

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANCETE ABRIL/2022

MOVIMENTAÇÃO RECEITAS BANCARIAS

DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR
31/03/2022	Anterior	R\$ 1.064,40	29/04/2022	Saldo	R\$ 1.978,65
	Rendimentos da aplicação	R\$ 914,25			
29/04/2022	Saldo Receitas	R\$ 1.978,65		Saldo Receitas	R\$ 1.978,65

MOVIMENTAÇÃO DESPESAS

DATA	BENEFICIÁRIOS	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	S		VALOR	DATA	DESPESA
				ESP/ CHEQUE				
	TREINAMENTOS, ASSESSORIAS ETC.	→	→			R\$ -		
	RECURSOS HUMANOS	→	→			R\$ -		
07/04/2022	JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP	04.239.029/0001-81	NF-e 4257	TRANSFERÊNCIA		R\$ 1.630,00	07/04/2022	DESP. COM ALIMENTAÇÃO
07/04/2022	CELPE	10.835.932/0001-08	FATURA/mês 03/2022	Pagamento via Banco		R\$ 250,65	07/04/2022	DESPESA COM ENERGIA
	MATERIAL DE CONSUMO	→	→			R\$ 1.880,65		

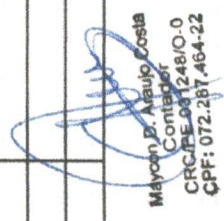
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO - CNPJ 03.670.392/0001-94

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANCETE ABRIL/2022

MOVIMENTAÇÃO DESPESAS

DATA	BENEFICIÁRIOS	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	PAGAMENTO		VALOR	DATA	DESPESA
				ESP/ CHEQUE				
29/04/2022	CUSTEIO E OUTROS RECURSOS Despesas Bancarias	→	→			R\$ -		
	DESPESAS BANCARIAS	→	→			R\$ 98,00		
29/04/2022	Receitas Banco	R\$ 1.978,65						
29/04/2022	Despesas Banco	R\$ 98,00						
29/04/2022	Despesas Movimento	R\$ 1.880,65						

  
 Maycon Jr. Albuquerque Costa  
 Contador  
 CRC/PE 011248/O-0  
 CPF: 072.287.464-22

29/042022	Total Despesas	R\$	1.978,65			
29/042022	Receitas	R\$	1.978,65			
30/042022	Saldo Banco	R\$	-			

Ibimirim, 30 de abril de 2022

Maycon D. Araújo Costa  
 Contador  
 CRCPE 031248/O-0  
 CPF: 032.397.464-22

*[Signature]*  
 Presidente

*[Signature]*  
 Contador

*[Signature]*  
 Gláucia C. da Silva  
 Tesoureira



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330416467207001  
04/05/2022 16:51:10

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 13147-4ASS UMBURANAS VALE MOXOTO  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/04/2022	830.951.300.361.161	93,00 D	
05/04/2022		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/03/2022	880.950.901.336.675	5,00 D	
05/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	98,00 C	0,00 C
07/04/2022		1069	99015	470 Transferência enviada 07/04 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	1.630,00 D	
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	40.701	250,65 D	
07/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.880,65 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA206387 MARIA GLAUCIA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088