



CÍRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DE GRAVATÁ

Filiado a Federação de Trabalhadores Cristãos de Pernambuco
Inscrição Estadual: 0102750-61 CNPJ 10.313.880/0001-00
Rua Cleto Campelo, 96 – Centro – Tele/Fax: (81) 3533-0501
CEP 55641-000 – Gravatá – Pernambuco
e-mail: ctcgravata@bol.com.br

OBJETIVO

Promoção integral da classe trabalhadora nos setores econômico, social político, cultural, moral e religioso.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora Circulo de Trabalhadores Cristãos de Gravatá	Termo de colaboração e Fomento Nº 003/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS	

() Parcial (x) Final	Período de 20/04/2021 a 10/06/2021
------------------------------	------------------------------------

DADOS BANCÁRIOS


Banco Do Brasil S/A	Agência 0922-9	Conta Corrente nº 15.104-1
------------------------	-------------------	----------------------------

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	SALDO
(+) Saldo constante do Extrato Bancário.....		4.537,25
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário: Data/Número do Cheque/OB Nome do Credor		
(-) Valores Creditados a Identificar		

(+) Valores Debitados a Identificar		

SALDO DISPONÍVEL * (Proveniente de outros recursos)		4.537,25 *

Unidade Executora - (Presidente)	Responsável pela Execução - (Coordenadora)
Assinatura _____	Assinatura 
Data: 10 / 06 / 2021	Data: 10 / 06 / 2021



Consultas - Extrato de conta corrente

G332211125906843006
21/06/2021 11:31:08

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 15104-1 C T CRISTAOS GRAVATA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.537,25 C
20/04/2021		0922	99015	870 Transferência recebida 20/04 0922 41428-X GRAVATACOVIDAC	550.922.000.041.428	19.360,00 C	23.897,25 C
28/04/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.732	2.066,18 D	21.831,07 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			21.831,07 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC776977 KATIA MARIA DE LIMA SILVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332211125906843007
21/06/2021 11:31:53

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 15104-1 C T CRISTAOS GRAVATA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.831,07 C
05/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.733	2.205,20 D	19.625,87 C
06/05/2021		0922	12308	002 Cheque	850.734	307,19 D	
06/05/2021		0922	12308	002 Cheque	850.736	1.500,00 D	
06/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.737	2.170,00 D	15.648,68 C
14/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.738	455,32 D	
14/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.739	325,50 D	14.867,86 C
19/05/2021		0922	12308	002 Cheque	850.740	1.500,00 D	13.367,86 C
24/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.741	337,40 D	13.030,46 C
25/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.743	774,76 D	12.255,70 C
26/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.742	123,75 D	12.131,95 C
27/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.744	425,50 D	11.706,45 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			11.706,45 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC776977 KATIA MARIA DE LIMA SILVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332181202013232005
18/06/2021 12:07:15

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 15104-1 C T CRISTAOS GRAVATA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.706,45 C
01/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.745	420,00 D	11.286,45 C
02/06/2021		0922	12308	002 Cheque	850.747	1.200,00 D	10.086,45 C
07/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.746	420,58 D	
07/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.748	3.747,16 D	5.918,71 C
10/06/2021		0922	12169	002 Cheque	850.749	206,00 D	
10/06/2021		0922	12169	002 Cheque	850.750	1.175,46 D	4.537,25 C
15/06/2021		0922	99020	870 Transferência recebida	600.922.000.003.619	30,00 C	4.567,25 C
				15/06 0922 3619-6 MARIA L T A LE			
18/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			4.567,25 C
Saldo							4.567,25 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2021

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC776977 KATIA MARIA DE LIMA SILVA.