

ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO - CNPJ 03.670.392/0001-94

Rua do Chafariz, 20 - Bairro Lages - Ibimirim/PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANCETE SETEMBRO/2022

MOVIMENTAÇÃO RECEITAS BANCARIAS

DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR
31/08/2022	Anterior	R\$ 16.984,10	29/09/2022	Saldo	R\$ 17.147,10
	Rendimento da Aplicação	R\$ 163,00			
29/09/2022	Saldo Receitas	R\$ 17.147,10		Saldo Receitas	R\$ 17.147,10

MOVIMENTAÇÃO DESPESAS

DATA	BENEFICIÁRIOS	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	S		VALOR	DATA	DESPESA
				ESPI/CHEQUE				
01/09/2022	BRUNO RODRIGUES PEREIRA	069.115.804-55	NF-e 06	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.500,00	01/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
01/09/2022	JANEILMA GALDINO DA SILVA	048.267.724-40	NF-e 06	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.000,00	01/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
01/09/2022	RONILSON BEZERRA DA SILVA	091.328.144-10	NF-e 05	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.500,00	01/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
01/09/2022	REYDSON RAFAEL FREIRE FREITAS	127.228.494-88	NF-e 05	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.400,00	02/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
	RECURSOS HUMANOS	→	→	→	R\$	8.400,00		
31/08/2022	JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP	04.239.029/0001-81	NF-e 4461	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.558,00	02/09/2022	DESP COM ALIMENTAÇÃO
	ALIMENTAÇÃO	→	→	→	R\$	2.558,00		
31/08/2022	JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP	04.239.029/0001-81	NF-e 4462	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	02/09/2022	MATERIAL DE LIMPEZA
	MATERIAL DE CONSUMO	→	→	→	R\$	100,00		
31/08/2022	CELPE	10.835.932/0001-08	FATURA/mês 08/2022	Pagamento via Banco	R\$	230,28	26/09/2022	DESPESA COM ENERGIA
	ADMINISTRATIVO	→	→	→	R\$	230,28		
06/09/2022	ROMÁRIO RODRIGUES PEREIRA	093.099.464-74	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	600,00	06/09/2022	DESPESA COM DIÁRIA
	TRANSPORTE, DIÁRIAS E HOSPEDAGEM	→	→	→	R\$	600,00		
31/08/2022	JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP	04.239.029/0001-81	NF-e 4463	TRANSFERÊNCIA	R\$	447,00	02/09/2022	DESPESAS DIVERSAS
08/09/2022	ANA LÚCIA DE OLIVEIRA	053.081.214-27	RECIBO	CH 851835	R\$	150,00	08/09/2022	AJUDA DE CUSTO
08/09/2022	CÉLIO ROBERTO TORRES	067.755.914-38	RECIBO	CH 851827	R\$	150,00	08/09/2022	AJUDA DE CUSTO
08/09/2022	CICERO BISPO DA SILVA	3.592.849	RECIBO	CH 851837	R\$	150,00	08/09/2022	AJUDA DE CUSTO
08/09/2022	CLAUDIJANE MARIA FERREIRA DA SILVA	088.142.044-11	RECIBO	CH 851836	R\$	150,00	08/09/2022	AJUDA DE CUSTO
08/09/2022	ERICA LEILANE FERREIRA DA SILVA	086.068.314-17	RECIBO	CH 851829	R\$	150,00	08/09/2022	AJUDA DE CUSTO
08/09/2022	FLORIZA ANA DA SILVA	036.165.794-30	RECIBO	CH 851838	R\$	150,00	08/09/2022	AJUDA DE CUSTO
08/09/2022	GRACIELA SANTOS DA SILVA	085.548.834-46	RECIBO	CH 851826	R\$	150,00	08/09/2022	AJUDA DE CUSTO
08/09/2022	JOANA RITA MAMEDE	855.836.694-20	RECIBO	CH 851834	R\$	150,00	08/09/2022	AJUDA DE CUSTO
08/09/2022	MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	075.112.784-18	RECIBO	CH 851828	R\$	150,00	08/09/2022	AJUDA DE CUSTO
08/09/2022	MARIA CICERA DA S. JUREMA DA PAZ	041.026.414-83	RECIBO	CH 851830	R\$	150,00	08/09/2022	AJUDA DE CUSTO

Paulo Roberto da Silva
Contador
CRC/PE 031249/0-8
CPF: 013.822.404-81

DATA	BENEFICIÁRIOS	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	PAGAMENTO	VALOR	DATA	DESPESA
08/09/2022	MARIA GIRLEIDE BEZERRA DA SILVA	052.071.314-19	RECIBO	CH 851831	R\$ 150,00	08/09/2022	AJUDA DE CUSTO
08/09/2022	MARIA PIRES DE LACERDA	098.402.424-74	RECIBO	CH 851825	R\$ 150,00	08/09/2022	AJUDA DE CUSTO
08/09/2022	QUITERIA FERREIRA DA SILVA	086.092.634-60	RECIBO	CH 851833	R\$ 150,00	08/09/2022	AJUDA DE CUSTO
08/09/2022	SUELI LIMA DE SOUZA	058.760.134-55	RECIBO	CH 851832	R\$ 150,00	08/09/2022	AJUDA DE CUSTO
09/09/2022	ADELIA MARIA DOS SANTOS SILVA	946.368.004-78	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 150,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO
09/09/2022	ÂNGELA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	044.769.554-10	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 150,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO
09/09/2022	CICERA IZAURA DA SILVA	034.661.014-98	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 150,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO
09/09/2022	CLAUDIANA MATIAS DA SILVA	091.944.164-51	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 150,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO
09/09/2022	EMIKERLANY PEREIRA DO NASCIMENTO	063.550.014-09	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 150,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO
09/09/2022	JOSÉ RAFAEL DE SOUZA	068.303.474-08	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 150,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO
09/09/2022	JOSIANE CORDEIRO DA SILVA	046.041.714-24	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 150,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO
09/09/2022	MÁRCIA FERREIRA DA SILVA	090.970.194-60	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 150,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO
09/09/2022	MARIA ADRIANA DA SILVA	114.639.744-50	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 150,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO
09/09/2022	MARIA ADRIANA DA SILVA	114.639.744-50	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 150,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO
09/09/2022	MARIA AUDILENE DOS SANTOS	091.068.744-79	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 150,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO
09/09/2022	MARIA CICERA DA SILVA	072.022.484-50	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 150,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO

ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO - CNPJ 03.670.392/0001-94

Rua do Chafariz, 20 - Bairro Lages - Ibimirim/PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANÇETE SETEMBRO/2022

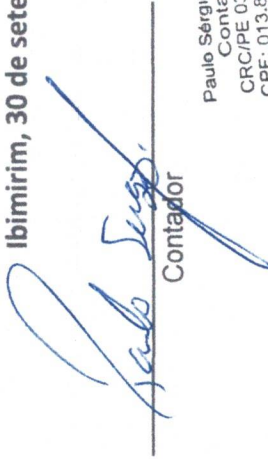
MOVIMENTAÇÃO DESPESAS

DATA	BENEFICIÁRIOS	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	PAGAMENTO	VALOR	DATA	DESPESA
09/09/2022	MARIA COSMIANA DA SILVA	044.353.784-42	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 150,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO
09/09/2022	MARIA ELZA DA SILVA PEREIRA	054.559.844-38	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 150,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO
09/09/2022	MARLOS VICTOR DA SILVA	121.281.624-24	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 150,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO
09/09/2022	SUZIELE DOS SANTOS SILVA	711.938.134-25	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 150,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO
	OUTRAS DESPESAS	→	→	→	R\$ 4.947,00		
26/09/2022	Despesas Bancarias				R\$ 311,82		
	DESPESAS BANCARIAS	→	→	→	R\$ 311,82		
29/09/2022	Receitas Banco	R\$ 17.147,10					
29/09/2022	Despesas Banco	R\$ 311,82					
29/09/2022	Despesas Movimento	R\$ 16.835,28					
29/09/2022	Total Despesas	R\$ 17.147,10					
29/09/2022	Receitas	R\$ 17.147,10					
30/09/2022	Saldo Banco	R\$ -					

Paulo Sérgio da Silva
Contador
CRC/PE 031249/0-8
CPF 013.822.404-81

Ibimirim, 30 de setembro de 2022


Presidente


Contador

Paulo Sérgio da Silva
Contador
CRC/PE 031249/0-8
CPF: 013.822.404-81


Tesoureira



Consultas - Extrato de conta corrente

G331041234001068008
04/10/2022 12:40:39

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 13147-4 ASS UMBURANAS VALE MOXOTO
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 01/09 1069 24930-0 BRUNO RODRIGUE	551.069.000.024.930	2.500,00 D	
01/09/2022		1069	99015	120 Transferido para Poupança 01/09 1069 510017816-3 JANEILMA GALDI	551.069.510.017.816	2.000,00 D	
01/09/2022		1069	99015	120 Transferido para Poupança 01/09 1069 510022728-8 RONILSON BEZER	551.069.510.022.728	1.500,00 D	
01/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.000,00 C	
01/09/2022	02/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.450.100.004.828	0,01 C	0,01 C
02/09/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 02/09 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	447,00 D	
02/09/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 02/09 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	100,00 D	
02/09/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 02/09 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	2.558,00 D	
02/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/09 08:54 Reydson Rafael Freire Frei	90.201	2.400,00 D	
02/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2022	862.451.200.295.510	10,00 D	
02/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.514,99 C	
02/09/2022	05/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.460.100.002.796	0,01 C	0,01 C
05/09/2022		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/08/2022	812.480.700.116.119	5,00 D	
05/09/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/09/2022	852.481.201.566.383	93,00 D	
05/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	97,99 C	0,00 C
06/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 15:24 ROMARIO RODRIGUES PEREIRA	90.601	600,00 D	
06/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	600,00 C	
06/09/2022	08/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.500.100.004.293	0,02 C	0,02 C
08/09/2022		1069	18174	002 Cheque 08/09 14:17 IBIMIRIM PE	851.825	150,00 D	
08/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	149,98 C	
08/09/2022	09/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.520.100.005.878	0,01 C	0,01 C
09/09/2022		1069	18174	002 Cheque 09/09 15:45 IBIMIRIM PE	851.832	150,00 D	
09/09/2022		1069	18174	002 Cheque 09/09 15:47 IBIMIRIM PE	851.835	150,00 D	
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 14:17 Maria Audilene dos Santos	90.901	150,00 D	

09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.902	150,00 D	
			09/09 14:17 MARCIA FERREIRA DA SILVA			
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.903	150,00 D	
			09/09 14:17 Maria Elza da Silva Pereir			
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.904	150,00 D	
			09/09 14:18 Maria Adriana Da Silva			
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.905	150,00 D	
			09/09 14:18 Claudiana Matias Dos Santo			
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.906	150,00 D	
			09/09 14:18 Maria Cicera da Silva			
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.907	150,00 D	
			09/09 14:18 SUZIELE DOS SANTOS SILVA			
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.908	150,00 D	
			09/09 14:19 MARLOS VICTOR DA SILVA			
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.909	150,00 D	
			09/09 14:19 JOSIANE CORDEIRO DA SILVA			
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.910	150,00 D	
			09/09 14:19 Adélia Maria Santos Silva			
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.911	150,00 D	
			09/09 14:19 Cicera Izaura da Silva			
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.912	150,00 D	
			09/09 14:20 JOSE RAFAEL DE SOUZA			
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.913	150,00 D	
			09/09 14:20 Angela Maria da Silva Nasc			
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.914	150,00 D	
			09/09 14:20 EMIKERLANY PEREIRA DO NASC			
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.915	150,00 D	
			09/09 14:21 MARIA COSMIANA DA SILVA			
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.916	150,00 D	
			09/09 14:28 Maria Adriana Da Silva			
09/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.521.200.321.932	20,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022			
09/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.720,71 C	0,00 C
12/09/2022	1069	18174	002 Cheque	851.827	150,00 D	
			12/09 13:25 IBIMIRIM PE			
12/09/2022	1069	18174	002 Cheque	851.828	150,00 D	
			12/09 15:59 IBIMIRIM PE			
12/09/2022	1069	18174	002 Cheque	851.829	150,00 D	
			12/09 15:47 IBIMIRIM PE			
12/09/2022	1069	18174	002 Cheque	851.834	150,00 D	
			12/09 15:46 IBIMIRIM PE			
12/09/2022	1069	18174	002 Cheque	851.836	150,00 D	
			12/09 16:05 IBIMIRIM PE			
12/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	750,00 C	
12/09/2022	13/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.560.200.004.138	0,01 C	0,01 C
13/09/2022	1069	18174	002 Cheque	851.826	150,00 D	
			13/09 15:31 IBIMIRIM PE			
13/09/2022	1069	18174	002 Cheque	851.830	150,00 D	
			13/09 15:32 IBIMIRIM PE			
13/09/2022	1069	18174	002 Cheque	851.833	150,00 D	
			13/09 15:32 IBIMIRIM PE			

13/09/2022		1069	18174	002 Cheque		851.837		150,00 D	
				13/09 15:30 IBIMIRIM PE					
13/09/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque		812.560.700.247.818		13,90 D	
				Cobrança referente 12/09/2022					
13/09/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque		812.560.700.247.819		13,90 D	
				Cobrança referente 12/09/2022					
13/09/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque		812.560.700.247.820		13,90 D	
				Cobrança referente 12/09/2022					
13/09/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque		812.561.100.135.788		13,90 D	
				Cobrança referente 13/09/2022					
13/09/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque		812.561.100.135.789		13,90 D	
				Cobrança referente 13/09/2022					
13/09/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque		812.561.100.135.790		13,90 D	
				Cobrança referente 13/09/2022					
13/09/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque		812.561.100.135.791		13,90 D	
				Cobrança referente 13/09/2022					
13/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903		697,29 C	
13/09/2022	14/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil		112.570.100.004.727		0,02 C	0,02 C
14/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903		0,02 D	0,00 C
16/09/2022		1069	18174	002 Cheque		851.838		150,00 D	
				16/09 15:28 IBIMIRIM PE					
16/09/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque		812.591.100.170.571		13,90 D	
				Cobrança referente 16/09/2022					
16/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903		163,90 C	
16/09/2022	19/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil		132.600.100.003.928		0,01 C	0,01 C
19/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903		0,01 D	0,00 C
20/09/2022		1069	18174	002 Cheque		851.831		150,00 D	
				20/09 14:53 IBIMIRIM PE					
20/09/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque		832.631.200.199.551		13,90 D	
				Cobrança referente 20/09/2022					
20/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903		163,90 C	
20/09/2022	21/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil		112.640.100.005.820		0,01 C	0,01 C
21/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903		0,01 D	0,00 C
26/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.601		230,28 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
26/09/2022		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro		822.690.802.542.893		58,00 D	
				Cobrança referente 05/09/2022					
26/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903		288,28 C	
26/09/2022	27/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil		112.700.100.011.378		0,01 C	0,01 C
27/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903		0,01 D	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES:
