

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

