

Organização: SINDICATO DOS

CNPJ: 15.245.095/0001-80

PÁG. 1

Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO

CEP : 40.060-000 CIDADE/UF: Salvador/BA

EXTRATO BANCÁRIO:

PERÍODO: de 12/05/2020 até 12/05/2020

| DATA | DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|--|---------------|---------|---------------|
| 31/03/2020 | SALDO ANTERIOR DA CONTA 17679 | -3.065.468,50 | | |
| 31/03/2020 | SUB-TOTAL | -3.065.468,50 | 0,00 | -3.065.468,50 |
| 02/04/2020 | TRANSF. DO BANCO PARA TESOURARIA CTA 17679 | -13.000,00 | | |
| 02/04/2020 | SUB-TOTAL | -13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 |
| 06/04/2020 | TRANSF. DO BANCO PARA TESOURARIA CTA 17679 | -6.000,00 | | |
| 06/04/2020 | SUB-TOTAL | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 08/04/2020 | TRANSF. DO BANCO PARA TESOURARIA CTA 17679 | -6.000,00 | | |
| | TRANSF. DO BANCO PARA TESOURARIA CTA 17679 | -2.000,00 | | |
| 08/04/2020 | SUB-TOTAL | -8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 13/04/2020 | TRANSACAO Nº 1704202 TÍT 1704202 PGT ASSISTENCIA MEDICA ABRIL/2020 DIVA DOREA DE SOUZA | | 147,63 | |
| 13/04/2020 | SUB-TOTAL | | 147,63 | 147,63 |
| 14/04/2020 | TRANSACAO Nº 1404201 TÍT 1404202 MENSALIDADE MARÇO/2020 BANCO CAPITAL S.A. | | 627,15 | |
| | TRANSF. DO BANCO PARA TESOURARIA CTA 17679 | -5.500,00 | | |
| 14/04/2020 | SUB-TOTAL | -5.500,00 | 627,15 | -4.872,85 |
| 15/04/2020 | TRANSF. DO BANCO PARA TESOURARIA CTA 17679 | -6.000,00 | | |
| 15/04/2020 | SUB-TOTAL | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 17/04/2020 | TRANSF. DO BANCO PARA TESOURARIA CTA 17679 | -6.000,00 | | |
| 17/04/2020 | SUB-TOTAL | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 22/04/2020 | TRANSF. DO BANCO PARA TESOURARIA CTA 17679 | -6.000,00 | | |
| 22/04/2020 | SUB-TOTAL | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 24/04/2020 | TRANSF. DO BANCO PARA TESOURARIA CTA 17679 | -33.600,00 | | |
| | TRANSF. DO BANCO PARA TESOURARIA CTA 17679 | -10.000,00 | | |
| 24/04/2020 | SUB-TOTAL | -43.600,00 | 0,00 | -43.600,00 |
| 30/04/2020 | TRANSF. DO BANCO PARA TESOURARIA CTA 17679 | -4.500,00 | | |
| | TRANSF. DO BANCO PARA TESOURARIA CTA 17679 | -4.500,00 | | |
| 30/04/2020 | SUB-TOTAL | -9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 |
| 05/05/2020 | PAGTO LOTE 0505208- CH 131 CTA 17679 | -659,15 | | |
| 05/05/2020 | SUB-TOTAL | -659,15 | 0,00 | -659,15 |

