terceiros	2.500,00
07. Incentivo ao Esporte	2.500,00
04. Despesas Administrativas	1.364,70
10. Festas e Eventos	864,70
17. Taxas Confederativas	500,00
Receitas-Despesas	6.895,26
01. Bancos	4.401,30
02. Aplicações Bradesco	457.446,44
03. Aplicações CEF	1,00
04. Caixa	2,22
SALDO ATUAL	461.850,96

Salvador, BA 28/04/2023


AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO
Diretor Presidente


ISAIAS SANTOS
Contador
CRC-BA 15465/01


EDUARDO MATTEDI e SILVA
Diretor Administrativo-Financeiro


BALANCETE MENSAL

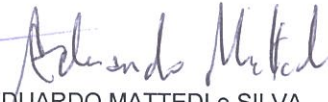
Junho 2022

0. SALDO INICIAL	461.850,96
01. Bancos	4.401,30
02. Aplicações Bradesco	457.446,44
03. Aplicações CEF	1,00
04. Caixa	2,22
1. RECEITAS	10.729,89
01. Receitas de Associados	6.930,00
01. Mensalidades de Ativos	5.145,00
02. Mensalidades de Aposentados	1.770,00
03. Mensalidades Avulsas	15,00
04. Receitas Financeiras	3.799,89
02. Rendimento CDB Bradesco	3.799,89
00. TOTAL DISPONÍVEL	472.580,85
2. DESPESAS	8.278,69
02. Manutenção Mensal	188,99
01. Telefone	68,99
06. Escritório Virtual	120,00
03. Serviços de Terceiros	7.589,70
02. Assessoria Jurídica	5.000,00
04. Assessoria de Informática	89,70
07. Incentivo ao Esporte	2.500,00
04. Despesas Administrativas	500,00
17. Taxas Confederativas	500,00
Receitas-Despesas	696,28
01. Bancos	1.297,69
02. Aplicações Bradesco	463.001,25
03. Aplicações CEF	1,00
04. Caixa	2,22
SALDO ATUAL	464.302,16

Salvador, BA 28/04/2023


 AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO
 Diretor Presidente


 ISAIÁS SANTOS
 Contador
 CRC-BA 15465/01


 EDUARDO MATTEDI e SILVA
 Diretor Administrativo-Financeiro

BALANCETE MENSAL
Julho 2022

0. SALDO INICIAL	464.302,16
01. Bancos	1.297,69
02. Aplicações Bradesco	463.001,25
03. Aplicações CEF	1,00
04. Caixa	2,22
1. RECEITAS	10.861,88
01. Receitas de Associados	6.900,00
01. Mensalidades de Ativos	5.130,00
02. Mensalidades de Aposentados	1.740,00
03. Mensalidades Avulsas	30,00
04. Receitas Financeiras	3.961,88
02. Rendimento CDB Bradesco	3.961,88
00. TOTAL DISPONÍVEL	475.164,04
2. DESPESAS	2.568,99
02. Manutenção Mensal	68,99
01. Telefone	68,99
03. Serviços de Terceiros	2.000,00
07. Incentivo ao Esporte	2.000,00
04. Despesas Administrativas	500,00
17. Taxas Confederativas	500,00
Receitas-Despesas	8.292,89
01. Bancos	5.628,70
02. Aplicações Bradesco	466.963,13
03. Aplicações CEF	1,00
04. Caixa	2,22
SALDO ATUAL	472.595,05

Salvador, BA 28/04/2023


AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO
Diretor Presidente


ISAÍAS SANTOS
Contador
CRC-BA 15465/01


EDUARDO MATTEDI e SILVA
Diretor Administrativo-Financeiro

BALANCETE MENSAL

Agosto 2022

0. SALDO INICIAL	472.595,05
01. Bancos	5.628,70
02. Aplicações Bradesco	466.963,13
03. Aplicações CEF	1,00
04. Caixa	2,22
1. RECEITAS	12.971,75
01. Receitas de Associados	6.945,00
01. Mensalidades de Ativos	5.160,00
02. Mensalidades de Aposentados	1.770,00
03. Mensalidades Avulsas	15,00
04. Receitas Financeiras	6.026,75
02. Rendimento CDB Bradesco	4.566,39
03. Rendimento CDB CEF	1.460,36
	485.566,80
2. DESPESAS	1.747,46
02. Manutenção Mensal	308,99
01. Telefone	68,99
06. Escritório Virtual	240,00
03. Serviços de Terceiros	500,00
01. Assessoria Contábil	500,00
04. Despesas Administrativas	938,47
14. Tributos Diversos	438,47
17. Taxas Confederativas	500,00
Receitas-Despesas	11.224,29
01. Bancos	5.056,00
02. Aplicações Bradesco	427.299,76
03. Aplicações CEF	51.460,36
04. Caixa	2,22
SALDO ATUAL	483.818,34

Salvador, BA 28/04/2023



AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO
Diretor Presidente



ISAÍAS SANTOS
Contador
CRC-BA 15465/01



EDUARDO MATTEDI e SILVA
Diretor Administrativo-Financeiro

BALANCETE MENSAL
Setembro 2022

0. SALDO INICIAL	483.818,34
01. Bancos	5.056,00
02. Aplicações Bradesco	427.299,76
03. Aplicações CEF	51.460,36
04. Caixa	2,22
1. RECEITAS	11.372,87
01. Receitas de Associados	6.975,00
01. Mensalidades de Ativos	5.130,00
02. Mensalidades de Aposentados	1.770,00
03. Mensalidades Avulsas	75,00
04. Receitas Financeiras	4.397,87
02. Rendimento CDB Bradesco	2.212,25
03. Rendimento CDB CEF	2.185,62
00. TOTAL DISPONÍVEL	495.191,21
2. DESPESAS	778,69
02. Manutenção Mensal	188,99
01. Telefone	68,99
06. Escritório Virtual	120,00
03. Serviços de Terceiros	89,70
04. Assessoria de Informática	89,70
04. Despesas Administrativas	500,00
17. Taxas Confederativas	500,00
Receitas-Despesas	10.594,18
01. Bancos	22.069,93
02. Aplicações Bradesco	168.694,39
03. Aplicações CEF	303.645,98
04. Caixa	2,22
SALDO ATUAL	494.412,52

Salvador, BA 28/04/2023


AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO
Diretor Presidente


ISAÍAS SANTOS
Contador
CRC-BA 15465/01


EDUARDO MATTEDI e SILVA
Diretor Administrativo-Financeiro

BALANCETE MENSAL

Outubro 2022

0. SALDO INICIAL	494.412,52
01. Bancos	22.069,93
02. Aplicações Bradesco	168.694,39
03. Aplicações CEF	303.645,98
04. Caixa	2,22
1. RECEITAS	12.135,84
01. Receitas de Associados	7.395,00
01. Mensalidades de Ativos	5.115,00
02. Mensalidades de Aposentados	2.265,00
03. Mensalidades Avulsas	15,00
04. Receitas Financeiras	4.740,84
02. Rendimento CDB Bradesco	1.587,66
03. Rendimento CDB CEF	3.153,18
00. TOTAL DISPONÍVEL	506.548,36
2. DESPESAS	24.618,36
02. Manutenção Mensal	188,99
01. Telefone	68,99
06. Escritório Virtual	120,00
03. Serviços de Terceiros	860,00
04. Assessoria de Informática	860,00
04. Despesas Administrativas	23.463,30
10. Festas e Eventos	2.140,00
11. Gratificações e Brindes	20.600,00
14. Tributos Diversos	223,30
17. Taxas Confederativas	500,00
06. Despesas Financeiras	106,07
02. Tarifas Bancárias	106,07
Receitas-Despesas	(12.482,52)
01. Bancos	4.846,57
02. Aplicações Bradesco	170.282,05
03. Aplicações CEF	306.799,16
04. Caixa	2,22
SALDO ATUAL	481.930,00

Salvador, BA 28/04/2023



AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO
Diretor Presidente



ISAIAS SANTOS
Contador
CRC-BA 15465/01



EDUARDO MATTEDI e SILVA
Diretor Administrativo-Financeiro

BALANCETE MENSAL
Novembro 2022

0. SALDO INICIAL	481.930,00
01. Bancos	4.846,57
02. Aplicações Bradesco	170.282,05
03. Aplicações CEF	306.799,16
04. Caixa	2,22
1. RECEITAS	11.092,61
01. Receitas de Associados	7.560,00
01. Mensalidades de Ativos	5.115,00
02. Mensalidades de Aposentados	2.250,00
03. Mensalidades Avulsas	195,00
04. Receitas Financeiras	3.532,61
02. Rendimento CDB Bradesco	1.630,65
03. Rendimento CDB CEF	1.901,96
00. TOTAL DISPONÍVEL	493.022,61
2. DESPESAS	8.002,82
02. Manutenção Mensal	188,99
01. Telefone	68,99
06. Escritório Virtual	120,00
03. Serviços de Terceiros	5.000,00
02. Assessoria Jurídica	5.000,00
04. Despesas Administrativas	2.693,88
11. Gratificações e Brindes	679,70
14. Tributos Diversos	1.514,18
17. Taxas Confederativas	500,00
06. Despesas Financeiras	119,95
02. Tarifas Bancárias	119,95
Receitas-Despesas	3.089,79
01. Bancos	899,46
02. Aplicações Bradesco	175.416,99
03. Aplicações CEF	308.701,12
04. Caixa	2,22
SALDO ATUAL	485.019,79

Salvador, BA 28/04/2023


 AMILSON CARNEIRO DE ARAÚJO
 Diretor Presidente


 ISAIAS SANTOS
 Contador
 CRC-BA 15465/01


 EDUARDO MATTEDI e SILVA
 Diretor Administrativo-Financeiro

BALANCETE MENSAL

Dezembro 2022

0. SALDO INICIAL	485.019,79
01. Bancos	899,46
02. Aplicações Bradesco	175.416,99
03. Aplicações CEF	308.701,12
04. Caixa	2,22
1. RECEITAS	11.980,12
01. Receitas de Associados	7.395,00
01. Mensalidades de Ativos	5.100,00
02. Mensalidades de Aposentados	2.280,00
03. Mensalidades Avulsas	15,00
04. Receitas Financeiras	4.585,12
02. Rendimento CDB Bradesco	2.117,49
03. Rendimento CDB CEF	2.467,63
00. TOTAL DISPONÍVEL	496.999,91
2. DESPESAS	27.968,68
02. Manutenção Mensal	65,99
01. Telefone	65,99
03. Serviços de Terceiros	5.589,70
02. Assessoria Jurídica	5.500,00
04. Assessoria de Informática	89,70
04. Despesas Administrativas	22.166,04
09. Viagens e Estadias	3.705,92
11. Gratificações e Brindes	17.960,12
17. Taxas Confederativas	500,00
06. Despesas Financeiras	146,95
02. Tarifas Bancárias	146,95
Receitas-Despesas	(15.988,56)
01. Bancos	937,88
02. Aplicações Bradesco	146.922,38
03. Aplicações CEF	311.168,75
04. Caixa	2,22
SALDO ATUAL	459.031,23

Salvador, BA, 28/04/2023



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 2022

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Fevereiro 2022

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							11.299,91
2	Tributos Diversos	Pagamento	5882948	DAJE TJBA	Ata Eleição SinTCE		419,04	10.880,87
2	Escritório Virtual	Transferência	3646584	01/2022	Contato Gestão Escritório		120,00	10.760,87
7	Mensalidades de Aposent	Transferência	2100336	02/2022	TCE Inativos	1.785,00		12.545,87
7	Aplicações Financeiras	Débito em CC	4251045	02/2022	Aplicações CDB		11.900,00	645,87
7	Taxas Confederativas	Débito em CC	1799124	02/2022	Pagamento FENASTC		500,00	145,87
7	Telefone Móvel	Débito em CC	5477000	02/2022	Tim Celular		62,99	82,88
24	Aplicações Financeiras	Crédito	3365332	02/2022	Resgate Automático	25.517,45		25.600,33
25	Mensalidades Avulsas	Transferência	2930206	02/2022	Maria Lúcia F Fontes	15,00		25.615,33
25	Mensalidades de Ativos	Depósito	0445230	02/2022	TCE Ativos	5.655,00		31.270,33
25	Publicidade e Propaganda	Pagamento	0000011	02/2022	Pubicação Edital		661,68	30.608,65
25	Internet	Débito em CC	23404802	02/2022	Site Editora		700,00	29.908,65
25	Escritório Virtual	Transferência	3646584	02/2022	Contato Gestão Escritório		120,00	29.788,65

Total do Mês

2

32.972,45

14.483,71

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Março 2022

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							29.788,65
2	Aplicações Financeiras	Débito em CC	6243460	03/2022	Resgate Automático	19.553,17		49.341,82
3	Aplicações Financeiras	Crédito	4504635	02/2022	Aplicações CDB		49.000,00	341,82
7	Mensalidades de Aposent	Transferência	1036681	03/2022	TCE Inativos	1.785,00		2.126,82
7	Taxas Confederativas	Débito em CC	9730173	03/2022	Pagamento FENASTC		500,00	1.626,82
7	Telefone Móvel	Débito em CC	5477000	03/2022	Tim Celular		62,99	1.563,83
10	Assessoria Contábil	RPA	3553853	03/2022	Isaias Santos		600,00	963,83
17	Internet	Débito em CC	0000012	03/2022	Hospedagem Site		89,70	874,13
24	Aplicações Financeiras	Crédito	3606552	03/2022	Resgate Automático	5.110,85		5.984,98
25	Mensalidades de Ativos	Transferência	0807230	03/2022	TCE Ativos	5.640,00		11.624,98
28	Mensalidades Avulsas	Transferência	9556707	03/2022	Maria Lúcia F Fontes	15,00		11.639,98
28	Aplicações Financeiras	Débito em CC	4754338	03/2022	Aplicações CDB		11.000,00	639,98
28	Escritório Virtual	Transferência	3828151	02/2022	Contato Gestão Escritório		120,00	519,98

Total do Mês

3

32.104,02

61.372,69

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Abril 2022

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							519,98
7	Mensalidades de Aposent	Transferência	3828151	04/2022	TCE Inativos	1.785,00		2.304,98
7	Taxas Confederativas	Débito em CC	3742250	04/2022	Pagamento FENASTC		500,00	1.804,98
7	Telefone Móvel	Débito em CC	5477000	04/2022	Tim Celular		68,99	1.735,99
13	Festas e Eventos	Transferência	3571108	04/2022	Amilson Araújo		818,54	917,45
27	Mensalidades de Ativos	Transferência	0381230	04/2022	TCE Ativos	5.500,00		6.417,45
27	Mensalidades de Ativos	Transferência	0383230	04/2022	TCE Ativos	50,00		6.467,45
28	Mensalidades Avulsas	Transferência	2689775	04/2022	Maria Lúcia F Fontes	15,00		6.482,45

Total do Mês

4

- -
 7.350,00 1.387,53

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							6.482,45
3	Aplicações Financeiras	Crédito	6551296	05/2022	Resgate Automático	22.433,59		28.916,04
3	Aplicações Financeiras	Crédito	6666983	05/2022	Resgate Automático	6.276,56		35.192,60
3	Aplicações Financeiras	Crédito	6844014	05/2022	Resgate Automático	10.832,71		46.025,31
3	Aplicações Financeiras	Crédito	7003178	05/2022	Resgate Automático	4.095,69		50.121,00
3	Aplicações Financeiras	Débito em CC	7422712	05/2022	Aplicações CDB		50.000,00	121,00
3	Escritório Virtual	Transferência	3646566	04/2022	Contato Gestão Escritório		120,00	1,00
6	Mensalidades de Aposent	Transferência	2429495	05/2022	TCE Inativos	1.785,00		1.786,00
9	Aplicações Financeiras	Crédito	4251045	05/2022	Resgate Automático	12.141,21		13.927,21
9	Taxas Confederativas	Débito em CC	4203704	05/2022	Pagamento FENASTC		500,00	13.427,21
9	Telefone Móvel	Débito em CC	5477000	04/2022	Tim Celular		68,99	13.358,22
10	Aplicações Financeiras	Débito em CC	5283217	05/2022	Aplicações CDB		13.000,00	358,22
24	Aplicações Financeiras	Crédito	7003178	05/2022	Resgate Automático	2.142,78		2.501,00
24	Incentivo ao Esporte	Transferência	8115926	05/2022	José Eudes Feitosa		1.750,00	751,00
24	Incentivo ao Esporte	Transferência	1520384	05/2022	Florisvaldo Jr S Nunes		750,00	1,00
26	Mensalidades de Ativos	Transferência	0011230	05/2022	TCE Ativos	5.370,00		5.371,00
30	Mensalidades Avulsas	Transferência	3138618	05/2022	Maria Lúcia F Fontes	15,00		5.386,00
30	Festas e Eventos	Transferência	3571112	05/2022	Amilson Araújo		864,70	4.521,30
30	Escritório Virtual	Transferência	3646110	05/2022	Contato Gestão Escritório		120,00	4.401,30

Total do Mês

5

65.092,54

67.173,69



RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Junho 2022

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							4.401,30
2	Aplicações Financeiras	Crédito	7003178	06/2022	Resgate Automático	599,70		5.001,00
2	Assessoria Jurídica	Transferência	1720079	06/2022	Juvenal Alves Costa		5.000,00	1,00
7	Mensalidades de Aposent	Transferência	2928505	06/2022	TCE Inativos	1.770,00		1.771,00
7	Taxas Confederativas	Débito em CC	2804940	06/2022	Pagamento FENASTC		500,00	1.271,00
7	Telefone Móvel	Débito em CC	5477000	06/2022	Tim Celular		68,99	1.202,01
15	Aplicações Financeiras	Crédito	7003178	06/2022	Resgate Automático	1.298,99		2.501,00
15	Incentivo ao Esporte	Transferência	1869813	06/2022	José Eudes Feitosa		1.750,00	751,00
15	Incentivo ao Esporte	Transferência	1520592	06/2022	Florisvaldo Jr S Nunes		750,00	1,00
17	Aplicações Financeiras	Crédito	7003178	06/2022	Resgate Automático	100,00		101,00
17	Internet	Débito em CC	0000013	06/2022	Hospedagem de Site		89,70	11,30
20	Mensalidades de Ativos	Transferência	0218174	06/2022	TCE Ativos	5.145,00		5.156,30
27	Mensalidades Avulsas	Transferência	3138777	06/2022	Maria Lúcia F Fontes	15,00		5.171,30
27	Aplicações Financeiras	Crédito	4754338	06/2022	Resgate Automático	11.246,39		16.417,69
30	Aplicações Financeiras	Débito em CC	4754338	06/2022	Aplicações CDB		15.000,00	1.417,69
30	Escritório Virtual	Transferência	3646563	06/2022	Contato Gestão Escritório		120,00	1.297,69

Total do Mês

6

20.175,08

23.278,69

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Julho 2022

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							1.297,69
7	Mensalidades de Aposent	Transferência	2301304	07/2022	TCE Inativos	1.740,00		3.037,69
7	Taxas Confederativas	Débito em CC	2185679	07/2022	Pagamento FENASTC		500,00	2.537,69
7	Telefone Móvel	Débito em CC	5477000	07/2022	Tim Celular		68,99	2.468,70
20	Incentivo ao Esporte	Transferência	3072012	07/2022	Pamela Barbosa Angel		2.000,00	468,70
22	Mensalidades Avulsas	Transferência	1720657	07/2022	Elizama Santos Ribeiro	15,00		483,70
26	Mensalidades de Ativos	Transferência	0312230	07/2022	TCE Ativos	5.130,00		5.613,70
23	Mensalidades Avulsas	Transferência	3138114	07/2022	Maria Lúcia F Fontes	15,00		5.628,70

Total do Mês

7

- -
 6.900,00 2.568,99

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Agosto 2022

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							5.628,70
1	Escritório Virtual	Transferência	3646761	07/2022	Contato Gestão Escritório		120,00	5.508,70
5	Mensalidades de Aposent	Transferência	8737403	08/2022	TCE Inativos	1.770,00		7.278,70
5	Taxas Confederativas	Débito em CC	8330936	08/2022	Pagamento FENASTC		500,00	6.778,70
8	Aplicações Financeiras	Crédito	5283217	08/2022	Resgate Automático	13.311,46		20.090,16
8	Aplicações Financeiras	Débito em CC	6574644	08/2022	Aplicações CDB		20.000,00	90,16
8	Telefone Móvel	Débito em CC	5477000	08/2022	Tim Celular		68,99	21,17
11	Aplicações Financeiras	Crédito	7003178	08/2022	Resgate Automático	383,89		405,06
11	Tributos Diversos	Débito em CC	5303377	DARF	Receita Federal		204,06	201,00
11	Tributos Diversos	Débito em CC	5303721	DARF	Receita Federal		200,00	1,00
23	Aplicações Financeiras	Crédito	7003178	08/2022	Resgate Automático	534,41		535,41
23	Tributos Diversos	Transferência	5951138	DAM ISS	SEFAZ Salvador		34,41	501,00
23	Assessoria Contábil	RPA	3553304	08/2022	Isaías Santos		500,00	1,00
25	Mensalidades de Ativos	Transferência	0132230	08/2022	TCE Ativos	5.160,00		5.161,00
29	Mensalidades Avulsas	Transferência	3138817	08/2022	Maria Lúcia F Fontes	15,00		5.176,00
30	Escritório Virtual	Transferência	3646761	08/2022	Contato Gestão Escritório		120,00	5.056,00

Total do Mês

8

21.174,76

21.747,46

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Setembro 2022

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							5.056,00
2	Aplicações Financeiras	Crédito	7003178	09/2022	Resgate Automático	53.832,92		58.888,92
5	Taxas Confederativas	Débito em CC	5294497	09/2022	Pagamento FENASTC		500,00	58.388,92
6	Aplicações Financeiras	Crédito	0051335	09/2022	Resgate Automático	8.145,77		66.534,69
6	Aplicações Financeiras	Crédito	0185744	09/2022	Resgate Automático	6.268,09		72.802,78
6	Aplicações Financeiras	Crédito	0617915	09/2022	Resgate Automático	5.480,71		78.283,49
6	Aplicações Financeiras	Crédito	7119944	09/2022	Resgate Automático	8.434,00		86.717,49
6	Aplicações Financeiras	Crédito	7247409	09/2022	Resgate Automático	6.364,20		93.081,69
6	Aplicações Financeiras	Crédito	7298122	09/2022	Resgate Automático	4.151,31		97.233,00
6	Aplicações Financeiras	Crédito	7566539	09/2022	Resgate Automático	8.498,36		105.731,36
6	Aplicações Financeiras	Crédito	7772325	09/2022	Resgate Automático	9.143,22		114.874,58
6	Aplicações Financeiras	Crédito	7944518	09/2022	Resgate Automático	10.195,74		125.070,32
6	Aplicações Financeiras	Crédito	8133603	09/2022	Resgate Automático	8.314,72		133.385,04
6	Aplicações Financeiras	Crédito	8519508	09/2022	Resgate Automático	37.856,95		171.241,99
6	Aplicações Financeiras	Crédito	8551934	09/2022	Resgate Automático	14.543,61		185.785,60
6	Aplicações Financeiras	Crédito	8839316	09/2022	Resgate Automático	8.141,16		193.926,76
6	Aplicações Financeiras	Crédito	9120408	09/2022	Resgate Automático	23.029,20		216.955,96
6	Aplicações Financeiras	Crédito	9236139	09/2022	Resgate Automático	18.520,20		235.476,16
6	Aplicações Financeiras	Crédito	9681776	09/2022	Resgate Automático	5.493,53		240.969,69
6	Aplicações Financeiras	Crédito	9790959	09/2022	Resgate Automático	9.031,31		250.001,00
6	Aplicações Financeiras	Débito em CC	8154613	09/2022	Aplicação CDB		250.000,00	1,00
8	Mensalidades de Aposent	Transferência	9188008	09/2022	TCE Inativos	1.770,00		1.771,00
8	Telefone Móvel	Débito em CC	5477000	09/2022	Tim Celular		68,99	1.702,01
12	Mensalidades Avulsas	Transferência	3571165	09/2022	Nelson Dantas S Filho	60,00		1.762,01
19	Internet	Débito em CC	0000014	09/2022	Hospedagem de Site		89,70	1.672,31
27	Mensalidades de Ativos	Transferência	0296230	09/2022	TCE Ativos	5.130,00		6.802,31
28	Aplicações Financeiras	Crédito	5996754	09/2022	Resgate Automático	15.372,62		22.174,93
29	Mensalidades Avulsas	Transferência	3138028	09/2022	Maria Lúcia F Fontes	15,00		22.189,93
30	Escritório Virtual	Transferência	3646038	09/2022	Contato Gestão Escritório		120,00	22.069,93

Total do Mês

9

267.792,62

250.778,69

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Outubro 2022

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							22.069,93
5	Taxas Confederativas	Débito em CC	3821684	10/2022	Pagamento FENASTC		500,00	21.569,93
7	Mensalidades de Aposent	Transferência	7076276	10/2022	TCE Inativos	2.265,00		23.834,93
7	Tributos Diversos	Pagamento	0000015	Custas	Sem Identificação		223,30	23.611,63
7	Telefone Móvel	Débito em CC	5477000	10/2022	Tim Celular		68,99	23.542,64
17	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0031022	10/2022	Max Empresarial		106,07	23.436,57
25	Gratificações e Brindes	Transferência	3571314	10/2022	Doação à Asteb		2.000,00	21.436,57
26	Mensalidades de Ativos	Transferência	0502230	10/2022	TCE Ativos	5.115,00		26.551,57
26	Internet	Transferência	2639517	10/2022	Interagire Brasil		860,00	25.691,57
26	Gratificações e Brindes	Transferência	2864163	10/2022	Obras Sociais Irmã Dulce		6.300,00	19.391,57
26	Gratificações e Brindes	Transferência	3571801	10/2022	Doação à Asteb		140,00	19.251,57
27	Gratificações e Brindes	Pagamento	3668115	NF 1425975	Disalli Alimentos		14.300,00	4.951,57
31	Mensalidades Avulsas	Transferência	3138037	10/2022	Maria Lúcia F Fontes	15,00		4.966,57
31	Escritório Virtual	Transferência	3646149	10/2022	Contato Gestão Escritório		120,00	4.846,57

Total do Mês

10

- -
 7.395,00 24.618,36

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Novembro 2022

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							4.846,57
7	Aplicações Financeiras	Crédito	6574644	11/2022	Resgate Automático	20.495,71		25.342,28
7	Aplicações Financeiras	Débito em CC	8026797	11/2022	Aplicação Automática		24.000,00	1.342,28
7	Taxas Confederativas	Débito em CC	2730091	11/2022	Pagamento FENASTC		500,00	842,28
7	Gratificações e Brindes	Transferência	3571091	11/2022	Amilson Araújo		679,70	162,58
7	Telefone Móvel	Débito em CC	5477000	11/2022	Tim Celular		68,99	93,59
8	Mensalidades de Aposent	Transferência	4715769	11/2022	TCE Inativos	2.250,00		2.343,59
18	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0011122	11/2022	Max Empresarial		110,95	2.232,64
22	Tributos Diversos	Débito	5950935	DAM TFF	SEFAZ Salvador		1.514,18	718,46
24	Mensalidades Avulsas	Transferência	1759504	11/2022	Rosana Como Alvarez	180,00		898,46
24	Mensalidades de Ativos	Transferência	0606230	11/2022	TCE Ativos	5.115,00		6.013,46
25	Assessoria Jurídica	PIX	1409148	11/2022	João Daniel Jacobina		5.000,00	1.013,46
29	Mensalidades Avulsas	Transferência	2930171	11/2022	Maria Lúcia F Fontes	15,00		1.028,46
29	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0251122	11/2022	Tarifa PIX		9,00	1.019,46
30	Escritório Virtual	Transferência	3646555	11/2022	Contato Gestão Escritório		120,00	899,46

Total do Mês

11

28.055,71

32.002,82

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2022

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							899,46
1	Aplicações Financeiras	Crédito	0617915	12/2022	Resgate Automático	2.642,17		3.541,63
1	Aplicações Financeiras	Crédito	0990491	12/2022	Resgate Automático	10.759,37		14.301,00
1	Gratificações e Brindes	PIX	0906453	NF 1425975	Disalli Alimentos		14.300,00	1,00
5	Aplicações Financeiras	Crédito	0990491	12/2022	Resgate Automático	509,00		510,00
5	Taxas Confederativas	Débito em CC	8161953	12/2022	Pagamento FENASTC		500,00	10,00
5	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0011222	11/2022	Tarifa PIX		9,00	1,00
7	Mensalidades de Aposent	Transferência	2596745	12/2022	TCE Inativos	2.280,00		2.281,00
7	Telefone Móvel	Débito em CC	5477000	12/2022	Tim Celular		65,99	2.215,01
12	Aplicações Financeiras	Crédito	0990491	12/2022	Resgate Automático	6.581,61		8.796,62
12	Internet	Débito em CC	0000016	12/2022	Hospedagem de Site		89,70	8.706,92
12	Assessoria Jurídica	Transferência	1720460	12/2022	Juvenal Alves Costa		3.000,00	5.706,92
12	Gratificações e Brindes	Transferência	3571416	12/2022	Amilson Araújo		2.000,00	3.706,92
12	Viagens e Estadias	Transferência	1528048	12/2022	Eduardo Mattedi		3.705,92	1,00
15	Aplicações Financeiras	Crédito	0990491	12/2022	Resgate Automático	119,95		120,95
15	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0011122	12/2022	Max Empresarial		110,95	10,00
15	Tarifas Bancárias	Débito em CC	0121222	12/2022	Tarifa PIX		9,00	1,00
19	Mensalidades Avulsas	Transferência	9029918	12/2022	Maria Lúcia F Fontes	15,00		16,00
20	Mensalidades de Ativos	Transferência	0986230	12/2022	TCE Ativos	5.100,00		5.116,00
20	Gratificações e Brindes	PIX	1438005	NF 1430590	Disalli Alimentos		947,88	4.168,12
22	Tarifas Bancárias	Débito em CC	201222	12/2022	Tarifa PIX		9,00	4.159,12
26	Gratificações e Brindes	Débito em CC	3571014	12/2022	Amilson Araújo		712,24	3.446,88
24	Assessoria Jurídica	Transferência	602501	12/2022	João Daniel Jacobina		2.500,00	946,88
29	Tarifas Bancárias	Débito em CC	241222	12/2022	Tarifa PIX		9,00	937,88

Total do Mês

12

28.007,10

27.968,68

Cód
1.1.2.01
1.1.2.01.001

Conta
APLICAÇÕES CURTO PRAZO
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							403.028,36
07	01	Aplicação em CDB	Débito em CC	3956306	01/2022	Aplicação em Conta	16.000,00		419.028,36
31	01	Resgate CDB	Crédito em CC	3147210	01/2022	Resgate Automático		5.092,74	413.935,62
02	02	Aplicação em CDB	Crédito em CC	4251045	02/2022	Aplicação em Conta	11.900,00		425.835,62
02	02	Resgate CDB	Débito em CC	3365332	02/2022	Resgate Automático		25.517,45	400.318,17
02	03	Resgate CDB	Crédito em CC	6243460	03/2022	Resgate Automático		19.553,17	380.765,00
03	03	Aplicação em CDB	Débito em CC	4504635	03/2022	Aplicação em Conta	49.000,00		429.765,00
24	03	Resgate CDB	Crédito em CC	3606552	03/2022	Resgate Automático		5.110,85	424.654,15
28	04	Aplicação em CDB	Débito em CC	4754338	03/2022	Aplicação em Conta	11.000,00		435.654,15
03	05	Resgate CDB	Crédito em CC	6551296	05/2022	Resgate Automático		22.433,59	413.220,56
03	05	Resgate CDB	Crédito em CC	6666983	05/2022	Resgate Automático		6.276,56	406.944,00
03	05	Resgate CDB	Crédito em CC	6844014	05/2022	Resgate Automático		10.832,71	396.111,29
03	05	Resgate CDB	Débito em CC	7003178	05/2022	Resgate Automático		4.095,69	392.015,60
03	05	Aplicação em CDB	Débito em CC	7422712	05/2022	Aplicação em Conta	50.000,00		442.015,60
09	05	Resgate CDB	Crédito em CC	4251045	05/2022	Resgate Automático		12.141,21	429.874,39
10	05	Aplicação em CDB	Débito em CC	5283217	05/2022	Aplicação em Conta	13.000,00		442.874,39
24	05	Resgate CDB	Crédito em CC	7003178	05/2022	Resgate Automático		2.142,78	440.731,61
02	06	Resgate CDB	Crédito em CC	7003178	06/2022	Resgate Automático		599,70	440.131,91
15	06	Resgate CDB	Débito em CC	7003178	06/2022	Resgate Automático		1.298,99	438.832,92
17	06	Resgate CDB	Crédito em CC	7003178	06/2022	Resgate Automático		100,00	438.732,92
17	06	Resgate CDB	Crédito em CC	4754338	06/2022	Resgate Automático		11.246,39	427.486,53
30	06	Aplicação em CDB	Crédito em CC	4754338	06/2022	Aplicação em Conta	15.000,00		442.486,53
08	08	Resgate CDB	Crédito em CC	5283217	08/2022	Resgate Automático		13.311,46	429.175,07
08	08	Aplicação em CDB	Débito em CC	6574644	08/2022	Aplicação em Conta	20.000,00		449.175,07
11	08	Resgate CDB	Crédito em CC	7003178	08/2022	Resgate Automático		383,89	448.791,18
23	08	Resgate CDB	Débito em CC	7003178	08/2022	Resgate Automático		534,41	448.256,77
06	09	Resgate CDB	Crédito em CC	7003178	09/2022	Resgate Automático		53.832,92	394.423,85
06	09	Resgate CDB	Débito em CC	0051335	09/2022	Resgate Automático		8.145,77	386.278,08
06	09	Resgate CDB	Débito em CC	0185744	09/2022	Resgate Automático		6.268,09	380.009,99
06	09	Resgate CDB	Crédito em CC	0617915	09/2022	Resgate Automático		5.480,71	374.529,28
06	09	Resgate CDB	Crédito em CC	7119944	09/2022	Resgate Automático		8.434,00	366.095,28
06	09	Resgate CDB	Crédito em CC	7247409	09/2022	Resgate Automático		6.364,20	359.731,08
06	09	Resgate CDB	Crédito em CC	7298122	09/2022	Resgate Automático		4.151,31	355.579,77
TOTAL DA CONTA							185.900,00	233.348,59	

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2022

Cód
1.1.2.01
1.1.2.01.001

Conta
APLICAÇÕES CURTO PRAZO
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>
06	09	Saldo Mês Anterior							355.579,77
06	09	Resgate CDB	Crédito em CC	7566539	09/2022	Resgate Automático		8.498,36	347.081,41
06	09	Resgate CDB	Débito em CC	7772325	09/2022	Resgate Automático		9.143,22	337.938,19
06	09	Resgate CDB	Crédito em CC	7944518	09/2022	Resgate Automático		10.195,74	327.742,45
06	09	Resgate CDB	Crédito em CC	8133603	09/2022	Resgate Automático		8.314,72	319.427,73
06	09	Resgate CDB	Débito em CC	8519508	09/2022	Resgate Automático		37.856,95	281.570,78
06	09	Resgate CDB	Crédito em CC	8551934	09/2022	Resgate Automático		14.543,61	267.027,17
06	09	Resgate CDB	Débito em CC	8839316	09/2022	Resgate Automático		8.141,16	258.886,01
06	09	Resgate CDB	Crédito em CC	9120408	09/2022	Resgate Automático		23.029,20	235.856,81
06	09	Resgate CDB	Débito em CC	9236139	09/2022	Resgate Automático		18.520,20	217.336,61
06	09	Resgate CDB	Crédito em CC	9681776	09/2022	Resgate Automático		5.493,53	211.843,08
06	09	Resgate CDB	Crédito em CC	9790959	09/2022	Resgate Automático		9.031,31	202.811,77
06	09	Aplicação em CDB	Crédito em CC	8154613	09/2022	Resgate Automático		15.372,62	187.439,15
28	09	Resgate CDB	Débito em CC	5996754	09/2022	Resgate Automático		30.000,00	157.439,15
07	11	Resgate CDB	Crédito em CC	6574644	11/2022	Resgate Automático		20.495,71	136.943,44
07	11	Aplicação em CDB	Débito em CC	8026797	11/2022	Aplicação Automática	24.000,00		160.943,44
01	12	Resgate CDB	Crédito em CC	0617915	12/2022	Resgate Automático		2.642,17	158.301,27
01	12	Resgate CDB	Crédito em CC	0990491	12/2022	Resgate Automático		10.759,37	147.541,90
05	12	Resgate CDB	Débito em CC	0990491	12/2022	Resgate Automático		509,00	147.032,90
12	12	Resgate CDB	Crédito em CC	0990491	12/2022	Resgate Automático		6.581,61	140.451,29
15	12	Resgate CDB	Crédito em CC	0990491	12/2022	Resgate Automático		119,95	140.331,34
15	12	Rendimentos Aplicação	Crédito em CC	0990491	12/2022	Rendimentos CDB	6.591,04		146.922,38

TOTAL DA CONTA

14

30.591,04

239.248,43

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2022

Cód
1.1.2.01
1.1.2.01.002

Conta
APLICAÇÕES CURTO PRAZO
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							51.460,36
06	09	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	7566539	09/2022	Rendimentos CDB CEF	2.185,62		53.645,98
30	09	Aplicação CDB	Crédito em CC	8154613	09/2022	Aplicação CDB CEF	250.000,00		303.645,98
31	10	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0020120	10/2022	Rendimentos CDB CEF	3.153,18		306.799,16
30	11	Rendimentos Líquidos	Débito em CC	7772325	11/2022	Rendimentos CDB CEF	1.901,96		308.701,12
31	12	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0030220	09/2022	Rendimentos CDB CEF	2.467,63		311.168,75

TOTAL DA CONTA

15

259.708,39

RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2022

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							-
31	01	Mensalidades de Ativos	Depósito	0206232	01/2022	TCE Ativos		5.685,00	5.685,00
25	02	Mensalidades de Ativos	Depósito	0445230	02/2022	TCE Ativos		5.655,00	11.340,00
25	03	Mensalidades de Ativos	Depósito	0807230	03/2022	TCE Ativos		5.640,00	16.980,00
27	04	Mensalidades de Ativos	Depósito	0381230	04/2022	TCE Ativos		5.550,00	22.530,00
26	05	Mensalidades de Ativos	Depósito	0011230	05/2022	TCE Ativos		5.370,00	27.900,00
20	06	Mensalidades de Ativos	Depósito	0218174	06/2022	TCE Ativos		5.145,00	33.045,00
26	07	Mensalidades de Ativos	Depósito	0312230	07/2022	TCE Ativos		5.130,00	38.175,00
25	08	Mensalidades de Ativos	Depósito	0132230	08/2022	TCE Ativos		5.160,00	43.335,00
27	09	Mensalidades de Ativos	Depósito	0296230	09/2022	TCE Ativos		5.130,00	48.465,00
26	10	Mensalidades de Ativos	Depósito	0502230	10/2022	TCE Ativos		5.115,00	53.580,00
24	11	Mensalidades de Ativos	Depósito	0606230	11/2022	TCE Ativos		5.115,00	58.695,00
20	12	Mensalidades de Ativos	Depósito	0986230	12/2022	TCE Ativos		5.100,00	63.795,00

TOTAL DA CONTA

— - —
 - 63.795,00



RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2022

Cód Conta
 3.1.1.01 RECEITAS DE ASSOCIADOS
 3.1.1.01.002 MENSALIDADES DE APOSENTADOS

<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							-
07	01	Mensalidades de Aposer Transferência		1572558	01/2022	TCE Inativos		1.785,00	1.785,00
07	02	Mensalidades de Aposer Transferência		2100336	02/2022	TCE Inativos		1.785,00	3.570,00
07	03	Mensalidades de Aposer Transferência		1036681	03/2022	TCE Inativos		1.785,00	5.355,00
07	04	Mensalidades de Aposer Transferência		3828151	04/2022	TCE Inativos		1.785,00	7.140,00
06	05	Mensalidades de Aposer Transferência		2429495	05/2022	TCE Inativos		1.785,00	8.925,00
07	06	Mensalidades de Aposer Transferência		2928505	06/2022	TCE Inativos		1.770,00	10.695,00
07	07	Mensalidades de Aposer Transferência		2301304	07/2022	TCE Inativos		1.740,00	12.435,00
05	08	Mensalidades de Aposer Transferência		8737403	08/2022	TCE Inativos		1.770,00	14.205,00
08	09	Mensalidades de Aposer Transferência		9188008	09/2022	TCE Inativos		1.770,00	15.975,00
07	10	Mensalidades de Aposer Transferência		7076276	10/2022	TCE Inativos		2.265,00	18.240,00
08	11	Mensalidades de Aposer Transferência		4715769	11/2022	TCE Inativos		2.250,00	20.490,00
07	12	Mensalidades de Aposer Transferência		2596745	12/2022	TCE Inativos		2.280,00	22.770,00

TOTAL DA CONTA

— - —
 - 22.770,00



Cód **Conta**
 3.1.1.01 MENSALIDADES AVULSAS
 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							-
28	01	Mensalidades Avulsas	Transferência	2930730	01/2022	Maria Lúcia F Fontes		15,00	15,00
25	02	Mensalidades Avulsas	Transferência	2930260	02/2022	Maria Lúcia F Fontes		15,00	30,00
28	03	Mensalidades Avulsas	Transferência	9556707	03/2022	Maria Lúcia F Fontes		15,00	45,00
28	04	Mensalidades Avulsas	Transferência	2689775	04/2022	Maria Lúcia F Fontes		15,00	60,00
30	05	Mensalidades Avulsas	Transferência	3138618	05/2022	Maria Lúcia F Fontes		15,00	75,00
27	06	Mensalidades Avulsas	Transferência	3138777	06/2022	Maria Lúcia F Fontes		15,00	90,00
22	07	Mensalidades Avulsas	Transferência	1720657	07/2022	Elizama dos S Ribeiro		15,00	105,00
28	07	Mensalidades Avulsas	Transferência	3138114	07/2022	Maria Lúcia F Fontes		15,00	120,00
29	08	Mensalidades Avulsas	Transferência	3138817	08/2022	Maria Lúcia F Fontes		15,00	135,00
12	09	Mensalidades Avulsas	Transferência	3571165	09/2022	Nelson Dantas S Filho		60,00	195,00
29	09	Mensalidades Avulsas	Transferência	3138028	09/2022	Maria Lúcia F Fontes		15,00	210,00
31	10	Mensalidades Avulsas	Transferência	3138037	10/2022	Maria Lúcia F Fontes		15,00	225,00
24	11	Mensalidades Avulsas	Transferência	1759504	11/2022	Rosana Como Alvarez		180,00	405,00
29	11	Mensalidades Avulsas	Transferência	2930171	11/2022	Maria Lúcia F Fontes		15,00	420,00
19	12	Mensalidades Avulsas	Transferência	9029918	12/2022	Maria Lúcia F Fontes		15,00	435,00

TOTAL DA CONTA

18

- -
 - 435,00



RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2022

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

<u>Dia</u>	<u>Mês</u>	<u>Descrição</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Número</u>	<u>Referência</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01	01	Saldo Mês Anterior							-
31	01	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0020120	01/2022	Bradesco Sede		2.785,17	2.785,17
29	02	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0030220	02/2022	Bradesco Sede		2.917,22	5.702,39
31	03	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0020320	03/2022	Bradesco Sede		3.682,47	9.384,86
30	04	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0010420	04/2022	Bradesco Sede		3.431,02	12.815,88
31	05	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0040520	05/2022	Bradesco Sede		3.898,95	16.714,83
30	06	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0010620	06/2022	Bradesco Sede		3.799,89	20.514,72
31	07	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0010720	07/2022	Bradesco Sede		3.961,88	24.476,60
31	08	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0030820	08/2022	Bradesco Sede		4.566,39	29.042,99
30	09	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0010920	09/2022	Bradesco Sede		2.212,25	31.255,24
31	10	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0011020	10/2022	Bradesco Sede		1.587,66	32.842,90
30	11	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0031120	11/2022	Bradesco Sede		1.630,65	34.473,55
31	12	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0011220	12/2022	Bradesco Sede		2.117,49	36.591,04

TOTAL DA CONTA

- -
 - 36.591,04

<u>Cód</u>	<u>Conta</u>
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							-
06	09	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	7566539	09/2022	Rendimentos CDB CEF		2.185,62	2.185,62
31	10	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0020120	10/2022	Rendimentos CDB CEF		3.153,18	5.338,80
30	11	Rendimentos Líquidos	Débito em CC	7772325	11/2022	Rendimentos CDB CEF	1.901,96		7.240,76
31	12	Rendimentos Líquidos	Crédito em CC	0030220	09/2022	Rendimentos CDB CEF		2.467,63	9.708,39

TOTAL DA CONTA

20

— —
- 9.708,39



Cód
4.1.1.02
4.1.1.02.001

Conta
DESPESAS C/MANUTENÇÃO MENSAL
TELEFONE

<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							-
07	01	Telefone Móvel	Transferência	5477000	01/2022	TIM Celular	62,99		62,99
07	02	Telefone Móvel	Transferência	5477000	02/2022	TIM Celular	62,99		125,98
07	03	Telefone Móvel	Transferência	5477000	03/2022	TIM Celular	62,99		188,97
07	04	Telefone Móvel	Transferência	5477000	04/2022	TIM Celular	68,99		257,96
09	05	Telefone Móvel	Transferência	5477000	05/2022	TIM Celular	68,99		326,95
07	06	Telefone Móvel	Transferência	5477000	06/2022	TIM Celular	68,99		395,94
07	07	Telefone Móvel	Transferência	5477000	07/2022	TIM Celular	68,99		464,93
08	08	Telefone Móvel	Transferência	5477000	08/2022	TIM Celular	68,99		533,92
08	09	Telefone Móvel	Transferência	5477000	09/2022	TIM Celular	68,99		602,91
07	10	Telefone Móvel	Transferência	5477000	10/2022	TIM Celular	68,99		671,90
07	11	Telefone Móvel	Transferência	5477000	11/2022	TIM Celular	68,99		740,89
07	12	Telefone Móvel	Transferência	5477000	12/2022	TIM Celular	65,99		806,88

TOTAL DA CONTA

21

- -

806,88 -



Cód
4.1.1.02
4.1.1.02.007

Conta
DESPEAS C/MANUTENÇÃO MENSAL
ESCRITÓRIO VIRTUAL

<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							-
02	02	Escritório Virtual	Transferência	3646584	01/2022	Contato Gestão	120,00		120,00
25	02	Escritório Virtual	Transferência	3646584	02/2022	Contato Gestão	120,00		240,00
28	03	Escritório Virtual	Transferência	3828151	03/2022	Contato Gestão	120,00		360,00
03	05	Escritório Virtual	Transferência	3646566	04/2022	Contato Gestão	120,00		480,00
30	05	Escritório Virtual	Transferência	3646110	05/2022	Contato Gestão	120,00		600,00
30	06	Escritório Virtual	Transferência	3646563	06/2022	Contato Gestão	120,00		720,00
01	08	Escritório Virtual	Transferência	3646761	07/2022	Contato Gestão	120,00		840,00
30	08	Escritório Virtual	Transferência	3646761	08/2022	Contato Gestão	120,00		960,00
30	09	Escritório Virtual	Transferência	3646038	09/2022	Contato Gestão	120,00		1.080,00
31	10	Escritório Virtual	Transferência	3646149	10/2022	Contato Gestão	120,00		1.200,00
30	11	Escritório Virtual	Transferência	3646555	11/2022	Contato Gestão	120,00		1.320,00

TOTAL DA CONTA

22

- -
1.320,00 -



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							-
17	03	Assessoria contábil	Transferência	3553853	02/2022	Isaías Santos	600,00		600,00
23	08	Assessoria contábil	Transferência	3553304	07/2022	Isaías Santos	500,00		1.100,00

TOTAL DA CONTA

1.100,00 -



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

<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							-
02	06	Honorários Advocatícios	Transferência	1720079	05/2022	Juvenal Alves Costa	5.000,00		5.000,00
25	11	Assessoria Jurídica	Transferência	1528046	10/2022	João Daniel Jacobina	5.000,00		10.000,00
12	12	Assessoria Jurídica	Transferência	1720460	11/2022	Juvenal Alves Costa	3.000,00		13.000,00
24	12	Assessoria Jurídica	Transferência	602501	11/2022	João Daniel Jacobina	2.500,00		15.500,00

TOTAL DA CONTA

24

- -
 15.500,00 -



RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2022

Cód Conta
 4.1.1.03 DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS
 4.1.1.03.003 ASSESSORIA 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							-
25	02	Internet	Transferência	2304802	02/2022	Host Site Editora	700,00		700,00
17	03	Internet	Transferência	0000012	03/2022	Hospedagem de Site	89,70		789,70
17	06	Internet	Transferência	0000013	06/2022	Hospedagem de Site	89,70		879,40
19	09	Internet	Transferência	0000014	09/2022	Hospedagem de Site	89,70		969,10
26	10	Internet	Transferência	2639517	10/2022	Interagire Brasil	860,00		1.829,10
12	12	Internet	Transferência	0000016	12/2022	Hospedagem de Site	89,70		1.918,80

TOTAL DA CONTA

25

- -
 1.918,80 -



RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2022

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							-
24	05	Incentivo ao Esporte	Transferência	8115926	Professor	José Eudes Feitosa	1.750,00		1.750,00
24	05	Incentivo ao Esporte	Transferência	1520384	Professor	Florisvaldo Jr S Nunes	750,00		2.500,00
03	06	Incentivo ao Esporte	Transferência	1869813	Professor	José Eudes Feitosa	1.750,00		4.250,00
15	06	Incentivo ao Esporte	Transferência	1520592	Professor	Florisvaldo Jr S Nunes	750,00		5.000,00
20	07	Incentivo ao Esporte	Transferência	3072012	Professor	Pamela Barbosa Angel	2.000,00		7.000,00

TOTAL DA CONTA

26

- -
 7.000,00 -



RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2022

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							-
25	02	Publicidade e Propaganc	Pagamento	0000011	02/2022	Pubicação Edital	661,68		661,68

TOTAL DA CONTA

27

— - —
 661,68 — -



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							-
12	12	Passagens Aéreas	Transferência	1528048	12/2022	Eduardo Mattedi	3.705,92		3.705,92

TOTAL DA CONTA

28

— —
3.705,92 -



RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2022

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							-
13	04	Doação p/Festa	Transferência	3571108	Dia das Mães	Doação à Asteb	818,54		818,54
30	05	Doação p/Festa	Transferência	3571112	Dia das Mães	Doação à Asteb	864,70		1.683,24
25	10	Doação p/Festa	Transferência	3571314	10/2022	Doação à Asteb	2.000,00		3.683,24
26	10	Doação p/Festa	Transferência	3571801	10/2022	Doação à Asteb	140,00		3.823,24

TOTAL DA CONTA

- -
 3.823,24 -



RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2022

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							-
25	10	Gratificações e Brindes	Pagamento	2864163	10/2022	Obras Sociais Irmã Dulce	6.300,00		6.300,00
27	10	Gratificações e Brindes	Pagamento	3668115	NF 1425975	Disalli Alimentos	14.300,00		20.600,00
07	11	Gratificações e Brindes	Transferência	3571091	11/2022	Amilson Araújo	679,70		21.279,70
01	12	Gratificações e Brindes	PIX	0906453	NF 1425975	Disalli Alimentos	14.300,00		35.579,70
12	12	Gratificações e Brindes	Transferência	3571416	12/2022	Amilson Araújo	2.000,00		37.579,70
20	12	Gratificações e Brindes	PIX	1438005	NF 1430590	Disalli Alimentos	947,88		38.527,58
26	12	Gratificações e Brindes	Débito em CC	3571014	12/2022	Amilson Araújo	712,24		39.239,82

TOTAL DA CONTA

30

- -
 39.239,82 -



Cód
4.1.1.04
4.1.1.04.014

Conta
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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							-
02	02	Pagamento de Guia	Pagamento	5882948	DAJE TJBA	Ata Eleição SinTCE	419,04		419,04
11	08	Pagamento de Guia	Pagamento	5303377	DARF	Receita Federal	204,06		623,10
11	08	Pagamento de Guia	Pagamento	5303721	DARF	Receita Federal	200,00		823,10
23	08	Pagamento de Guia	Pagamento	5951138	DAM ISS	SEFAZ Salvador	34,41		857,51
07	10	Pagamento de Guia	Pagamento	0000015	Custas	Sem Identificação	223,30		1.080,81
22	11	Pagamento de Guia	Pagamento	5950935	DAM TFF	SEFAZ Salvador	1.514,18		2.594,99

TOTAL DA CONTA

31

-
 2.594,99



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							-
07	01	Anuidade FENASTC	Débito em CC	5477000	01/2022	FENASTC	500,00		500,00
07	02	Anuidade FENASTC	Débito em CC	1799124	02/2022	FENASTC	500,00		1.000,00
07	03	Anuidade FENASTC	Débito em CC	9730173	03/2022	FENASTC	500,00		1.500,00
07	04	Anuidade FENASTC	Débito em CC	3742250	04/2022	FENASTC	500,00		2.000,00
09	05	Anuidade FENASTC	Débito em CC	4203704	05/2022	FENASTC	500,00		2.500,00
07	06	Anuidade FENASTC	Débito em CC	2804940	06/2022	FENASTC	500,00		3.000,00
07	07	Anuidade FENASTC	Débito em CC	2185679	07/2022	FENASTC	500,00		3.500,00
05	08	Anuidade FENASTC	Débito em CC	8330936	08/2022	FENASTC	500,00		4.000,00
05	09	Anuidade FENASTC	Débito em CC	5294497	09/2022	FENASTC	500,00		4.500,00
05	10	Anuidade FENASTC	Débito em CC	3821684	10/2022	FENASTC	500,00		5.000,00
07	11	Anuidade FENASTC	Débito em CC	2730091	11/2022	FENASTC	500,00		5.500,00
07	12	Anuidade FENASTC	Débito em CC	8161953	12/2022	FENASTC	500,00		6.000,00

TOTAL DA CONTA

32

6.000,00



RAZÃO CONTÁBIL

Sindicato dos Servidores do TCE Bahia

Dezembro 2022

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							-
17	10	Tarifa Bancária Bradesco	Débito em CC	0031022	10/2022	Max Empresarial	106,07		106,07
18	11	Tarifa Bancária Bradesco	Débito em CC	0011122	11/2022	Max Empresarial	110,95		217,02
15	11	Tarifa Bancária Bradesco	Débito em CC	0251122	11/2022	Tarifa PIX	9,00		226,02
05	12	Tarifa Bancária Bradesco	Débito em CC	0011222	11/2022	Tarifa PIX	9,00		235,02
15	12	Tarifa Bancária Bradesco	Débito em CC	0011122	12/2022	Max Empresarial	110,95		345,97
15	12	Tarifa Bancária Bradesco	Débito em CC	0121222	12/2022	Tarifa PIX	9,00		354,97
22	12	Tarifa Bancária Bradesco	Débito em CC	201222	12/2022	Tarifa PIX	9,00		363,97
29	12	Tarifa Bancária Bradesco	Débito em CC	241222	12/2022	Tarifa PIX	9,00		372,97

TOTAL DA CONTA

33

- -
 372,97 -



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

EXTRATOS BANCÁRIOS BRADESCO

Exercício de 2022

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 - 10h19

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

Extrato de: Ag: 3571 | CC: 0104388-9 | Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2021	SALDO ANTERIOR				15.285,16
07/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO FINANCEIRO DA	1572558	1.785,00		17.070,16
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3956306		-16.000,00	1.070,16
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Federa o Nacional das enti	1755498		-500,00	570,16
	CONTA DE TELEFONE TIM SA (CELULAR)-04454770003	5477000		-62,99	507,17
28/01/2022	TRANSF C/C BDN Maria Lucia Falcao Fontes	2930730	15,00		522,17
31/01/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3147210	5.092,74		5.614,91
	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	206232	5.685,00		11.299,91
02/02/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DAJE - BA	5882948		-419,04	10.880,87
	TRANSF CC PARA CC PJ CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS LT	3646584		-120,00	10.760,87
07/02/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO*	4244405	12.000,00		22.760,87
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO FINANCEIRO DA	2100336	1.785,00		24.545,87
	APLICACAO INVESTIMENTOS	4244405		-12.000,00	12.545,87
	APLICACAO INVESTIMENTOS	4251045		-11.900,00	645,87
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Federa o Nacional das enti	1799124		-500,00	145,87
	CONTA DE TELEFONE TIM SA (CELULAR)-04454770003	5477000		-62,99	82,88
24/02/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3365332	25.517,45		25.600,33
25/02/2022	TRANSF C/C BDN Maria Lucia Falcao Fontes	2930260	15,00		25.615,33
	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	445230	5.655,00		31.270,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPRESA NACIONAL	11		-661,68	30.608,65
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Site editora	2304802		-700,00	29.908,65
	TRANSF CC PARA CC PJ CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS LT	3646258		-120,00	29.788,65
02/03/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6243460	19.553,17		49.341,82
03/03/2022	APLICACAO INVESTIMENTOS	4504635		-49.000,00	341,82
07/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO FINANCEIRO DA	1036681	1.785,00		2.126,82
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Federa o Nacional das enti	9730173		-500,00	1.626,82
	CONTA DE TELEFONE TIM SA (CELULAR)-04454770003	5477000		-62,99	1.563,83
10/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ISAIAS SANTOS	3553853		-600,00	963,83
17/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPEDAGEM DE SITE	12		-89,70	874,13
24/03/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3606552	5.110,85		5.984,98
25/03/2022	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	807230	5.640,00		11.624,98
28/03/2022	TRANSF C/C BDN Maria Lucia Falcao Fontes	9556707	15,00		11.639,98
	APLICACAO INVESTIMENTOS	4754338		-11.000,00	639,98
	TRANSF CC PARA CC PJ CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS LT	3646488		-120,00	519,98
07/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO FINANCEIRO DA	3828151	1.785,00		2.304,98
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Federa o Nacional das enti	3742250		-500,00	1.804,98
	CONTA DE TELEFONE TIM SA (CELULAR)-04454770003	5477000		-68,99	1.735,99
13/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ AMILSON CARNEIRO DE ARAUJO	3571108		-818,54	917,45
27/04/2022	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	381230	5.500,00		6.417,45
	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	383230	50,00		6.467,45
28/04/2022	TRANSF C/C BDN Maria Lucia Falcao Fontes	2689775	15,00		6.482,45
03/05/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6551296	22.433,59		28.916,04
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6666983	6.276,56		35.192,60
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6844014	10.832,71		46.025,31

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 - 10h19

	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7003178	4.095,69		50.121,00
	TED D CC HBANK*	7422712		-50.000,00	121,00
	DEST. SINDICATO DOS SERVID				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS	3646566		-120,00	1,00
	LT				
06/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	2429495	1.785,00		1.786,00
	REMET.FUNDO FINANCEIRO DA				
09/05/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4251045	12.141,21		13.927,21
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4203704		-500,00	13.427,21
	DEST.Federa o Nacional das enti				
	CONTA DE TELEFONE	5477000		-68,99	13.358,22
	TIM SA (CELULAR)-04454770003				
10/05/2022	APLICACAO INVESTIMENTOS	5283217		-13.000,00	358,22
24/05/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7003178	2.142,78		2.501,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	8115926		-1.750,00	751,00
	DEST.José eudes feitoza de souza				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1520384		-750,00	1,00
	FLORISVALDO JUNIOR DE S NUNES				
26/05/2022	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	11230	5.370,00		5.371,00
30/05/2022	TRANSF C/C BDN	3138618	15,00		5.386,00
	Maria Lucia Falcao Fontes				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3571112		-864,70	4.521,30
	AMILSON CARNEIRO DE ARAUJO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3646110		-120,00	4.401,30
	CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS				
	LT				
02/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7003178	599,70		5.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1720079		-5.000,00	1,00
	JUVENAL ALVES COSTA				
07/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	2928505	1.770,00		1.771,00
	REMET.FUNDO FINANCEIRO DA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2804940		-500,00	1.271,00
	DEST.Federa o Nacional das enti				
	CONTA DE TELEFONE	5477000		-68,99	1.202,01
	TIM SA (CELULAR)-04454770003				
15/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7003178	1.298,99		2.501,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1869813		-1.750,00	751,00
	DEST.Jos eudes feitoza de souza				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1520592		-750,00	1,00
	FLORISVALDO JUNIOR DE S NUNES				
17/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7003178	100,00		101,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13		-89,70	11,30
	HOSPEDAGEM DE SITES				
20/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4504635	50.278,69		50.289,99
	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	218174	5.145,00		55.434,99
	APLICACAO INVESTIMENTOS	5823160		-50.278,69	5.156,30
27/06/2022	TRANSF C/C BDN	3138777	15,00		5.171,30
	Maria Lucia Falcao Fontes				
30/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4754338	11.246,39		16.417,69
	APLICACAO INVESTIMENTOS	5996754		-15.000,00	1.417,69
	TRANSF CC PARA CC PJ	3646563		-120,00	1.297,69
	CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS				
	LT				
07/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	2301304	1.740,00		3.037,69
	REMET.FUNDO FINANCEIRO DA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2185679		-500,00	2.537,69
	DEST.Federa o Nacional das enti				
	CONTA DE TELEFONE	5477000		-68,99	2.468,70
	TIM SA (CELULAR)-04454770003				
20/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	3072012		-2.000,00	468,70
	PAMELA BARBOSA ENGEL				
22/07/2022	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1720657	15,00		483,70
	Elizama dos Santos Ribeiro				
26/07/2022	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	312230	5.130,00		5.613,70
28/07/2022	TRANSF C/C BDN	3138114	15,00		5.628,70
	Maria Lucia Falcao Fontes				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3646761		-120,00	5.508,70
	CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS				
	LT				
05/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	8737403	1.770,00		7.278,70
	REMET.FUNDO FINANCEIRO DA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	8330936		-500,00	6.778,70
	DEST.Federa o Nacional das enti				
08/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5283217	13.311,46		20.090,16
	APLICACAO INVESTIMENTOS	6574644		-20.000,00	90,16
	CONTA DE TELEFONE	5477000		-68,99	21,17
	TIM SA (CELULAR)-04454770003				
11/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7003178	383,89		405,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5303377		-204,06	201,00
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				

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 - 10h19

	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303721		-200,00	1,00
23/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7003178	534,41		535,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --P.M SALVADOR/BA	5951138		-34,41	501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ISAIAS SANTOS	3553304		-500,00	1,00
25/08/2022	DEP DISPONIVEL CAIXA AG				
	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO B.	132230	5.160,00		5.161,00
29/08/2022	TRANSF C/C BDN				
	Maria Lucia Falcao Fontes	3138817	15,00		5.176,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
30/08/2022	CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS				
	LT	3646774		-120,00	5.056,00
02/09/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7003178	53.832,92		58.888,92
05/09/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.Federa o Nacional das enti	5294497		-500,00	58.388,92
06/09/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO*	7038001	58.000,00		116.388,92
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	51335	8.145,77		124.534,69
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	185744	6.268,09		130.802,78
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	617915	5.480,71		136.283,49
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7119944	8.434,00		144.717,49
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7247409	6.364,20		151.081,69
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7298122	4.151,31		155.233,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7566539	8.498,36		163.731,36
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7772325	9.143,22		172.874,58
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7944518	10.195,74		183.070,32
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8133603	8.314,72		191.385,04
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8519508	37.856,95		229.241,99
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8551934	14.543,61		243.785,60
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8839316	8.141,16		251.926,76
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9120408	23.029,20		274.955,96
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9236139	18.520,20		293.476,16
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9681776	5.493,53		298.969,69
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9790959	9.031,31		308.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	7038001		-58.000,00	250.001,00
	TED D CC HBANK*				
	DEST. SINDICATO DOS SERVID	8154613		-250.000,00	1,00
08/09/2022	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FUNDO FINANCEIRO DA	9188008	1.770,00		1.771,00
	CONTA DE TELEFONE				
	TIM SA (CELULAR)-04454770003	5477000		-68,99	1.702,01
12/09/2022	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
	Nelson Dantas de Souza Filho	3571165	60,00		1.762,01
19/09/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HOSPEDAGEM DO SITE	14		-89,70	1.672,31
27/09/2022	DEP DISPONIVEL CAIXA AG				
	296230	5.130,00			6.802,31
28/09/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS				
	5996754	15.372,62			22.174,93
29/09/2022	TRANSF C/C BDN				
	Maria Lucia Falcao Fontes	3138028	15,00		22.189,93
	TRANSF CC PARA CC PJ				
30/09/2022	CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS				
	LT	3646038		-120,00	22.069,93
05/10/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.Federa o Nacional das enti	3821684		-500,00	21.569,93
07/10/2022	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FUNDO FINANCEIRO DA	7076276	2.265,00		23.834,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CUSTAS PROCESSUAIS	15		-223,30	23.611,63
	CONTA DE TELEFONE				
	TIM SA (CELULAR)-04454770003	5477000		-68,99	23.542,64
17/10/2022	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 2	31022		-106,07	23.436,57
25/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ASTEB CLUBE	3571314		-2.000,00	21.436,57
26/10/2022	DEP DISPONIVEL CAIXA AG				
	502230	5.115,00			26.551,57
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.Interagire brasil Ltda	2639517		-860,00	25.691,57
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ASS OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE CE	2864163		-6.300,00	19.391,57
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ASTEB CLUBE	3571801		-140,00	19.251,57
27/10/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DISALLI ALIMENTOS	3668115		-14.300,00	4.951,57
31/10/2022	TRANSF C/C BDN				
	Maria Lucia Falcao Fontes	3138037	15,00		4.966,57
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS				
	LT	3646149		-120,00	4.846,57
07/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS				
	6574644	20.495,71			25.342,28
	APLICACAO INVESTIMENTOS				
	8026797			-24.000,00	1.342,28
	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 - 10h19

	DEST.Federa o Nacional das enti	2730091		-500,00	842,28
	TRANSF CC PARA CC PJ	3571091		-679,70	162,58
	AMILSON CARNEIRO DE ARAUJO				
	CONTA DE TELEFONE	5477000		-68,99	93,59
	TIM SA (CELULAR)-04454770003				
08/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	4715769	2.250,00		2.343,59
	REMET.FUNDO FINANCEIRO DA				
18/11/2022	TARIFA BANCARIA	11122		-110,95	2.232,64
	Max Empresarial 2				
22/11/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950935		-1.514,18	718,46
	INTERNET --P.M SALVADOR/BA				
24/11/2022	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1759504	180,00		898,46
	Rosana Como Alvarez				
	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	606230	5.115,00		6.013,46
25/11/2022	TRANSFERENCIA PIX	1409148		-5.000,00	1.013,46
	DES: JOAO DANIEL JACOBINA 25/11				
29/11/2022	TRANSF C/C BDN	2930171	15,00		1.028,46
	Maria Lucia Falcao Fontes				
	TARIFA BANCARIA	251122		-9,00	1.019,46
	TRANSF PGTO PIX				
30/11/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	3646555		-120,00	899,46
	CONTATO GESTAO DE ESCRITORIOS				
	LT				
01/12/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	617915	2.642,17		3.541,63
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	990491	10.759,37		14.301,00
	TRANSFERENCIA PIX	906453		-14.300,00	1,00
	DES: DISALI COMERCIO DE A 01/12				
05/12/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	990491	509,00		510,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	8161953		-500,00	10,00
	DEST.Federa o Nacional das enti				
	TARIFA BANCARIA	11222		-9,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
07/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	2596745	2.280,00		2.281,00
	REMET.FUNDO FINANCEIRO DA				
	CONTA DE TELEFONE	5477000		-65,99	2.215,01
	TIM SA (CELULAR)-04454770003				
12/12/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	990491	6.581,61		8.796,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA	16		-89,70	8.706,92
	HOSPEDAGEM DE SITE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1720460		-3.000,00	5.706,92
	JUVENAL ALVES COSTA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3571465		-2.000,00	3.706,92
	AMILSON CARNEIRO DE ARAUJO				
	TRANSFERENCIA PIX	1528048		-3.705,92	1,00
	DES: EDUARDO MATTEDI E SIL 12/12				
15/12/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	990491	119,95		120,95
	TARIFA BANCARIA	11222		-110,95	10,00
	Max Empresarial 2				
	TARIFA BANCARIA	121222		-9,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
19/12/2022	TRANSF C/C BDN	9029918	15,00		16,00
	Maria Lucia Falcao Fontes				
20/12/2022	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	986230	5.100,00		5.116,00
	TRANSFERENCIA PIX	1438005		-947,88	4.168,12
	DES: DISALI COMERCIO DE A 20/12				
22/12/2022	TARIFA BANCARIA	201222		-9,00	4.159,12
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3571014		-712,24	3.446,88
	AMILSON CARNEIRO DE ARAUJO				
26/12/2022	TRANSFERENCIA PIX	602501		-2.500,00	946,88
	DES: JOAO DANIEL JACOBINA 24/12				
28/12/2022	TARIFA BANCARIA	241222		-9,00	937,88
	TRANSF PGTO PIX				
Total			649.875,71	-664.222,99	937,88

Os dados acima têm como base 28/07/2025 às 10h19 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/ENCTO 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				
	TARIFA BANCARIA	230725		-3,18	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX				



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

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência
Emissão 05/11/2025
Período 01/01/2022 A 31/01/2022

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

Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 31/12/2021 :

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260023147210	13/10/2021	31/01/2022	100,0000 %	5.000,00	5.082,44	82,44	0,00	18,54	5.063,90
1260023365332	08/11/2021	24/02/2022	100,0000 %	25.000,00	25.301,66	301,66	0,00	67,87	25.233,79
1260016243460	18/03/2019	02/03/2022	88,2500 %	17.713,23	19.613,59	1.900,36	0,00	285,05	19.328,54
1260023606552	06/12/2021	24/03/2022	100,0000 %	5.000,00	5.032,28	32,28	5,16	6,10	5.021,02
1260016551296	10/06/2019	25/05/2022	88,2500 %	20.265,40	22.158,59	1.893,19	0,00	283,97	21.874,62
1260016666983	08/07/2019	22/06/2022	88,2500 %	5.690,20	6.196,15	505,95	0,00	75,89	6.120,26
1260016844014	19/08/2019	03/08/2022	88,2500 %	9.874,45	10.684,71	810,26	0,00	121,53	10.563,18
1260017003178	18/09/2019	02/09/2022	88,0000 %	56.034,17	60.352,20	4.318,03	0,00	647,70	59.704,50
1260017119944	10/10/2019	26/09/2022	88,2500 %	7.485,00	8.039,63	554,63	0,00	83,19	7.956,44
1260017247409	04/11/2019	19/10/2022	80,7500 %	5.720,20	6.089,57	369,37	0,00	55,40	6.034,17
1260017298122	14/11/2019	31/10/2022	80,7500 %	3.735,20	3.971,52	236,32	0,00	35,44	3.936,08
1260017566539	06/01/2020	21/12/2022	91,7500 %	7.573,30	8.074,18	500,88	0,00	75,13	7.999,05
1260017772325	17/02/2020	01/02/2023	92,0000 %	8.178,30	8.680,22	501,92	0,00	87,83	8.592,39
1260017944518	16/03/2020	01/03/2023	91,1100 %	9.150,60	9.680,94	530,34	0,00	92,80	9.588,14
1260018133603	09/04/2020	27/03/2023	92,0000 %	7.470,00	7.888,27	418,27	0,00	73,19	7.815,08
1260018519508	28/05/2020	15/05/2023	94,0000 %	34.045,05	35.854,82	1.809,77	0,00	316,70	35.538,12
1260018551934	01/06/2020	17/05/2023	94,0000 %	13.081,60	13.774,05	692,45	0,00	121,17	13.652,88
1260018839316	06/07/2020	21/06/2023	92,0000 %	7.353,30	7.717,16	363,86	0,00	63,67	7.653,49
1260018120408	06/08/2020	24/07/2023	94,0000 %	20.786,97	21.798,68	1.011,71	0,00	177,04	21.621,64
1260019236139	19/08/2020	04/08/2023	94,0000 %	16.726,12	17.529,11	802,99	0,00	140,52	17.388,59
1260019681776	05/10/2020	20/09/2023	91,1100 %	5.000,00	5.221,11	221,11	0,00	38,69	5.182,42
1260019790959	16/10/2020	02/10/2023	91,1100 %	8.223,71	8.582,70	358,99	0,00	62,82	8.519,88
1260020051335	12/11/2020	30/10/2023	91,1100 %	7.425,00	7.739,64	314,64	0,00	55,06	7.684,58
1260020185744	26/11/2020	13/11/2023	92,0000 %	5.711,55	5.951,90	240,35	0,00	42,06	5.909,84
1260020617915	11/01/2021	27/12/2023	90,6200 %	7.371,08	7.660,95	289,87	0,00	57,97	7.602,98
1260020990491	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	22.000,00	22.817,25	817,25	0,00	163,45	22.653,80



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

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência
 Emissão 05/11/2025
 Período 01/01/2022 A 31/01/2022

	1260021942176	1260021991584	1260022205717	Total Série 1260	Total
Data de Emissão	11/06/2021	17/06/2021	08/07/2021	CDB FACIL	CDB FACIL
Data de Vencimento	27/05/2024	03/06/2024	24/06/2024		
Data de Pagamento					
Taxa / PCT	92,0000 %	92,0000 %	90,6200 %	382,055,33	382,055,33
Valor Principal	6.500,00	6.485,21	27.455,69	403.065,93	403.065,93
Valor de Resgate	196,59	192,88	742,24	21.010,60	21.010,60
Valor de Resgate	0,00	0,00	0,00	5,16	3.493,66
Valor de Resgate	6.696,59	6.678,09	28.197,93	399.567,11	399.567,11
Valor de Resgate	196,59	192,88	742,24	21.010,60	21.010,60
Valor de Resgate	0,00	0,00	0,00	5,16	3.493,66
Valor de Resgate	6.696,59	6.678,09	28.197,93	399.567,11	399.567,11

Aplicações:			Taxa / PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento			
1260023956306	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	0,00
Total Série 1260	CDB FACIL			16.000,00	0,00
Total				16.000,00	0,00

Resgates:			Valor Principal	Valor de Resgate	Vir da Renda	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor de IOF Reembolsado	Valor de IOF Reembolsado	Vir do Crédito	Vir de IOF Reembolsado	Vir de IOF Reembolsado	Vir do Crédito do Reembolso	Renda no Mês
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa / PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Vir da Renda	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor de IOF Reembolsado	Valor de IOF Reembolsado	Vir de IOF Reembolsado	Vir de IOF Reembolsado	Vir do Crédito do Reembolso	Renda no Mês
1260023147210	13/10/2021	31/01/2022	100,0000 %	5.000,00	5.119,66	119,66	0,00	26,92	0,00	5.092,74	0,00	0,00	0,00	37,22
Total Série 1260	CDB FACIL			5.000,00	5.119,66	119,66	0,00	26,92	0,00	5.092,74	0,00	0,00	0,00	37,22
Total				5.000,00	5.119,66	119,66	0,00	26,92	0,00	5.092,74	0,00	0,00	0,00	37,22

Saldo (FECHAMENTO) Atual em 31/01/2022:			Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF (*)	Líquido	Renda no Mês
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa / PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF (*)	Renda no Mês
1260016243460	18/03/2019	02/03/2022	88,2500 %	17.713,23	19.740,28	2.027,05	0,00	304,05	126,69
1260016551296	10/06/2019	25/05/2022	88,2500 %	20.265,40	22.301,73	2.036,33	0,00	305,44	143,14
1260016866883	08/07/2019	22/06/2022	88,2500 %	5.690,20	6.236,17	545,97	0,00	81,89	40,02
1260016844014	18/08/2019	03/08/2022	88,2500 %	9.874,45	10.759,73	879,28	0,00	131,89	69,02
1260017003178	18/09/2019	02/09/2022	88,0000 %	55.034,17	60.740,95	4.706,78	0,00	705,01	388,75
1260017119944	10/10/2019	28/09/2022	88,2500 %	7.485,00	8.091,57	606,57	0,00	90,98	51,94
1260017247409	04/11/2019	19/10/2022	80,7500 %	5.720,20	6.125,55	405,35	0,00	60,80	35,98
1260017298122	14/11/2019	31/10/2022	80,7500 %	3.735,20	3.994,98	259,78	0,00	36,96	23,46
1260017566539	06/01/2020	21/12/2022	91,7500 %	7.573,30	8.128,41	555,11	0,00	83,26	54,23
1260017772325	17/02/2020	01/02/2023	92,0000 %	8.178,30	8.738,68	560,38	0,00	98,06	58,46
1260017944518	16/03/2020	01/03/2023	91,1100 %	9.150,60	9.745,51	594,91	0,00	104,10	64,57



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

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência
 Emissão 05/11/2025
 Período 01/01/2022 A 31/01/2022

1260018133603	09/04/2020	27/03/2023	92,0000 %	7.470,00	7.941,39	471,39	0,00	82,49	7.858,90	53,12
1260018519508	28/05/2020	15/05/2023	94,0000 %	34.045,05	36.101,57	2.056,52	0,00	359,89	35.741,68	246,75
1260018551934	01/06/2020	17/05/2023	94,0000 %	13.081,60	13.868,84	787,24	0,00	137,76	13.731,08	94,79
1260018889316	06/07/2020	21/06/2023	92,0000 %	7.353,30	7.769,14	415,84	0,00	72,77	7.696,37	51,98
1260019120408	06/08/2020	24/07/2023	94,0000 %	20.786,97	21.948,70	1.161,73	0,00	203,30	21.745,40	150,02
1260019236139	19/08/2020	04/08/2023	94,0000 %	16.726,12	17.649,74	923,62	0,00	161,63	17.488,11	120,63
1260019681776	05/10/2020	20/09/2023	91,1100 %	5.000,00	5.255,93	255,93	0,00	44,78	5.211,15	34,82
1260019790959	16/10/2020	02/10/2023	91,1100 %	8.223,71	8.639,95	416,24	0,00	72,84	8.567,11	57,25
1260020051335	12/11/2020	30/10/2023	91,1100 %	7.425,00	7.791,26	366,26	0,00	64,09	7.727,17	51,62
1260020185744	26/11/2020	13/11/2023	92,0000 %	5.711,55	5.991,99	280,44	0,00	49,07	5.942,92	40,09
1260020617915	11/01/2021	27/12/2023	90,6200 %	7.371,08	7.711,77	340,69	0,00	59,62	7.652,15	50,82
1260020990491	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	22.000,00	22.968,61	968,61	0,00	193,72	22.774,89	151,36
1260021942176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	6.500,00	6.741,69	241,69	0,00	48,33	6.693,36	45,10
1260021991554	17/06/2021	03/06/2024	92,0000 %	6.485,21	6.723,07	237,86	0,00	47,57	6.675,50	44,98
1260022205717	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,69	28.384,99	929,30	0,00	185,86	28.199,13	187,06
1260023365532	08/11/2021	24/02/2022	100,0000 %	25.000,00	25.486,93	486,93	0,00	109,55	25.377,38	185,27
1260023606552	06/12/2021	24/03/2022	100,0000 %	5.000,00	5.069,13	69,13	0,00	15,55	5.053,58	36,85
1260023956306	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	16.089,18	89,18	17,83	16,05	16.065,30	89,18
Total	CDB FACIL			393.055,33	416.731,44	23.676,11	17,83	3.930,31	412.793,30	2.747,95
				393.055,33	416.731,44	23.676,11	17,83	3.930,31	412.793,30	2.747,95
									Renda Total Apropriada no Mês	2.785,17

(*) Valores Simulados



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

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência
 Emissão 05/11/2025
 Período 01/02/2022 A 28/02/2022

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

Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 31/01/2022 :										
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	
1260023365332	08/11/2021	24/02/2022	100,0000 %	25.000,00	25.486,93	486,93	0,00	108,55	25.377,38	
1260016243460	18/03/2019	02/03/2022	88,2500 %	17.713,23	19.740,28	2.027,05	0,00	304,05	19.436,23	
1260023606552	06/12/2021	24/03/2022	100,0000 %	5.000,00	5.069,13	69,13	0,00	15,55	5.053,58	
1260016551296	10/06/2019	25/05/2022	88,2500 %	20.265,40	22.301,73	2.036,33	0,00	305,44	21.996,29	
1260016666983	08/07/2019	22/06/2022	88,2500 %	5.690,20	6.236,17	545,97	0,00	81,89	6.154,28	
1260016844014	19/08/2019	03/08/2022	88,2500 %	9.874,45	10.753,73	879,28	0,00	131,89	10.621,84	
1260017003178	18/09/2019	02/09/2022	88,0000 %	56.034,17	60.740,95	4.706,78	0,00	706,01	60.034,94	
1260017119944	10/10/2019	26/09/2022	88,2500 %	7.485,00	8.091,57	606,57	0,00	90,98	8.000,59	
1260017247409	04/11/2019	19/10/2022	80,7500 %	5.720,20	6.125,55	405,35	0,00	60,80	6.064,75	
1260017298122	14/11/2019	31/12/2022	80,7500 %	3.735,20	3.994,98	259,78	0,00	38,96	3.956,02	
1260017566539	06/01/2020	21/12/2022	91,7500 %	7.573,30	8.128,41	555,11	0,00	83,26	8.045,15	
1260017772925	17/02/2020	01/02/2023	92,0000 %	8.178,30	8.738,68	560,38	0,00	98,06	8.640,62	
1260017944518	16/03/2020	01/03/2023	91,1100 %	9.150,60	9.745,51	594,91	0,00	104,10	9.641,41	
1260018133603	09/04/2020	27/03/2023	92,0000 %	7.470,00	7.941,39	471,39	0,00	82,49	7.858,90	
1260018519508	29/05/2020	15/05/2023	94,0000 %	34.045,05	36.101,57	2.056,52	0,00	359,89	35.741,68	
1260018551934	01/06/2020	17/05/2023	94,0000 %	13.081,60	13.868,84	787,24	0,00	137,76	13.731,08	
1260018839316	06/07/2020	21/06/2023	92,0000 %	7.353,30	7.769,14	415,84	0,00	72,77	7.696,37	
1260019120408	06/08/2020	24/07/2023	94,0000 %	20.786,97	21.948,70	1.161,73	0,00	203,30	21.745,40	
1260019236139	19/08/2020	04/08/2023	94,0000 %	16.726,12	17.649,74	923,62	0,00	161,63	17.488,11	
1260019681776	05/10/2020	20/09/2023	91,1100 %	5.000,00	5.255,93	255,93	0,00	44,78	5.211,15	
1260019790959	16/10/2020	02/10/2023	91,1100 %	8.223,71	8.639,95	416,24	0,00	72,84	8.567,11	
1260020051335	12/11/2020	30/10/2023	91,1100 %	7.425,00	7.791,26	366,26	0,00	64,09	7.727,17	
1260020185744	26/11/2020	13/11/2023	92,0000 %	5.711,55	5.991,99	280,44	0,00	49,07	5.942,92	
1260020617915	11/01/2021	27/12/2023	90,6200 %	7.371,08	7.711,77	340,69	0,00	59,62	7.652,15	
1260020990491	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	22.000,00	22.968,61	968,61	0,00	193,72	22.774,89	
1260021942176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	6.500,00	6.741,69	241,69	0,00	48,33	6.693,36	



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

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência
 Emissão 05/11/2025
 Período 01/02/2022 A 28/02/2022

	17/08/2021	03/06/2024	92,0000 %	6.485,21	6.723,07	237,86	0,00	47,57	6.675,50
1260022205717	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,69	28.384,99	929,30	0,00	185,86	28.199,13
1260023956306	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	16.088,18	89,18	17,83	16,05	16.055,30
Total Série 1260	CDB FACIL			383.055,33	416.731,44	23.676,17	17,83	3.930,31	412.783,30
Total				383.055,33	416.731,44	23.676,11	17,83	3.930,31	412.783,30

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260024251045	07/02/2022	09/05/2022	100,0000 %	11.900,00	0,00
Total Série 1260	CDB FACIL			11.900,00	0,00
Total				11.900,00	0,00

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 s/ Reembolso IOF	Vir do Crédito do Reembolso	Renda no Mês
1260023365332	08/11/2021	24/02/2022	24/02/2022	100,0000 %	25.000,00	25.667,67	667,67	0,00	150,22	25.517,45	0,00	0,00	0,00	180,74
Total Série 1260	CDB FACIL			25.000,00	25.667,67	667,67	667,67	0,00	150,22	25.517,45	0,00	0,00	0,00	180,74
Total				25.000,00	25.667,67	667,67	667,67	0,00	150,22	25.517,45	0,00	0,00	0,00	180,74

Saldo (FECHAMENTO) Atual em 28/02/2022 :

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(%)	Valor de IRRF(%)	Valor de IOF(%)	Líquido	Renda no Mês
1260016243460	18/03/2019	02/03/2022	88,2500 %	17.713,23	19.870,81	2.157,58	0,00	0,00	323,63	19.547,18	130,53
1260016651296	10/06/2019	25/05/2022	88,2500 %	20.265,40	22.448,20	2.183,80	0,00	0,00	327,57	22.121,63	147,47
1260016666993	08/07/2019	22/06/2022	88,2500 %	5.690,20	6.277,41	587,21	0,00	0,00	88,08	6.189,33	41,24
1260016844014	19/08/2019	03/08/2022	88,2500 %	9.874,45	10.824,83	950,38	0,00	0,00	142,55	10.682,28	71,10
1260017003178	18/09/2019	02/09/2022	88,2500 %	56.094,17	61.141,44	5.107,27	0,00	0,00	766,09	60.375,35	400,49
1260017247409	10/10/2019	28/09/2022	88,2500 %	7.485,00	8.145,07	660,07	0,00	0,00	99,01	8.046,06	53,50
1260017298122	04/11/2019	19/10/2022	80,7500 %	5.720,20	6.162,60	442,40	0,00	0,00	66,36	6.096,24	37,05
1260017566539	14/11/2019	31/10/2022	80,7500 %	3.735,20	4.019,15	283,95	0,00	0,00	42,59	3.976,56	24,17
126001772925	06/01/2020	21/12/2022	91,7500 %	7.573,30	8.184,30	611,00	0,00	0,00	81,65	8.092,65	55,89
1260017944518	17/02/2020	01/02/2023	92,0000 %	8.178,30	8.798,92	620,62	0,00	0,00	93,09	8.705,83	60,24
	16/03/2020	01/03/2023	91,1100 %	9.150,60	9.812,05	661,45	0,00	0,00	115,75	9.696,30	66,54



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

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência
 Emissão 05/11/2025
 Período 01/02/2022 A 28/02/2022

1260018133603	09/04/2020	27/03/2023	92,0000 %	7.470,00	7.996,14	526,14	0,00	92,07	7.904,07	54,75
1260018519508	28/05/2020	15/05/2023	94,0000 %	34.045,05	36.355,89	2.310,84	0,00	404,39	35.951,50	254,32
1260018551934	01/06/2020	17/05/2023	94,0000 %	13.081,60	13.966,54	884,94	0,00	154,86	13.811,68	97,70
1260018839316	06/07/2020	21/06/2023	92,0000 %	7.353,30	7.822,70	469,40	0,00	82,14	7.740,56	53,56
1260019120408	06/08/2020	24/07/2023	94,0000 %	20.786,97	22.103,32	1.316,35	0,00	230,36	21.872,96	154,62
1260019236139	19/08/2020	04/08/2023	94,0000 %	16.726,12	17.774,07	1.047,95	0,00	183,39	17.590,68	124,33
1260019681776	05/10/2020	20/09/2023	91,1100 %	5.000,00	5.291,81	291,81	0,00	51,06	5.240,75	35,88
1260019790959	16/10/2020	02/10/2023	91,1100 %	8.223,71	8.698,93	475,22	0,00	83,16	8.615,77	58,98
1260020051335	12/11/2020	30/10/2023	91,1100 %	7.425,00	7.844,45	419,45	0,00	73,40	7.771,05	53,19
1260020185744	26/11/2020	13/11/2023	92,0000 %	5.711,55	6.033,30	321,75	0,00	56,30	5.977,00	41,31
1260020617915	11/01/2021	27/12/2023	90,6200 %	7.371,08	7.764,14	393,06	0,00	68,78	7.695,36	52,37
1260020990491	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	22.000,00	23.124,58	1.124,58	0,00	196,80	22.927,78	155,97
1260021942176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	6.500,00	6.788,17	288,17	0,00	57,63	6.730,54	46,48
1260021991554	17/06/2021	03/06/2024	92,0000 %	6.485,21	6.769,42	284,21	0,00	56,84	6.712,58	46,35
1260022205717	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,69	28.577,74	1.122,05	0,00	224,41	28.353,33	192,75
1260023606552	06/12/2021	24/03/2022	100,0000 %	5.000,00	5.107,13	107,13	0,00	24,10	5.083,03	38,00
1260023956306	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	16.209,79	209,79	0,00	47,20	16.162,59	120,61
1260024251045	07/02/2022	09/05/2022	100,0000 %	11.900,00	11.967,09	67,09	20,12	10,56	11.936,41	67,09
Total	CDB FACIL			379.955,33	405.880,99	25.925,66	20,12	4.253,82	401.607,05	2.736,48
				379.955,33	405.880,99	25.925,66	20,12	4.253,82	401.607,05	2.736,48
								Renda Total Apropriada no Mês		2.917,22

(*) Valores Simulados

Alô Bradesco
 SAC – Serviço de Apoio ao Cliente
 Cancelamentos, Reclamações e Informações – 0800 704 8383
 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 8hs às 18hs, exceto feriados





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

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência
Emissão 05/11/2025
Período 01/03/2022 A 31/03/2022

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

Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 28/02/2022 :

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(%)	Valor de IRRF(%)	Líquido
1260016243460	08/03/2019	02/03/2022	88,2500 %	17.713,23	19.870,81	2.157,58	0,00	323,63	19.547,18
1260023606552	06/12/2021	24/03/2022	100,0000 %	5.000,00	5.107,13	107,13	0,00	24,10	5.083,03
1260024251045	07/02/2022	09/05/2022	100,0000 %	11.900,00	11.987,09	67,09	20,12	10,56	11.936,41
1260016651296	10/06/2019	25/05/2022	88,2500 %	20.265,40	22.449,20	2.183,80	0,00	327,57	22.121,63
1260016666963	08/07/2019	22/06/2022	88,2500 %	5.690,20	6.277,41	587,21	0,00	88,08	6.189,33
1260016844014	19/08/2019	03/08/2022	88,2500 %	9.874,45	10.824,83	950,38	0,00	142,55	10.682,28
1260017003178	18/09/2019	02/09/2022	88,0000 %	56.034,17	61.141,44	5.107,27	0,00	766,09	60.375,35
1260017119944	10/10/2019	26/09/2022	88,2500 %	7.485,00	8.145,07	660,07	0,00	99,01	8.046,06
1260017247409	04/11/2019	19/10/2022	80,7500 %	5.720,20	6.162,60	442,40	0,00	66,36	6.096,24
1260017298122	14/11/2019	31/10/2022	80,7500 %	3.735,20	4.019,15	283,95	0,00	42,59	3.976,56
1260017566539	06/01/2020	21/12/2022	91,7500 %	7.573,30	8.184,30	611,00	0,00	91,65	8.092,65
126001772325	17/02/2020	01/02/2023	92,0000 %	8.178,30	8.798,92	620,62	0,00	93,09	8.705,83
1260017944518	16/03/2020	01/03/2023	91,1100 %	9.150,60	9.812,05	661,45	0,00	115,75	9.696,30
1260018133603	09/04/2020	27/03/2023	92,0000 %	7.470,00	7.996,14	526,14	0,00	92,07	7.904,07
1260018519508	28/05/2020	15/05/2023	94,0000 %	34.045,05	36.355,89	2.310,84	0,00	404,39	35.951,50
1260018551934	01/06/2020	17/05/2023	94,0000 %	13.081,60	13.986,54	884,94	0,00	154,86	13.811,68
1260018839316	06/07/2020	21/06/2023	92,0000 %	7.353,30	7.822,70	469,40	0,00	82,14	7.740,56
1260019120408	06/08/2020	24/07/2023	94,0000 %	20.786,97	22.103,32	1.316,35	0,00	230,36	21.872,96
1260019236139	19/08/2020	04/08/2023	94,0000 %	16.726,12	17.774,07	1.047,95	0,00	183,39	17.590,68
1260019681776	05/10/2020	20/09/2023	91,1100 %	5.000,00	5.291,81	291,81	0,00	51,06	5.240,75
1260019780959	16/10/2020	02/10/2023	91,1100 %	8.223,71	8.698,93	475,22	0,00	83,16	8.615,77
1260020051335	12/11/2020	30/10/2023	91,1100 %	7.425,00	7.844,45	419,45	0,00	73,40	7.771,05
1260020185744	26/11/2020	13/11/2023	92,0000 %	5.711,55	6.033,30	321,75	0,00	56,30	5.977,00
1260020617915	11/01/2021	27/12/2023	90,6200 %	7.371,08	7.764,14	393,06	0,00	68,78	7.695,36
1260020990491	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	22.000,00	23.124,58	1.124,58	0,00	196,80	22.927,78
1260021942176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	6.500,00	6.788,17	288,17	0,00	57,63	6.730,54



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

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência
 Emissão 05/11/2025
 Período 01/03/2022 A 31/03/2022

1260021991554	17/06/2021	03/06/2024	92,0000 %	6.465,21	6.769,42	284,21	0,00	56,84	6.712,58
126002205717	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,69	28.577,74	1.122,05	0,00	224,41	28.353,33
1260023956306	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	16.209,79	209,79	0,00	47,20	16.162,59
Total Série 1260	CDB FACIL			379.955,33	405.880,99	25.925,66	20,12	4.253,82	401.607,05
Total				379.955,33	405.880,99	25.925,66	20,12	4.253,82	401.607,05

Aplicações:				Valor Principal		Valor de Resgate	
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor de Resgate	Valor de Resgate
1260024504635	03/03/2022	20/06/2022	100,0000 %	49.000,00	0,00	0,00	0,00
1260024754338	28/03/2022	27/06/2022	100,0000 %	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Série 1260	CDB FACIL			60.000,00	0,00	0,00	0,00
Total				60.000,00	0,00	0,00	0,00

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 s/ Reembolso IOF	Vir do Crédito do Reembolso	Renda no Mês
1260016243480	18/03/2019	02/03/2022	02/03/2022	88,2500 %	17.713,23	19.877,86	2.164,63	0,00	324,69	19.553,17	0,00	0,00	0,00	7,05
1260023606552	06/12/2021	24/03/2022	24/03/2022	100,0000 %	5.000,00	5.143,03	143,03	0,00	32,18	5.110,85	0,00	0,00	0,00	35,90
Total Série 1260	CDB FACIL				22.713,23	25.020,89	2.307,66	0,00	356,87	24.664,02	0,00	0,00	0,00	42,95
Total					22.713,23	25.020,89	2.307,66	0,00	356,87	24.664,02	0,00	0,00	0,00	42,95

Saldo (FECHAMENTO) Atual em 31/03/2022 :											
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF (*)	Valor de IOF Reembolsado	Liquido	Renda no Mês
1260016551296	10/06/2019	25/05/2022	88,2500 %	20.265,40	22.632,05	2.366,65	0,00	0,00	354,99	22.277,06	182,85
1260016668983	08/07/2019	22/06/2022	88,2500 %	5.690,20	6.328,54	638,34	0,00	0,00	95,75	6.232,79	51,13
1260016844014	19/09/2019	03/09/2022	88,2500 %	9.874,45	10.913,00	1.038,55	0,00	0,00	155,78	10.757,22	86,17
1260017009176	18/09/2019	02/09/2022	88,0000 %	56.034,17	61.638,04	5.603,87	0,00	0,00	840,58	60.797,46	496,60
1260017119944	10/10/2019	26/09/2022	88,2500 %	7.485,00	8.211,42	726,42	0,00	0,00	108,96	8.102,46	66,35
1260017247409	04/11/2019	19/10/2022	80,7500 %	5.720,20	6.208,52	488,32	0,00	0,00	73,24	6.135,28	45,92
1260017298122	14/11/2019	31/10/2022	80,7500 %	3.735,20	4.049,09	313,89	0,00	0,00	47,08	4.002,01	29,94
1260017566539	06/01/2020	21/12/2022	91,7500 %	7.573,30	8.253,62	680,32	0,00	0,00	102,04	8.151,58	69,32
1260017772325	17/02/2020	01/02/2023	92,0000 %	8.176,30	8.873,65	695,35	0,00	0,00	104,30	8.769,35	74,73



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

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência
 Emissão 05/11/2025
 Período 01/03/2022 A 31/03/2022

1260017944518	16/03/2020	01/03/2023	91,1100 %	9.150,60	9.894,57	743,97	0,00	111,59	9.782,98	82,52
1260018133603	09/04/2020	27/03/2023	92,0000 %	7.470,00	8.064,05	594,05	0,00	89,10	7.974,95	67,91
1260018519508	28/05/2020	15/05/2023	94,0000 %	34.045,05	36.671,39	2.626,34	0,00	459,60	36.211,79	315,50
1260018551934	01/06/2020	17/05/2023	94,0000 %	13.081,60	14.087,75	1.006,15	0,00	176,07	13.911,68	121,21
1260018839316	06/07/2020	21/06/2023	92,0000 %	7.353,30	7.889,14	535,84	0,00	93,77	7.795,37	66,44
1260019120408	06/08/2020	24/07/2023	94,0000 %	20.786,97	22.295,13	1.508,16	0,00	263,92	22.031,21	191,81
1260019236139	19/08/2020	04/08/2023	94,0000 %	16.726,12	17.928,32	1.202,20	0,00	210,38	17.717,94	154,25
1260019681776	05/10/2020	20/09/2023	91,1100 %	5.000,00	5.336,32	336,32	0,00	58,85	5.277,47	44,51
1260019790959	18/10/2020	02/10/2023	91,1100 %	8.223,71	8.772,09	548,38	0,00	95,96	8.676,13	73,16
1260020051335	12/11/2020	30/10/2023	91,1100 %	7.425,00	7.910,43	485,43	0,00	84,95	7.825,48	65,98
1260020185744	26/11/2020	13/11/2023	92,0000 %	5.711,55	6.084,54	372,99	0,00	65,27	6.019,27	51,24
1260020617915	11/01/2021	27/12/2023	90,6200 %	7.371,08	7.829,08	458,00	0,00	80,15	7.748,93	64,94
1260020980491	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	22.000,00	23.318,01	1.318,01	0,00	230,65	23.087,36	193,43
1260021942176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	6.500,00	6.845,82	345,82	0,00	69,16	6.776,66	57,65
1260021991554	17/06/2021	03/06/2024	92,0000 %	6.485,21	6.826,91	341,70	0,00	68,34	6.758,57	57,49
1260022205717	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,69	28.816,79	1.361,10	0,00	272,22	28.544,57	239,05
1260023956306	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	16.359,48	359,48	0,00	80,88	16.278,60	149,69
1260024251045	07/02/2022	09/05/2022	100,0000 %	11.900,00	12.077,60	177,60	0,00	39,96	12.037,64	110,51
1260024504635	03/03/2022	20/06/2022	100,0000 %	49.000,00	49.412,78	412,78	24,76	87,30	49.300,72	412,78
1260024754338	28/03/2022	27/06/2022	100,0000 %	11.000,00	11.014,44	14,44	12,99	0,32	11.001,13	14,44
Total	CDB FACIL			417.242,10	444.542,57	27.300,47	37,75	4.521,16	439.983,66	3.639,52
Renda Total Apropriada no Mês										3.682,47

(*) Valores Simulados

Alô Bradesco
 SAC – Serviço de Apoio ao Cliente
 Cancelamentos, Reclamações e Informações – 0800 704 8383
 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 8hs às 18hs, exceto feriados





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

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência
Emissão 05/11/2025
Período 01/04/2022 A 30/04/2022

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

Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 31/03/2022 :

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa / PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260024251045	07/02/2022	09/05/2022	100,0000 %	11.900,00	12.077,60	177,60	0,00	39,96	12.037,64
1260016551296	10/06/2019	25/05/2022	88,2500 %	20.265,40	22.632,05	2.366,65	0,00	354,99	22.277,06
1260024504635	03/03/2022	20/06/2022	100,0000 %	49.000,00	49.412,78	412,78	24,76	87,30	49.300,72
1260016666993	08/07/2019	22/06/2022	88,2500 %	5.690,20	6.328,54	638,34	0,00	95,75	6.232,79
1260024754338	28/03/2022	27/06/2022	100,0000 %	11.000,00	11.014,44	14,44	12,99	0,32	11.001,13
1260016844014	19/08/2019	03/08/2022	88,2500 %	9.874,45	10.913,00	1.038,55	0,00	155,78	10.757,22
1260017003178	18/09/2019	02/09/2022	88,0000 %	56.034,17	61.638,04	5.603,87	0,00	840,58	60.797,46
1260017119944	10/10/2019	26/09/2022	88,2500 %	7.485,00	8.211,42	726,42	0,00	108,96	8.102,46
1260017247409	04/11/2019	19/10/2022	80,7500 %	5.720,20	6.208,52	488,32	0,00	73,24	6.135,28
1260017298122	14/11/2019	31/10/2022	80,7500 %	3.735,20	4.049,09	313,89	0,00	47,08	4.002,01
1260017566599	06/01/2020	21/12/2022	91,7500 %	7.573,30	8.253,62	680,32	0,00	102,04	8.151,58
126001772325	17/02/2020	01/02/2023	92,0000 %	8.178,30	8.873,65	695,35	0,00	104,30	8.769,35
1260017944518	16/03/2020	01/03/2023	91,1100 %	9.150,60	9.894,57	743,97	0,00	111,59	9.782,98
1260018133603	09/04/2020	27/03/2023	92,0000 %	7.470,00	8.064,05	594,05	0,00	89,10	7.974,95
1260018519508	28/05/2020	15/05/2023	94,0000 %	34.045,05	36.671,39	2.626,34	0,00	459,60	36.211,79
1260018551934	01/06/2020	17/05/2023	94,0000 %	13.081,60	14.087,75	1.006,15	0,00	176,07	13.911,68
1260018689316	06/07/2020	21/06/2023	92,0000 %	7.353,30	7.889,14	535,84	0,00	93,77	7.795,37
1260019120408	06/08/2020	24/07/2023	94,0000 %	20.786,97	22.295,13	1.508,16	0,00	263,92	22.031,21
1260019236139	19/08/2020	04/08/2023	94,0000 %	16.726,12	17.928,32	1.202,20	0,00	210,38	17.717,94
1260019681776	05/10/2020	20/09/2023	91,1100 %	5.000,00	5.336,32	336,32	0,00	58,85	5.277,47
1260019790959	16/10/2020	02/10/2023	91,1100 %	8.223,71	8.772,09	548,38	0,00	95,96	8.676,13
1260020051335	26/11/2020	30/10/2023	91,1100 %	7.425,00	7.910,43	485,43	0,00	84,95	7.825,48
1260020185744	13/11/2020	13/11/2023	92,0000 %	5.711,55	6.084,54	372,99	0,00	65,27	6.019,27
1260020617915	11/01/2021	27/12/2023	90,6200 %	7.371,08	7.829,08	458,00	0,00	80,15	7.748,93
1260020990491	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	22.000,00	23.318,01	1.318,01	0,00	230,65	23.087,36
1260021942176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	6.500,00	6.845,82	345,82	0,00	69,16	6.776,66

Atô Bradesco
SAC – Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações – 0800 704 8383
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 8hs às 18hs, exceto feriados



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

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência
 Emissão 05/11/2025
 Período 01/04/2022 A 30/04/2022

	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Vir da Renda	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor de IOF	Valor de IOF Reembolsado	Vir IRRF/ Reembolso IOF	Renda no Mês
1260021991554	17/06/2021	03/06/2024	92,0000 %	6.485,21	341,70	6.826,91	0,00	68,34	0,00	68,34	6.758,57	
1260022205717	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,69	1.361,10	28.816,79	0,00	272,22	0,00	272,22	28.544,57	
1260023956306	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	359,48	16.359,48	0,00	80,88	0,00	80,88	16.278,60	
Total Série 1260	CDB FACIL			417.242,10	27.300,47	444.542,57	37,75	4.521,16	37,75	4.521,16	439.983,66	
Total				417.242,10	27.300,47	444.542,57	37,75	4.521,16	37,75	4.521,16	439.983,66	

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

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

Saldo (FECHAMENTO) Atual em 30/04/2022 :												
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(%)	Valor de IRRF(%)	Valor de IOF(%)	Liquido	Renda no Mês	
1260016551296	10/06/2019	25/05/2022	88,2500 %	20.265,40	22.798,61	2.533,21	0,00	379,98	0,00	22.418,63	166,56	
1260016666983	08/07/2019	22/06/2022	88,2500 %	5.690,20	6.375,11	684,91	0,00	102,73	0,00	6.272,38	46,57	
1260016844014	19/08/2019	03/08/2022	88,2500 %	9.874,45	10.993,32	1.118,87	0,00	167,83	0,00	10.825,49	80,32	
1260017003178	18/09/2019	02/09/2022	88,0000 %	56.034,17	62.090,37	6.056,20	0,00	908,43	0,00	61.181,94	452,33	
1260017119944	10/10/2019	26/09/2022	88,2500 %	7.485,00	8.271,85	786,85	0,00	118,02	0,00	8.153,83	60,43	
1260017247409	04/11/2019	19/10/2022	80,7500 %	5.720,20	6.250,31	530,11	0,00	79,51	0,00	6.170,80	41,79	
1260017298122	14/11/2019	31/10/2022	80,7500 %	3.735,20	4.076,35	341,15	0,00	51,17	0,00	4.025,18	27,26	
1260017566539	06/01/2020	21/12/2022	91,7500 %	7.573,30	8.316,78	743,48	0,00	111,52	0,00	8.205,26	63,16	
1260017944518	17/02/2020	01/02/2023	92,0000 %	8.178,30	8.941,74	763,44	0,00	114,51	0,00	8.827,23	68,09	
1260018136603	16/03/2020	01/03/2023	91,1100 %	9.150,60	9.969,76	819,16	0,00	122,87	0,00	9.846,89	75,19	
1260018519508	09/04/2020	27/03/2023	92,0000 %	7.470,00	8.125,93	655,93	0,00	98,38	0,00	8.027,55	61,88	
1260018519508	28/05/2020	15/05/2023	94,0000 %	34.045,05	36.958,92	2.913,87	0,00	509,92	0,00	36.449,00	287,53	
1260018551934	01/06/2020	17/05/2023	94,0000 %	13.081,60	14.198,21	1.116,61	0,00	195,40	0,00	14.002,81	110,46	
1260018839316	06/07/2020	21/06/2023	92,0000 %	7.353,30	7.949,67	596,37	0,00	104,36	0,00	7.845,31	60,53	
1260018120408	06/08/2020	24/07/2023	94,0000 %	20.786,97	22.469,94	1.682,97	0,00	294,51	0,00	22.175,43	174,81	



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

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência
 Emissão 05/11/2025
 Período 01/04/2022 A 30/04/2022

1260019236139	19/08/2020	04/08/2023	94,0000 %	16.726,12	18.068,89	1.342,77	0,00	234,98	17.833,91	140,57
1260019681776	05/10/2020	20/09/2023	91,1100 %	5.000,00	5.376,87	376,87	0,00	65,95	5.310,92	40,55
1260019790959	16/10/2020	02/10/2023	91,1100 %	8.223,71	8.838,75	615,04	0,00	107,63	8.731,12	66,66
1260020051335	12/11/2020	30/10/2023	91,1100 %	7.425,00	7.970,54	545,54	0,00	95,46	7.875,08	60,11
1260020185744	26/11/2020	13/11/2023	92,0000 %	5.711,55	6.131,23	419,68	0,00	73,44	6.057,79	46,69
1260020817915	11/01/2021	27/12/2023	90,6200 %	7.371,08	7.888,26	517,18	0,00	90,50	7.797,76	59,18
1260020990491	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	22.000,00	23.494,25	1.494,25	0,00	261,49	23.232,76	176,24
1260021942176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	6.500,00	6.898,35	398,35	0,00	79,67	6.818,68	52,53
1260021991554	17/06/2021	03/06/2024	92,0000 %	6.485,21	6.879,29	394,08	0,00	78,81	6.800,48	52,38
1260022205717	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,69	29.034,58	1.578,89	0,00	315,77	28.718,81	217,79
1260023956306	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	16.495,97	495,97	0,00	111,59	16.384,38	136,49
1260024251045	07/02/2022	09/05/2022	100,0000 %	11.900,00	12.178,37	278,37	0,00	62,63	12.115,74	100,77
1260024504635	03/03/2022	20/06/2022	100,0000 %	49.000,00	49.825,04	825,04	0,00	185,63	49.639,41	412,26
1260024754338	28/03/2022	27/06/2022	100,0000 %	11.000,00	11.106,33	106,33	0,00	23,92	11.082,41	91,89
Total Série 1260	CDB FACIL			417.242,10	447.973,59	30.731,49	0,00	5.146,61	442.826,98	3.431,02
Total				417.242,10	447.973,59	30.731,49	0,00	5.146,61	442.826,98	3.431,02
Renda Total Apropriada no Mês										

(*) Valores Simulados





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

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência
 Emissão 05/11/2025
 Período 01/05/2022 A 31/05/2022

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

Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 30/04/2022 :

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(%)	Valor de IRRF(%)	Líquido
1260024251045	07/02/2022	09/05/2022	100,0000 %	11.900,00	12.178,37	278,37	0,00	62,63	12.115,74
1260016551296	10/06/2019	25/05/2022	88,2500 %	20.265,40	22.798,61	2.533,21	0,00	379,98	22.418,63
1260024504635	03/03/2022	20/06/2022	100,0000 %	49.000,00	49.825,04	825,04	0,00	185,63	49.639,41
1260016666983	08/07/2019	22/06/2022	88,2500 %	5.690,20	6.375,11	684,91	0,00	102,73	6.272,38
1260024754338	28/03/2022	27/06/2022	100,0000 %	11.000,00	11.106,33	106,33	0,00	23,92	11.082,41
1260016844014	19/08/2019	03/08/2022	88,2500 %	9.874,45	10.993,32	1.118,87	0,00	167,83	10.825,49
1260017003178	18/09/2019	02/09/2022	88,0000 %	56.034,17	62.090,37	6.056,20	0,00	908,43	61.181,94
1260017119944	10/10/2019	26/09/2022	88,2500 %	7.485,00	8.271,85	786,85	0,00	118,02	8.153,83
1260017247409	04/11/2019	19/10/2022	80,7500 %	5.720,20	6.250,31	530,11	0,00	79,51	6.170,80
1260017298122	14/11/2019	31/10/2022	80,7500 %	3.735,20	4.076,35	341,15	0,00	51,17	4.025,18
1260017566539	06/01/2020	21/12/2022	91,7500 %	7.573,30	8.316,78	743,48	0,00	111,52	8.205,26
1260017772325	17/02/2020	01/02/2023	92,0000 %	8.178,30	8.941,74	763,44	0,00	114,51	8.827,23
1260017944518	16/03/2020	01/03/2023	91,1100 %	9.150,60	9.989,76	819,16	0,00	122,87	9.866,89
1260018133603	09/04/2020	27/03/2023	92,0000 %	7.470,00	8.125,93	655,93	0,00	98,38	8.027,55
1260018519508	28/05/2020	15/05/2023	94,0000 %	34.045,05	36.958,92	2.913,87	0,00	509,92	36.449,00
1260018551934	01/06/2020	17/05/2023	94,0000 %	13.081,60	14.198,21	1.116,61	0,00	195,40	14.002,81
1260018889316	06/07/2020	21/06/2023	92,0000 %	7.353,30	7.949,67	596,37	0,00	104,36	7.845,31
1260019120408	06/08/2020	24/07/2023	94,0000 %	20.786,97	22.469,94	1.682,97	0,00	294,51	22.175,43
1260019236139	19/08/2020	04/08/2023	94,0000 %	16.726,12	18.068,89	1.342,77	0,00	234,98	17.833,91
1260019681776	05/10/2020	20/09/2023	91,1100 %	5.000,00	5.376,87	376,87	0,00	65,95	5.310,92
1260019780959	16/10/2020	02/10/2023	91,1100 %	8.223,71	8.838,75	615,04	0,00	107,63	8.731,12
1260020051335	12/11/2020	30/10/2023	91,1100 %	7.425,00	7.970,54	545,54	0,00	95,46	7.875,08
1260020185744	26/11/2020	13/11/2023	92,0000 %	5.711,55	6.131,23	419,68	0,00	73,44	6.057,79
1260020617915	11/01/2021	27/12/2023	90,6200 %	7.371,08	7.888,26	517,18	0,00	90,50	7.797,76
1260020990491	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	22.000,00	23.494,25	1.494,25	0,00	261,49	23.232,76
1260021942176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	6.500,00	6.898,35	398,35	0,00	79,67	6.818,68



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

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência
Emissão 05/11/2025
Período 01/05/2022 A 31/05/2022

1260017944518	16/03/2020	01/03/2023	91,1100 %	9.150,60	10.063,37	912,77	0,00	136,91	9.926,46	93,61
1260018133603	09/04/2020	27/03/2023	92,0000 %	7.470,00	8.202,98	732,98	0,00	109,94	8.093,04	77,05
1260018519508	28/05/2020	15/05/2023	94,0000 %	34.045,05	37.317,01	3.271,96	0,00	490,79	36.826,22	358,09
1260018551934	01/06/2020	17/05/2023	94,0000 %	13.081,60	14.335,77	1.254,17	0,00	188,12	14.147,65	137,56
1260018839316	06/07/2020	21/06/2023	92,0000 %	7.353,30	8.025,05	671,75	0,00	117,55	7.907,50	75,38
1260019120408	06/08/2020	24/07/2023	94,0000 %	20.786,97	22.687,65	1.900,68	0,00	332,81	22.355,04	217,71
1260019236139	19/08/2020	04/08/2023	94,0000 %	16.726,12	18.243,96	1.517,84	0,00	265,62	17.978,34	175,07
1260019681776	05/10/2020	20/09/2023	91,1100 %	5.000,00	5.427,35	427,35	0,00	74,78	5.352,57	50,48
1260019790959	16/10/2020	02/10/2023	91,1100 %	8.223,71	8.921,74	698,03	0,00	122,15	8.799,59	82,99
1260020051335	12/11/2020	30/10/2023	91,1100 %	7.425,00	8.045,38	620,38	0,00	108,56	7.936,82	74,84
1260020185744	29/11/2020	13/11/2023	92,0000 %	5.711,55	6.189,36	477,81	0,00	83,61	6.105,75	58,13
1260020617915	11/01/2021	27/12/2023	90,6200 %	7.371,08	7.961,92	590,84	0,00	103,39	7.858,53	73,66
1260020990491	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	22.000,00	23.713,65	1.713,65	0,00	299,88	23.413,77	219,40
1260021942176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	6.500,00	6.963,76	463,76	0,00	92,75	6.871,01	65,41
1260021991554	17/06/2021	03/06/2024	92,0000 %	6.485,21	6.944,52	459,31	0,00	91,86	6.852,66	65,23
1260022205717	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,69	29.305,73	1.850,04	0,00	370,00	28.935,73	271,15
1260023956306	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	16.666,04	666,04	0,00	149,85	16.516,19	170,07
1260024504635	03/03/2022	20/06/2022	100,0000 %	49.000,00	50.338,75	1.338,75	0,00	301,21	50.037,54	513,71
1260024754338	28/03/2022	27/06/2022	100,0000 %	11.000,00	11.220,84	220,84	0,00	49,68	11.171,16	114,51
1260025283217	10/05/2022	08/08/2022	100,0000 %	13.000,00	13.092,49	92,49	27,74	14,56	13.050,19	92,49
Total Série 1260	CDB FACIL			376.812,70	406.129,67	29.316,97	27,74	4.919,12	401.182,81	3.816,83
Total				376.812,70	406.129,67	29.316,97	27,74	4.919,12	401.182,81	3.816,83
									Renda Total Apropriada no Mês	3.898,95

(*) Valores Simulados

Alô Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações - 0800 704 8383
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 8hs às 18hs, exceto feriados



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

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência
Emissão 05/11/2025
Período 01/06/2022 A 30/06/2022

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

Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 31/05/2022 :

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260024504635	03/03/2022	20/06/2022	100,0000 %	49.000,00	50.338,75	1.338,75	0,00	301,21	50.037,54
1260024754338	28/03/2022	27/06/2022	100,0000 %	11.000,00	11.220,84	220,84	0,00	49,68	11.171,16
1260025283217	10/05/2022	08/08/2022	100,0000 %	13.000,00	13.092,49	92,49	27,74	14,56	13.050,19
1260017003178	18/09/2019	02/09/2022	88,0000 %	50.334,82	56.280,78	5.945,96	0,00	891,89	55.388,89
1260017119944	10/10/2019	26/09/2022	88,2500 %	7.485,00	8.347,07	862,07	0,00	129,31	8.217,76
1260017247409	04/11/2019	19/10/2022	80,7500 %	5.720,20	6.302,30	582,10	0,00	87,31	6.214,99
1260017298122	14/11/2019	31/10/2022	80,7500 %	3.735,20	4.110,26	375,06	0,00	56,25	4.054,01
1260017586539	06/01/2020	21/12/2022	91,7500 %	7.573,30	8.395,42	822,12	0,00	123,31	8.272,11
1260017772325	17/02/2020	01/02/2023	92,0000 %	8.178,30	9.026,52	848,22	0,00	127,23	8.899,29
1260017944518	16/03/2020	01/03/2023	91,1100 %	9.150,60	10.063,37	912,77	0,00	136,91	9.926,46
1260018133603	09/04/2020	27/03/2023	92,0000 %	7.470,00	8.202,98	732,98	0,00	109,94	8.093,04
1260018519508	28/05/2020	15/05/2023	94,0000 %	34.045,05	37.317,01	3.271,96	0,00	490,79	36.826,22
1260018551934	01/06/2020	17/05/2023	94,0000 %	13.081,60	14.335,77	1.254,17	0,00	188,12	14.147,65
1260018839316	06/07/2020	21/06/2023	92,0000 %	7.353,30	8.025,05	671,75	0,00	117,55	7.907,50
1260019120408	06/08/2020	24/07/2023	94,0000 %	20.786,97	22.687,65	1.900,68	0,00	332,61	22.355,04
1260019236139	19/08/2020	04/08/2023	94,0000 %	16.726,12	18.243,96	1.517,84	0,00	285,62	17.978,34
1260019681776	05/10/2020	20/09/2023	91,1100 %	5.000,00	5.427,35	427,35	0,00	74,78	5.352,57
1260019790959	16/10/2020	02/10/2023	91,1100 %	8.223,71	8.921,74	698,03	0,00	122,15	8.799,59
1260020051335	12/11/2020	30/10/2023	91,1100 %	7.425,00	8.045,38	620,38	0,00	108,56	7.936,82
1260020185744	26/11/2020	13/11/2023	92,0000 %	5.711,55	6.189,36	477,81	0,00	83,61	6.105,75
1260020617915	11/01/2021	27/12/2023	90,6200 %	7.371,08	7.961,92	590,84	0,00	103,39	7.858,53
1260020990491	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	22.000,00	23.713,65	1.713,65	0,00	299,88	23.413,77
1260021942176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	6.500,00	6.963,76	463,76	0,00	92,75	6.871,01
1260021991554	17/06/2021	03/06/2024	92,0000 %	6.485,21	6.944,52	459,31	0,00	91,86	6.852,66
1260022205717	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,69	29.305,73	1.850,04	0,00	370,00	28.935,73
1260023956306	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	16.666,04	666,04	0,00	149,85	16.516,19



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

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência
 Emissão 05/11/2025
 Período 01/06/2022 A 30/06/2022

Total Série 1260	CDB FACIL	376.812,70	406.129,67	29.316,97	27,74	4.919,12	401.182,81
Total		376.812,70	406.129,67	29.316,97	27,74	4.919,12	401.182,81

Aplicações:		Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
Certificado				
1260025823160	20/06/2022	04/06/2025	100,0000 %	50.278,69
1260025896754	30/06/2022	28/09/2022	100,0000 %	15.000,00
Total Série 1260	CDB FACIL			65.278,69
Total				65.278,69

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 s/ Reembols IOF	Vir do Crédito do Reembolso	Renda no Mês
Certificado															
1260017003178	18/09/2019	02/09/2022	02/06/2022	02/06/2022	88,0000 %	544,59	609,42	64,83	0,00	9,72	599,70	0,00	0,00	0,00	0,50
1260017003178	18/09/2019	02/09/2022	15/06/2022	15/06/2022	88,0000 %	1.175,80	1.320,72	144,92	0,00	21,73	1.289,99	0,00	0,00	0,00	6,02
1260017003178	18/09/2019	02/09/2022	17/06/2022	17/06/2022	88,0000 %	90,48	101,67	11,19	0,00	1,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1260024504635	03/03/2022	20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	100,0000 %	48.000,00	50.649,91	1.649,91	0,00	371,22	50.278,69	0,00	0,00	0,00	311,16
1260024754338	28/03/2022	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	100,0000 %	11.000,00	11.317,91	317,91	0,00	71,52	11.246,39	0,00	0,00	0,00	97,07
Total Série 1260	CDB FACIL					61.810,87	63.999,63	2.188,76	0,00	475,86	63.523,77	0,00	0,00	0,00	415,25
Total						61.810,87	63.999,63	2.188,76	0,00	475,86	63.523,77	0,00	0,00	0,00	415,25

Saldo (FECHAMENTO) Atual em 30/06/2022 :		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
Certificado											
1260017003178	18/09/2019	02/09/2022	02/06/2022	88,0000 %	48.529,95	54.739,63	6.215,68	0,00	932,35	53.807,28	483,63
1260017119944	10/10/2019	26/09/2022	26/09/2022	88,2500 %	7.485,00	8.421,89	936,89	0,00	140,50	8.281,39	74,62
1260017247409	04/11/2019	19/10/2022	19/10/2022	80,7500 %	5.720,20	6.353,83	633,63	0,00	95,04	6.258,79	51,53
1260017298122	14/11/2019	31/10/2022	31/10/2022	80,7500 %	3.735,20	4.143,87	408,67	0,00	61,30	4.082,57	33,61
1260017566539	06/01/2020	21/12/2022	21/12/2022	91,7600 %	7.573,30	8.473,46	900,16	0,00	135,02	8.338,44	78,04
1260017772325	17/02/2020	01/02/2023	01/02/2023	92,0000 %	8.178,30	9.110,66	932,36	0,00	139,85	8.970,81	84,14
1260017944518	16/03/2020	01/03/2023	01/03/2023	91,1100 %	10.156,26	10.156,26	1.005,66	0,00	150,84	10.005,42	92,89
1260018133603	09/04/2020	27/03/2023	27/03/2023	92,0000 %	7.470,00	8.279,44	809,44	0,00	121,41	8.158,03	76,46
1260018519508	28/05/2020	15/05/2023	15/05/2023	94,0000 %	34.045,05	37.672,44	3.627,39	0,00	544,10	37.128,34	355,43

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados
 Ouvidoria - 0800 727 9933
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
 Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
 Cancelamentos, Reclamações e Informações - 0800 704 8383
 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente



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

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência
 Emissão 05/11/2025
 Período 01/06/2022 A 30/06/2022

1260018551934	01/06/2020	17/05/2023	94,0000 %	13.081,60	14.472,31	1.390,71	0,00	208,60	14.263,71	136,54
1260018898316	06/07/2020	21/06/2023	92,0000 %	7.353,30	8.098,95	746,55	0,00	111,98	7.987,87	74,80
1260019120408	06/08/2020	24/07/2023	94,0000 %	20.786,97	22.903,74	2.116,77	0,00	370,43	22.533,31	216,09
1260019236139	19/08/2020	04/08/2023	94,0000 %	16.726,12	18.417,72	1.691,60	0,00	296,03	18.121,69	173,76
1260019681776	05/10/2020	20/09/2023	91,1100 %	5.000,00	5.477,45	477,45	0,00	83,55	5.393,90	50,10
1260019790959	16/10/2020	02/10/2023	91,1100 %	8.223,71	9.004,09	780,38	0,00	136,56	8.867,53	82,35
1260020051335	12/11/2020	30/10/2023	91,1100 %	7.425,00	8.119,64	694,64	0,00	121,56	7.998,08	74,26
1260020185744	26/11/2020	13/11/2023	92,0000 %	5.711,55	6.247,05	535,50	0,00	93,71	6.153,34	57,69
1260020617915	11/01/2021	27/12/2023	90,6200 %	7.371,08	8.035,02	663,94	0,00	116,18	7.918,84	73,10
1260020990491	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	22.000,00	23.931,36	1.931,36	0,00	337,98	23.593,38	217,71
1260021942176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	6.500,00	7.028,67	528,67	0,00	92,51	6.936,16	64,91
1260021981554	17/06/2021	03/06/2024	92,0000 %	6.485,21	7.009,25	524,04	0,00	91,70	6.917,55	64,73
1260022205717	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,69	29.574,77	2.119,08	0,00	423,81	29.150,96	269,04
1260023956306	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	16.834,96	834,96	0,00	187,86	16.647,10	166,92
1260025283217	10/05/2022	08/08/2022	100,0000 %	13.000,00	13.225,19	225,19	0,00	50,66	13.174,53	132,70
1260025823160	20/06/2022	04/06/2025	100,0000 %	50.278,69	50.476,27	197,58	130,40	15,11	50.330,76	197,58
1260025986754	30/06/2022	28/09/2022	100,0000 %	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total	CDB FACIL			380.280,52	411.208,62	30.928,10	130,40	5.058,64	406.019,58	3.384,63
									Renda Total Apropriada no Mês	3.384,63
									130,40	3.799,88

(*) Valores Simulados

Alô Bradesco
 SAC – Serviço de Apoio ao Cliente
 Cancelamentos, Reclamações e Informações – 0800 704 8383
 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 8hs às 18hs, exceto feriados



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

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência
Emissão 05/11/2025
Período 01/07/2022 A 31/07/2022

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

Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 30/06/2022 :

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260025283217	10/05/2022	08/08/2022	100,0000 %	13.000,00	13.225,19	225,19	0,00	50,66	13.174,53
1260017003178	18/09/2019	02/09/2022	88,0000 %	48.523,95	54.739,63	6.215,68	0,00	932,35	53.807,28
1260017119944	10/10/2019	26/09/2022	88,2500 %	7.485,00	8.421,69	936,69	0,00	140,50	8.281,19
1260025996754	30/06/2022	28/09/2022	100,0000 %	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1260017247409	04/11/2019	19/10/2022	80,7500 %	5.720,20	6.353,83	633,63	0,00	95,04	6.258,79
1260017298122	14/11/2019	31/10/2022	80,7500 %	3.735,20	4.143,87	408,67	0,00	61,30	4.082,57
1260017566539	06/01/2020	21/12/2022	91,7500 %	7.573,30	8.473,46	900,16	0,00	135,02	8.338,44
126001772325	17/02/2020	01/02/2023	92,0000 %	8.178,30	9.110,66	932,36	0,00	139,85	8.970,81
1260017944518	16/03/2020	01/03/2023	91,1100 %	9.150,60	10.156,26	1.005,66	0,00	150,84	10.005,42
1260018133603	09/04/2020	27/03/2023	92,0000 %	7.470,00	8.279,44	809,44	0,00	121,41	8.158,03
1260018519508	28/05/2020	15/05/2023	94,0000 %	34.045,05	37.672,44	3.627,39	0,00	544,10	37.128,34
1260018551934	01/06/2020	17/05/2023	94,0000 %	13.081,60	14.472,31	1.390,71	0,00	208,60	14.263,71
1260018839316	06/07/2020	21/06/2023	92,0000 %	7.353,30	8.099,85	746,55	0,00	111,98	7.987,87
1260019120408	06/08/2020	24/07/2023	94,0000 %	20.786,97	22.903,74	2.116,77	0,00	370,43	22.533,31
1260019236139	19/08/2020	04/08/2023	94,0000 %	16.726,12	18.417,72	1.691,60	0,00	296,03	18.121,69
1260019681776	05/10/2020	20/09/2023	91,1100 %	5.000,00	5.477,45	477,45	0,00	83,55	5.393,90
1260019780959	16/10/2020	02/10/2023	91,1100 %	8.223,71	9.004,09	780,38	0,00	136,56	8.867,53
1260020051335	12/11/2020	30/10/2023	91,1100 %	7.425,00	8.119,64	694,64	0,00	121,56	7.998,08
1260020185744	26/11/2020	13/11/2023	92,0000 %	5.711,55	6.247,05	535,50	0,00	93,71	6.153,34
1260020617915	11/01/2021	27/12/2023	90,6200 %	7.371,08	8.035,02	663,94	0,00	116,18	7.918,84
1260020990491	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	22.000,00	23.931,36	1.931,36	0,00	337,98	23.593,38
1260021942176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	6.500,00	7.028,67	528,67	0,00	92,51	6.936,16
1260021991554	17/06/2021	03/06/2024	92,0000 %	6.485,21	7.009,25	524,04	0,00	91,70	6.917,55
1260022205717	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,69	29.574,77	2.119,08	0,00	423,81	29.150,96
1260023956306	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	16.834,96	834,96	0,00	187,86	16.647,10
1260025623160	20/06/2022	04/06/2025	100,0000 %	50.278,69	50.476,27	197,58	130,40	15,11	50.330,76



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

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência
 Emissão 05/11/2025
 Período 01/07/2022 A 31/07/2022

Total Série 1260	CDB FACIL	380.280,52	411.208,62	30.928,10	130,40	5.058,64	406.019,58
Total		380.280,52	411.208,62	30.928,10	130,40	5.058,64	406.019,58

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

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	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 s/ Reembolso IOF	Vir do Crédito do Reembolso	Renda no Mês
-------------	-----------------	--------------------	----------	-----------------	------------------	--------------	--------------	---------------	------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------

Saldo (FECHAMENTO) Atual em 31/07/2022 :

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(%)	Valor de IRRF(%)	Valor de IOF(%)	Líquido	Renda no Mês
1260017003178	18/09/2019	02/09/2022	88,0000 %	48.523,95	55.237,83	6.713,88	0,00	1.007,08	0,00	54.230,75	498,20
1260017119944	10/10/2019	26/09/2022	88,2500 %	7.485,00	8.498,55	1.013,55	0,00	152,03	0,00	8.346,52	76,86
1260017247409	04/11/2019	19/10/2022	80,7500 %	5.720,20	6.406,88	686,68	0,00	103,00	0,00	6.303,88	53,05
1260017298122	14/11/2019	31/10/2022	80,7500 %	3.735,20	4.178,46	443,26	0,00	66,48	0,00	4.111,98	34,59
1260017566539	06/01/2020	01/12/2022	91,7500 %	7.573,30	8.553,88	980,58	0,00	147,08	0,00	8.406,80	80,42
1260017772325	17/02/2020	01/02/2023	92,0000 %	8.178,30	9.197,36	1.019,06	0,00	152,85	0,00	9.044,51	86,70
1260017944518	16/03/2020	01/03/2023	91,1100 %	9.150,60	10.251,97	1.101,37	0,00	165,20	0,00	10.086,77	95,71
1260018133603	09/04/2020	27/03/2023	92,0000 %	7.470,00	8.358,23	888,23	0,00	133,23	0,00	8.225,00	78,79
1260018519508	28/05/2020	15/05/2023	94,0000 %	34.045,05	38.098,79	3.993,74	0,00	599,06	0,00	37.499,73	366,35
1260018551934	01/06/2020	17/05/2023	94,0000 %	13.081,60	14.613,05	1.581,45	0,00	229,71	0,00	14.383,34	140,74
1260018839316	06/07/2020	21/06/2023	92,0000 %	7.353,30	8.176,94	823,64	0,00	123,54	0,00	8.053,40	77,09
1260019120408	08/08/2020	24/07/2023	94,0000 %	20.786,97	23.126,47	2.339,50	0,00	350,92	0,00	22.775,55	222,73
1260019236139	19/08/2020	04/08/2023	94,0000 %	16.726,12	18.596,83	1.870,71	0,00	327,37	0,00	18.269,46	179,11
1260019681776	05/10/2020	20/09/2023	91,1100 %	5.000,00	5.529,07	529,07	0,00	92,58	0,00	5.436,49	51,62
1260019790959	16/10/2020	02/10/2023	91,1100 %	8.223,71	9.088,95	865,24	0,00	151,41	0,00	8.937,54	84,86
1260020051335	12/11/2020	30/10/2023	91,1100 %	7.425,00	8.196,16	771,16	0,00	134,95	0,00	8.061,21	76,52
1260020185744	26/11/2020	13/11/2023	92,0000 %	5.711,55	6.306,50	594,95	0,00	104,11	0,00	6.202,39	59,45
126002067915	11/01/2021	27/12/2023	90,6200 %	7.371,08	8.110,33	799,25	0,00	129,36	0,00	7.980,97	75,31



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

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência
Emissão 05/11/2025
Período 01/07/2022 A 31/07/2022

1260020990491	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	22.000,00	24.155,68	2.155,68	0,00	377,24	23.778,44	224,32
1260021942176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	6.500,00	7.095,56	595,56	0,00	104,22	6.991,34	66,89
1260021991554	17/06/2021	03/06/2024	92,0000 %	6.485,21	7.075,95	590,74	0,00	103,37	6.972,58	66,70
1260022205717	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,69	29.851,99	2.396,30	0,00	419,35	29.432,64	277,22
1260023956306	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	17.009,18	1.009,18	0,00	201,83	16.807,35	174,22
1260025283217	10/05/2022	08/08/2022	100,0000 %	13.000,00	13.362,05	362,05	0,00	81,46	13.280,59	136,86
1260025823160	20/06/2022	04/06/2025	100,0000 %	50.278,69	50.998,62	719,93	0,00	161,98	50.836,64	522,35
1260025996754	30/06/2022	28/09/2022	100,0000 %	15.000,00	15.155,22	155,22	0,00	34,92	15.120,30	155,22
Total Série 1260	CDB FACIL			380.280,52	415.170,50	34.889,98	0,00	5.654,33	409.516,17	3.961,88
Total				380.280,52	415.170,50	34.889,98	0,00	5.654,33	409.516,17	3.961,88

(*) Valores Simulados

Atendimento de segunda 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 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações – 0800 704 8383
SAC – Serviço de Apoio ao Cliente

Ato Bradesco



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

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência
Emissão 05/11/2025
Período 01/08/2022 A 31/08/2022

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

Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 31/07/2022 :

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260025289217	10/05/2022	08/08/2022	100,0000 %	13.000,00	13.362,05	362,05	0,00	81,46	13.280,59
1260017003178	18/09/2019	02/09/2022	88,0000 %	48.523,95	55.237,83	6.713,88	0,00	1.007,08	54.230,75
1260017119844	10/10/2019	26/09/2022	88,2500 %	7.485,00	8.498,55	1.013,55	0,00	152,03	8.346,52
1260025996754	30/06/2022	28/09/2022	100,0000 %	15.000,00	15.155,22	155,22	0,00	34,92	15.120,30
1260017247409	04/11/2019	19/10/2022	80,7500 %	5.720,20	6.406,88	686,68	0,00	103,00	6.303,88
1260017298122	14/11/2019	31/10/2022	80,7500 %	3.735,20	4.178,46	443,26	0,00	66,48	4.111,98
1260017566539	06/01/2020	21/12/2022	91,7500 %	7.573,30	8.553,88	980,58	0,00	147,08	8.406,80
126001772325	17/02/2020	01/02/2023	92,0000 %	8.178,30	9.197,36	1.019,06	0,00	152,85	9.044,51
1260017944518	16/03/2020	01/03/2023	91,1100 %	9.150,60	10.251,97	1.101,37	0,00	165,20	10.086,77
1260018133603	09/04/2020	27/03/2023	92,0000 %	7.470,00	8.358,23	888,23	0,00	133,23	8.225,00
1260018519508	28/05/2020	15/05/2023	94,0000 %	34.045,05	38.038,79	3.993,74	0,00	599,06	37.439,73
1260018551934	01/06/2020	17/05/2023	94,0000 %	13.081,60	14.613,05	1.531,45	0,00	229,71	14.383,34
1260018839316	06/07/2020	21/06/2023	92,0000 %	7.353,30	8.176,94	823,64	0,00	123,54	8.053,40
1260019120408	06/08/2020	24/07/2023	94,0000 %	20.786,97	23.126,47	2.339,50	0,00	350,92	22.775,55
1260019236139	19/08/2020	04/08/2023	94,0000 %	16.726,12	18.596,83	1.870,71	0,00	327,37	18.269,46
1260019681776	05/10/2020	20/09/2023	91,1100 %	5.000,00	5.529,07	529,07	0,00	92,58	5.436,49
1260019790959	16/10/2020	02/10/2023	91,1100 %	8.223,71	9.088,95	865,24	0,00	151,41	8.937,54
1260020051335	12/11/2020	30/10/2023	91,1100 %	7.425,00	8.196,16	771,16	0,00	134,95	8.061,21
1260020185744	26/11/2020	13/11/2023	92,0000 %	5.711,55	6.306,50	594,95	0,00	104,11	6.202,39
1260020617915	11/01/2021	27/12/2023	90,6200 %	7.371,08	8.110,33	739,25	0,00	129,36	7.980,97
1260020990491	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	22.000,00	24.155,68	2.155,68	0,00	377,24	23.778,44
1260021942176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	6.500,00	7.095,56	595,56	0,00	104,22	6.991,34
1260021991554	17/06/2021	03/06/2024	92,0000 %	6.485,21	7.075,95	590,74	0,00	103,37	6.972,58
1260022205717	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,69	29.851,99	2.396,30	0,00	419,35	29.432,64
1260023956306	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	17.009,18	1.009,18	0,00	201,83	16.807,35
1260025823160	20/06/2022	04/06/2025	100,0000 %	50.278,69	50.998,62	719,93	0,00	161,98	50.836,64



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

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência
 Emissão 05/11/2025
 Período 01/08/2022 A 31/08/2022

Total Série 1260	CDB FACIL	380.280,52	415.170,50	34.889,98	0,00	5.654,33	409.516,17
Total		380.280,52	415.170,50	34.889,98	0,00	5.654,33	409.516,17

Aplicações:				Valor Principal				Valor de Resgate			
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Vir da Renda	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor do Crédito	Valor de IOF Reembolsado	Vir do Crédito do Reembolso	Renda no Mês
1260026574644	08/08/2022	07/11/2022	100,0000 %	20.000,00	0,00	0,00	90,42	13.311,46	0,00	0,00	39,83
Total Série 1260	CDB FACIL			20.000,00			7,34	389,89	0,00	0,00	1,55
Total				20.000,00			10,47	534,41	0,00	0,00	4,09
Total Série 1260	CDB FACIL			13.817,38	520,61	0,00	108,23	14.229,76	0,00	0,00	45,47
Total				13.817,38	520,61	0,00	108,23	14.229,76	0,00	0,00	45,47

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 do Crédito do Reembolso	Renda no Mês
1260025283217	10/05/2022	08/08/2022	08/08/2022	100,0000 %	13.000,00	13.401,88	401,88	0,00	90,42	13.311,46	0,00	0,00	39,83
1260017003178	18/09/2019	02/09/2022	11/08/2022	88,0000 %	342,32	391,23	48,91	0,00	7,34	389,89	0,00	0,00	1,55
1260017003178	18/09/2019	02/09/2022	23/08/2022	88,0000 %	475,06	544,88	69,82	0,00	10,47	534,41	0,00	0,00	4,09
Total Série 1260	CDB FACIL				13.817,38	14.337,99	520,61	0,00	108,23	14.229,76	0,00	0,00	45,47
Total					13.817,38	14.337,99	520,61	0,00	108,23	14.229,76	0,00	0,00	45,47

Saldo (FECHAMENTO) Atual em 31/08/2022 :											
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(%)	Valor de IRRF(%)	Valor de IOF Reembolsado	Liquido	Renda no Mês
1260017003178	18/09/2019	02/09/2022	88,0000 %	47.706,57	54.864,98	7.158,41	0,00	1.073,76	0,00	53.791,22	557,62
1260017119944	10/10/2019	26/09/2022	88,2500 %	7.485,00	8.586,08	1.101,08	0,00	165,15	0,00	8.420,91	87,51
1260017247409	04/11/2019	19/10/2022	80,7500 %	5.720,20	6.467,22	747,02	0,00	112,05	0,00	6.355,17	60,34
1260017298122	14/11/2019	31/10/2022	80,7500 %	3.735,20	4.217,82	482,62	0,00	72,39	0,00	4.145,43	39,38
1260017566839	06/01/2020	21/12/2022	91,7500 %	7.673,30	8.645,47	1.072,17	0,00	160,82	0,00	8.484,65	91,59
1260017772325	17/02/2020	01/02/2023	92,0000 %	8.178,30	9.296,12	1.117,82	0,00	167,67	0,00	9.128,45	98,76
1260017944518	16/03/2020	01/03/2023	91,1100 %	9.150,60	10.360,98	1.210,38	0,00	181,55	0,00	10.179,43	109,01
1260018133603	09/04/2020	27/03/2023	92,0000 %	7.470,00	8.447,98	977,98	0,00	146,69	0,00	8.301,29	89,75
1260018519508	28/05/2020	15/05/2023	94,0000 %	34.045,05	38.456,14	4.411,09	0,00	661,66	0,00	37.794,48	417,35
1260018551934	01/06/2020	17/05/2023	94,0000 %	13.081,60	14.773,38	1.691,78	0,00	253,76	0,00	14.519,62	160,33
1260018839316	06/07/2020	21/06/2023	92,0000 %	7.353,30	8.264,73	911,43	0,00	136,71	0,00	8.128,02	87,79
1260019120408	06/08/2020	24/07/2023	94,0000 %	20.786,97	23.380,20	2.593,23	0,00	388,98	0,00	22.991,22	253,73



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

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência
 Emissão 05/11/2025
 Período 01/08/2022 A 31/08/2022

1260019236139	19/08/2020	04/08/2023	94,0000 %	16.726,12	18.800,87	2.074,75	0,00	311,21	18.489,66	204,04
1260019681776	05/10/2020	20/09/2023	91,1100 %	5.000,00	5.587,86	587,86	0,00	102,87	5.484,99	58,79
1260019790959	16/10/2020	02/10/2023	91,1100 %	8.223,71	9.185,59	961,88	0,00	168,32	9.017,27	96,64
1260020051335	12/11/2020	30/10/2023	91,1100 %	7.425,00	8.283,31	858,31	0,00	150,20	8.133,11	87,15
1260020185744	26/11/2020	13/11/2023	92,0000 %	5.711,55	6.374,22	662,67	0,00	115,96	6.258,26	67,72
1260020617815	11/01/2021	27/12/2023	90,6200 %	7.371,08	8.196,10	825,02	0,00	144,37	8.051,73	85,77
1260020990491	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	22.000,00	24.411,13	2.411,13	0,00	421,94	23.989,19	255,45
1260021942176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	6.500,00	7.171,74	671,74	0,00	117,55	7.054,19	76,18
1260021991554	17/06/2021	03/06/2024	92,0000 %	6.485,21	7.151,93	666,72	0,00	116,67	7.035,26	75,98
1260022205717	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,69	30.167,68	2.711,99	0,00	474,59	29.693,09	315,69
1260023956306	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	17.207,77	1.207,77	0,00	241,55	16.966,22	198,59
1260025823160	20/06/2022	04/06/2025	100,0000 %	50.278,69	51.594,07	1.315,38	0,00	295,96	51.298,11	595,45
1260025996754	30/06/2022	28/09/2022	100,0000 %	15.000,00	15.332,17	332,17	0,00	74,73	15.257,44	176,95
1260026574644	08/08/2022	07/11/2022	100,0000 %	20.000,00	20.173,38	173,38	39,87	30,03	20.103,48	173,38
Total Série 1260	CDB FACIL			386.463,14	425.398,90	38.935,76	39,87	6.287,14	419.071,89	4.520,92
Total				386.463,14	425.398,90	38.935,76	39,87	6.287,14	419.071,89	4.520,92
Renda Total Apropriada no Mês									419.071,89	4.520,92
Renda Total Apropriada no Mês									419.071,89	4.520,92

(*) Valores Simulados

Alô Bradesco
 SAC – Serviço de Apoio ao Cliente
 Cancelamentos, Reclamações e Informações – 0800 704 8383
 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 8hs às 18hs, exceto feriados





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

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência
 Emissão 05/11/2025
 Período 01/09/2022 A 30/09/2022

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

Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 31/08/2022 :										
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(%)	Valor de IRRF(%)	Líquido	
1260017003178	18/09/2019	02/09/2022	88,0000 %	47.706,57	54.864,98	7.158,41	0,00	1.073,76	53.791,22	
1260017119944	10/10/2019	26/09/2022	88,2500 %	7.485,00	8.586,06	1.101,06	0,00	165,15	8.420,91	
1260025996754	30/06/2022	28/09/2022	100,0000 %	15.000,00	15.332,17	332,17	0,00	74,73	15.257,44	
1260017247409	04/11/2019	19/10/2022	80,7500 %	5.720,20	6.467,22	747,02	0,00	112,05	6.355,17	
1260017298122	14/11/2019	31/10/2022	80,7500 %	3.735,20	4.217,82	482,62	0,00	72,39	4.145,43	
12600266574644	08/08/2022	07/11/2022	100,0000 %	20.000,00	20.173,38	173,38	39,87	30,03	20.103,48	
1260017566539	06/01/2020	21/12/2022	91,7500 %	7.573,30	8.645,47	1.072,17	0,00	160,82	8.484,65	
1260017772325	17/02/2020	01/02/2023	92,0000 %	8.178,30	9.296,12	1.117,82	0,00	167,67	9.128,45	
1260017944518	16/03/2020	01/03/2023	91,1100 %	9.150,60	10.360,98	1.210,38	0,00	181,55	10.179,43	
1260018133603	09/04/2020	27/03/2023	92,0000 %	7.470,00	8.447,98	977,98	0,00	146,69	8.301,29	
1260018519508	28/05/2020	15/05/2023	94,0000 %	34.045,05	38.456,14	4.411,09	0,00	661,66	37.794,48	
1260018551934	01/06/2020	17/05/2023	94,0000 %	13.081,60	14.773,38	1.691,78	0,00	253,76	14.519,62	
1260018839316	06/07/2020	21/06/2023	92,0000 %	7.353,30	8.284,73	911,43	0,00	136,71	8.128,02	
1260019120408	06/08/2020	24/07/2023	94,0000 %	20.786,97	23.380,20	2.593,23	0,00	388,98	22.991,22	
1260019236139	19/08/2020	04/08/2023	94,0000 %	16.726,12	18.800,87	2.074,75	0,00	311,21	18.489,66	
1260019681776	05/10/2020	20/09/2023	91,1100 %	5.000,00	5.587,86	587,86	0,00	102,87	5.484,99	
1260019780959	16/10/2020	02/10/2023	91,1100 %	8.223,71	9.185,59	961,88	0,00	168,32	9.017,27	
1260020051335	12/11/2020	30/10/2023	91,1100 %	7.425,00	8.283,31	858,31	0,00	150,20	8.133,11	
1260020185744	26/11/2020	13/11/2023	92,0000 %	5.711,55	6.374,22	662,67	0,00	115,96	6.258,26	
1260020617915	11/01/2021	27/12/2023	90,6200 %	7.371,08	8.196,10	825,02	0,00	144,37	8.051,73	
1260020990491	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	22.000,00	24.411,13	2.411,13	0,00	421,94	23.989,19	
1260021942176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	6.500,00	7.171,74	671,74	0,00	117,55	7.054,19	
1260021991554	17/06/2021	03/06/2024	92,0000 %	6.485,21	7.151,93	666,72	0,00	116,67	7.035,26	
1260022205717	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,69	30.167,68	2.711,99	0,00	474,59	29.693,09	
1260023956306	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	17.207,77	1.207,77	0,00	241,55	16.966,22	
1260025823160	20/06/2022	04/06/2025	100,0000 %	50.278,69	51.594,07	1.315,38	0,00	295,96	51.298,11	



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

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência
 Emissão 05/11/2025
 Período 01/09/2022 A 30/09/2022

Total Série 1260	CDB FACIL	386.463,14	425.398,90	38.935,76	39,87	6.287,14	419.071,89
Total		386.463,14	425.398,90	38.935,76	39,87	6.287,14	419.071,89

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	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 s/ Reembolso IOF	Vir do Crédito do Reembolso	Renda no Mês
-------------	-----------------	--------------------	----------	-----------------	------------------	--------------	--------------	---------------	------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------

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 s/ Reembolso IOF	Vir do Crédito do Reembolso	Renda no Mês
1260017003178	18/08/2019	02/09/2022	02/09/2022	88,0000 %	47.706,57	54.914,04	7.207,47	0,00	1.081,12	53.832,92	0,00	0,00	0,00	49,06
1260019236139	19/08/2020	04/08/2023	06/09/2022	94,0000 %	16.726,12	18.836,80	2.110,68	0,00	316,60	18.520,20	0,00	0,00	0,00	35,93
1260020185744	26/11/2020	13/11/2023	06/09/2022	92,0000 %	5.711,55	6.386,14	674,59	0,00	118,05	6.268,09	0,00	0,00	0,00	11,92
1260018519808	28/05/2020	15/05/2023	06/09/2022	94,0000 %	34.045,05	38.529,63	4.484,58	0,00	672,68	37.856,95	0,00	0,00	0,00	73,49
1260018551934	01/06/2020	17/05/2023	06/09/2022	94,0000 %	13.081,60	14.801,61	1.720,01	0,00	258,00	14.543,61	0,00	0,00	0,00	28,23
1260017247409	04/11/2019	19/10/2022	06/09/2022	80,7500 %	5.720,20	6.477,94	757,64	0,00	113,64	6.364,20	0,00	0,00	0,00	10,62
1260019681776	05/10/2020	20/09/2023	06/09/2022	91,1100 %	5.000,00	5.596,21	596,21	0,00	104,68	5.493,53	0,00	0,00	0,00	10,35
1260017566639	06/01/2020	21/12/2022	06/09/2022	91,7500 %	7.573,30	8.661,60	1.088,30	0,00	163,24	8.498,36	0,00	0,00	0,00	16,13
1260018939316	06/07/2020	21/06/2023	06/09/2022	92,0000 %	7.353,30	8.280,19	926,89	0,00	139,03	8.141,16	0,00	0,00	0,00	15,46
1260019120408	06/08/2020	24/07/2023	06/09/2022	94,0000 %	20.786,97	23.424,88	2.637,91	0,00	395,68	23.029,20	0,00	0,00	0,00	44,68
1260018133603	08/04/2020	27/03/2023	06/09/2022	92,0000 %	7.470,00	8.463,78	993,78	0,00	149,06	8.314,72	0,00	0,00	0,00	15,80
1260017119944	10/10/2019	26/09/2022	06/09/2022	88,2500 %	7.485,00	8.601,47	1.116,47	0,00	167,47	8.434,00	0,00	0,00	0,00	15,41
1260020617915	11/01/2021	27/12/2023	06/09/2022	90,6200 %	5.009,65	5.580,62	570,97	0,00	99,91	5.480,71	0,00	0,00	0,00	10,26
1260020051335	12/11/2020	30/10/2023	06/09/2022	91,1100 %	7.425,00	8.298,65	873,65	0,00	152,88	8.145,77	0,00	0,00	0,00	15,34
1260017298122	14/11/2019	31/10/2022	06/09/2022	80,7500 %	3.735,20	4.224,74	489,54	0,00	73,43	4.151,31	0,00	0,00	0,00	6,92
1260017944518	16/03/2020	01/03/2023	06/09/2022	91,1100 %	9.150,60	10.380,17	1.229,57	0,00	184,43	10.195,74	0,00	0,00	0,00	19,19
1260019790959	16/10/2020	02/10/2023	06/09/2022	91,1100 %	8.223,71	9.202,61	978,90	0,00	171,30	9.031,31	0,00	0,00	0,00	17,02
1260017772325	17/02/2020	01/02/2023	06/09/2022	92,0000 %	8.178,30	9.313,50	1.135,20	0,00	170,28	9.143,22	0,00	0,00	0,00	17,38
1260025996754	30/06/2022	28/09/2022	28/09/2022	100,0000 %	15.000,00	15.480,80	480,80	0,00	108,18	15.372,62	0,00	0,00	0,00	148,63
Total Série 1260	CDB FACIL				235.382,12	265.457,28	30.075,16	0,00	4.639,66	260.817,62	0,00	0,00	0,00	567,82
Total					235.382,12	265.457,28	30.075,16	0,00	4.639,66	260.817,62	0,00	0,00	0,00	567,82



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

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência
Emissão 05/11/2025
Período 01/09/2022 A 30/09/2022

Saldo (FECHAMENTO) Atual em 30/09/2022 :										
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
1260020617915	11/01/2021	27/12/2023	90,6200 %	2.361,43	2.651,23	289,80	0,00	50,71	2.600,52	25,49
1260020990491	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	22.000,00	24.648,15	2.648,15	0,00	463,42	24.184,73	237,02
1260021942176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	6.500,00	7.242,44	742,44	0,00	129,92	7.112,52	70,70
1260021991654	17/06/2021	03/06/2024	92,0000 %	6.485,21	7.222,44	737,23	0,00	129,01	7.093,43	70,51
1260022205717	09/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,69	30.460,59	3.004,90	0,00	525,85	29.934,74	292,91
1260023966308	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	17.392,24	1.392,24	0,00	278,44	17.113,80	184,47
1260025823160	20/06/2022	04/06/2025	100,0000 %	50.278,69	52.147,15	1.868,46	0,00	420,40	51.726,75	553,08
1260026574644	08/08/2022	07/11/2022	100,0000 %	20.000,00	20.389,63	389,63	0,00	87,66	20.301,97	216,25
Total Série 1260	CDB FACIL			151.081,02	162.153,87	11.072,85	0,00	2.085,41	160.068,46	1.650,43
Total				151.081,02	162.153,87	11.072,85	0,00	2.085,41	160.068,46	1.650,43
									Renda Total Apropriada no Mês	2.212,25

(*) Valores Simulados



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

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência
Emissão 05/11/2025
Período 01/10/2022 A 31/10/2022

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

Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 30/09/2022 :

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260026574644	08/08/2022	07/11/2022	100,0000 %	20.000,00	20.389,63	389,63	0,00	87,66	20.301,97
1260020617915	11/01/2021	27/12/2023	90,6200 %	2.361,43	2.651,23	289,80	0,00	50,71	2.600,52
1260020990491	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	22.000,00	24.648,15	2.648,15	0,00	463,42	24.184,73
1260021942176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	6.500,00	7.242,44	742,44	0,00	129,92	7.112,52
1260021991554	17/06/2021	03/06/2024	92,0000 %	6.485,21	7.222,44	737,23	0,00	129,01	7.093,43
1260022205717	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,69	30.460,59	3.004,90	0,00	525,85	29.934,74
1260023956306	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	17.392,24	1.392,24	0,00	278,44	17.113,80
1260025823160	20/06/2022	04/06/2025	100,0000 %	50.278,69	52.147,15	1.868,46	0,00	420,40	51.726,75
Total Série 1260	CDB FACIL			151.061,02	162.153,87	11.072,85	0,00	2.085,41	160.068,46
Total				151.081,02	162.153,87	11.072,85	0,00	2.085,41	160.068,46

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 do Crédito	Valor de IOF Reembolsado	Vir IRRF s/ Reembolso IOF	Vir do Crédito do Reembolso	Renda no Mês
-------------	-----------------	---------------	-----------	-----------------	------------------	--------------	---------------	------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------

Saldo (FECHAMENTO) Atual em 31/10/2022 :



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

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência
 Emissão 05/11/2025
 Período 01/10/2022 A 31/10/2022

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
1260020617915	11/01/2021	27/12/2023	90,6200 %	2.361,43	2.675,74	314,31	0,00	55,00	2.620,74	24,51
1260020990491	25/02/2021	14/02/2024	90,6200 %	22.000,00	24.876,03	2.876,03	0,00	503,30	24.372,73	227,86
1260021942176	11/06/2021	27/05/2024	92,0000 %	6.500,00	7.310,42	810,42	0,00	141,82	7.168,60	67,98
1260021991554	17/06/2021	03/08/2024	92,0000 %	6.485,21	7.290,23	805,02	0,00	140,87	7.149,36	67,79
1260022205717	08/07/2021	24/06/2024	90,6200 %	27.455,69	30.742,21	3.286,52	0,00	575,14	30.167,07	281,82
1260023956306	07/01/2022	23/12/2024	100,0000 %	16.000,00	17.569,76	1.569,76	0,00	313,95	17.255,81	177,52
1260025823160	20/08/2022	04/06/2025	100,0000 %	50.278,68	52.679,40	2.400,71	0,00	540,15	52.139,25	532,25
1260026574644	08/08/2022	07/11/2022	100,0000 %	20.000,00	20.597,74	597,74	0,00	134,49	20.463,25	208,11
Total Série 1260				151.081,02	163.741,53	12.660,51	0,00	2.404,72	161.336,81	1.587,66
Total				151.081,02	163.741,53	12.660,51	0,00	2.404,72	161.336,81	1.587,66
Renda Total Apropriada no Mês										1.587,66

(*) Valores Simulados

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

EXTRATOS BANCÁRIOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Exercício de 2022



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Setembro/2022

Data de emissão: 27/02/2023

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

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

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	51.460,36C
Aplicações	550.000,00C
Resgates	300.049,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	303.645,98C
Rendimento Bruto no Mês	2.789,62C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	1.559,62C	0,00
IR	360,24D	0,00
IOF	194,76D	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
FACIL SIMPLES	0,91	7,40	3,724487	3,758625
MAXI CRED	1,12	9,43	2,219562	2,244429

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0618.0003.000000003480-5				
FACIL SIMPLES	250.000,00C	300.049,00D	1,216,27C	359,91C
MAXI CRED	300.000,00C	0,00	302.429,71C	2.429,71C

Movimentação Detalhada

Conta 0618.0003.000000003480-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06/09	APLICACAO	250.000,00C	67.006,704607
09/09	RESGATE AUT	300.000,00D	80.486,778342
	IRRF	360,20D	
	IOF	194,67D	
	RENDIMENTO	1.754,11C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1.559,44C	
26/09	RESGATE AUT	49,00D	13,094717
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,09D	
	RENDIMENTO	0,27C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,18C	

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5908	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV LP	17.322.725/0001-07	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09/09	APLICACAO	300.000,00C	134.746,798503


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Outubro/2022

Data de emissão: 27/02/2023

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

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

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	303.645,98C
Aplicações	0,00
Resgates	55,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	306.799,16C
Rendimento Bruto no Mês	3.208,35C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,78C	0,00
IR	0,17D	0,00
IOf	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
FACIL SIMPLES	0,87	8,34	3,758625	3,791433
MAXI CRED	1,05	10,59	2,244429	2,268161

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0618.0003.000000003480-5				
FACIL SIMPLES	0,00	55,00D	1,171,81C	10,51C
MAXI CRED	0,00	0,00	305.827,55C	3.197,84C

Movimentação Detalhada

Conta 0618.0003.000000003480-5

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

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25/10	RESGATE AUT	55,00D	14,578238
	IRRF	0,17D	
	IOf	0,00	
	RENDIMENTO	0,78C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,78C	

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

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


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022

Data de emissão: 27/02/2023

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

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

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	306.799,16C
Aplicações	0,00
Resgates	55,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	308.701,12C
Rendimento Bruto no Mês	3.300,42C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	8.946,66C	0,00
IR	1.343,46D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cola em: 31/10/2022	Cola em: 30/11/2022
FACIL SIMPLES	0,87	9,28	3,791433	3,824526
MAXI CRED	1,07	11,78	2,268161	2,292580

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0618.0003.000000003480-5				
FACIL SIMPLES	0,00	55,00D	1.120,97C	10,15C
MAXI CRED	0,00	0,00	307.580,15C	3.290,27C

Movimentação Detalhada

Conta 0618.0003.000000003480-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25/11	RESGATE AUT	55,00D	14,475062
	IRRF	0,28D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	1,28C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,28C	
30/11	RESGATE IRRF LEI 10.892	5,51D	1,440701
	RENDIMENTO BASE TRIB.	27,56D	

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5908	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV LP	17.322.725/0001-07	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30/11	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.337,67D	583,478002
	RENDIMENTO BASE TRIB.	8.917,82D	



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2022

Data de emissão: 27/02/2023

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

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

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	308.701,12C
Aplicações	0,00
Resgates	55,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	312.245,25C
Rendimento Bruto no Mês	3.599,25C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,42C	0,00
IR	0,12D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
FÁCIL SIMPLES	0,95	10,33	3,824526	3,861217
MAXI CRED	1,16	13,08	2,292580	2,319328

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0618.0003.000000003480-5				
FÁCIL SIMPLES	0,00	55,00D	1,076,50C	10,66C
MAXI CRED	0,00	0,00	311,168,75C	3,588,60C

Movimentação Detalhada

Conta 0618.0003.000000003480-5

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

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26/12	RESGATE AUT	55,00D	14,302658
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,42C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,42C	

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

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

