

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	Saldo Anterior	R\$ 5.900,02			
30/09/2022	Saldo Receitas	R\$ 5.900,02			

MOVIMENTAÇÃO DESPESAS

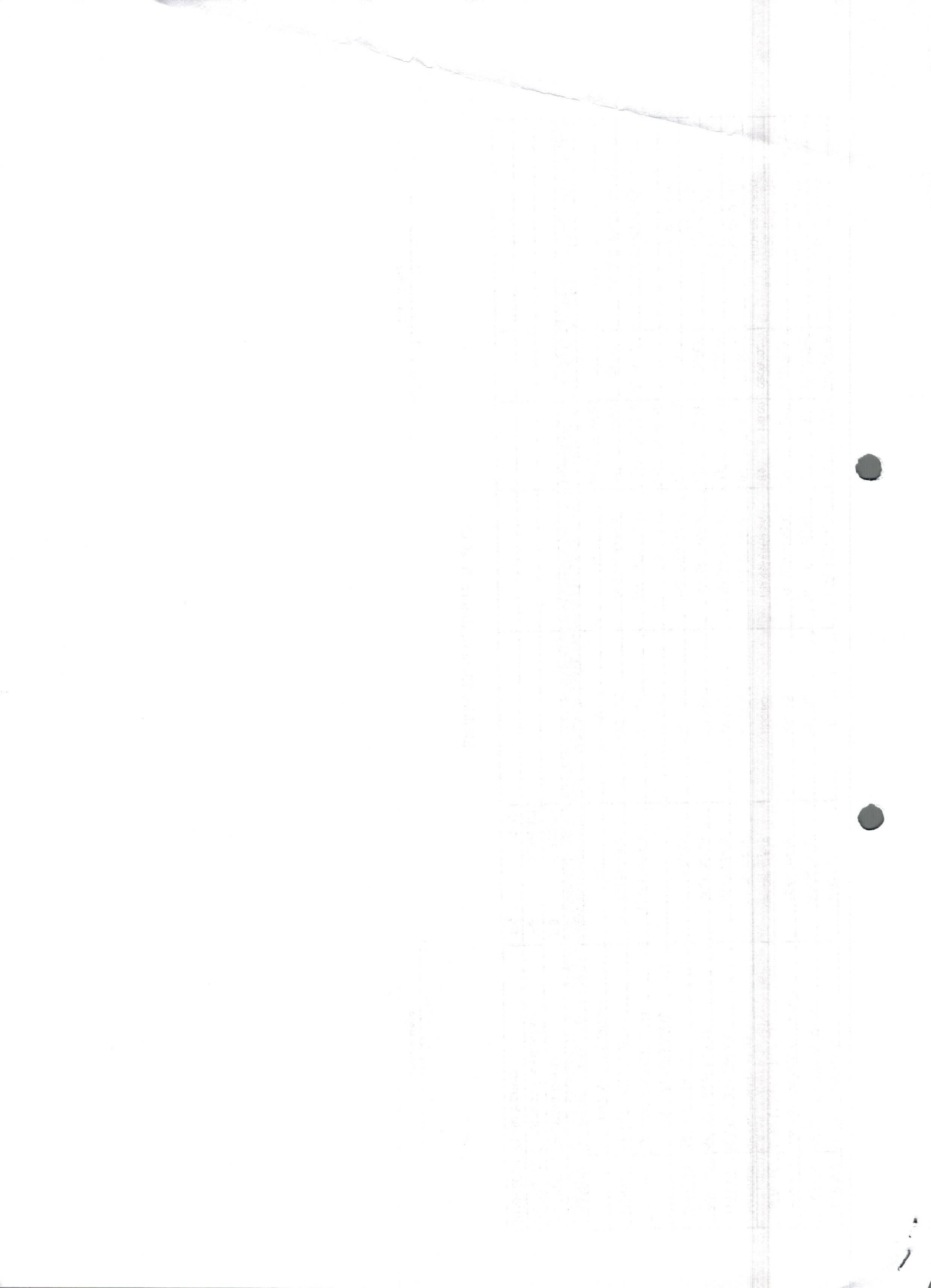
DATA	BENEFICIÁRIOS	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS		VALOR	DATA	DESPESA
				ESPI/CHEQUE				
02/09/2022	REJANE MARIA SILVA	113.806.904-39	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 500,00	02/09/2022	AJUDA DE CUSTO	
09/09/2022	ADRIANA DA SILVA SANTOS	091.380.634-09	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 100,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO	
09/09/2022	ANGELINA FAGUNDES DE LIMA NETA	128.964.214-16	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 100,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO	
09/09/2022	ANSELMO EURICO DA SILVA	089.855.624-44	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 100,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO	
09/09/2022	CHIRLÊ FREIRE BEZERRA	045.188.464-78	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 100,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO	
09/09/2022	FRANCISCO PAULINO DE LIMA	049.597.054-93	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 100,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO	
09/09/2022	JANAÍNA BEZERRA SOARES	085.809.414-23	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 100,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO	
09/09/2022	JOSÉ CLAUDEMIR SOARES DA SILVA	081.452.034-06	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 100,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO	
09/09/2022	JOSEFA EDMARA RAMOS DA SILVA	086.132.744-63	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 100,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO	
09/09/2022	JOSELMA RODRIGUES DA SILVA	352.539.958-89	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 100,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO	
09/09/2022	JOSIVAN ANTONIO DA SILVA	088.071.074-81	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 100,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO	
09/09/2022	JULIANA DOS SANTOS SILVA	658.955.415-34	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 100,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO	
09/09/2022	JUSSARA MARIA DE PÁDUA SANTOS	042.492.284-36	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 100,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO	
09/09/2022	JUSSARA MARIA DE PÁDUA SANTOS	042.492.284-36	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 100,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO	
09/09/2022	JUSSARA MARIA DE PÁDUA SANTOS	042.492.284-36	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 100,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO	
09/09/2022	LUCIANA MARIA PIRES	032.227.234-35	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 100,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO	
09/09/2022	MARIA CLEONICE DE MOURA	092.189.754-55	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 100,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO	
09/09/2022	MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS	053.528.824-70	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 100,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO	
09/09/2022	MARIA DAS GRAÇAS F. CAVALCANTE	043.804.614-59	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 100,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO	
09/09/2022	MARIA ELIANE DA SILVA FERREIRA	069.818.854-33	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 100,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO	
09/09/2022	MARIA JOSE DA SILVA	014.883.274-16	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 100,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO	
09/09/2022	MARILEIDE DA SILVA BARROS	007.604.915-93	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 100,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO	
09/09/2022	ROSEANE DA SILVA	077.141.124-56	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 100,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO	

09/09/2022	SELMO LIMA DE SOUZA	041.970.124-97	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO
09/09/2022	SIMONE CORDEIRO DA SILVA	088.630.784-83	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO
09/09/2022	VANDEILMA RODRIGUES DA SILVA	105.680.444-01	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO
09/09/2022	WÉSILA DOS SANTOS LIMA	094.098.714-76	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	09/09/2022	AJUDA DE CUSTO
14/09/2022	CICERO ROSA DA SILVA	293.786.038-90	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	14/09/2022	AJUDA DE CUSTO
14/09/2022	SUANA KELLY BARBOSA	086.285.034-82	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	14/09/2022	AJUDA DE CUSTO
20/09/2022	INACIO DA SILVA BARROS	143.079.344-90	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	20/09/2022	AJUDA DE CUSTO
29/09/2022	ZACARIAS MENDES	139.514.194-07	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	29/09/2022	AJUDA DE CUSTO
	RECURSOS HUMANOS	→	→		R\$	3.500,00		
31/08/2022	JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP	04.239.029/0001-81	NF-e 4460	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.500,00	02/09/2022	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
31/08/2022	JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP	04.239.029/0001-81	NF-e 4464	TRANSFERÊNCIA	R\$	900,00	02/09/2022	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	MATERIAL DE CONSUMO	→	→		R\$	2.400,00		
29/09/2022	Receitas Banco	R\$	5.900,02					
29/09/2022	Despesas Movimento	R\$	5.900,00					
30/09/2022	Saldo Banco	R\$	0,02					


Presidente

Ibimirim 30 de setembro de 2022


Tesoureira





Consultas - Extrato de conta corrente

G331041234001068009
04/10/2022 12:43:04

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 26797-X ASSOCIACAO V 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			5.814,38 C
02/09/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	1.500,00 D	
				02/09 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
02/09/2022		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	900,00 D	
				02/09 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
02/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	500,00 D	
				02/09 09:35 REJANE MARIA DA SILVA			
02/09/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.450.700.070.172	59,95 D	
				Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.451.200.056.557	1,30 D	
				Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.451.200.056.558	1,30 D	2.851,83 C
				Cobrança referente 02/09/2022			
09/09/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.283.886.372	100,00 C	
				09/09 15:18 Conta do recebedor inexíst			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.901	100,00 D	
				09/09 15:16 Maria Cleonice De Moura			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.902	100,00 D	
				09/09 15:17 MARIA JOSE DA SILVA			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.903	100,00 D	
				09/09 15:17 JOSELMA RODRIGUES DA SILVA			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.904	100,00 D	
				09/09 15:17 VANDEILMA RODRIGUES DA SIL			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.905	100,00 D	
				09/09 15:17 SELMO LIMA DE SOUZA			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.906	100,00 D	
				09/09 15:17 ANSELMO EURICO DA SILVA			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.907	100,00 D	
				09/09 15:18 Janaina BEZERRA soares			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.908	100,00 D	
				09/09 15:18 MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANT			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.909	100,00 D	
				09/09 15:18 Marleide da Silva Barros			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.910	100,00 D	
				09/09 15:18 Roseane da Silva			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.911	100,00 D	
				09/09 15:18 Juliana dos Santos Silva			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.912	100,00 D	
				09/09 15:18 FRANCISCO PAULINO DE LIMA			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.913	100,00 D	

09/09/2022	0000	13105	09/09 15:19 SIMONE CORDEIRO DA SILVA 144 Pix - Enviado	90.914	100,00 D	
09/09/2022	0000	13105	09/09 15:19 LUCIANA MARIA PIRES 144 Pix - Enviado	90.915	100,00 D	
09/09/2022	0000	13105	09/09 15:19 ANGELINA FAGUNDES DE LIMA 144 Pix - Enviado	90.916	100,00 D	
09/09/2022	0000	13105	09/09 15:19 JOSIVAN ANTONIO DA SILVA 144 Pix - Enviado	90.917	100,00 D	
09/09/2022	0000	13105	09/09 15:19 MARIA ELIANE DA SILVA FERR 144 Pix - Enviado	90.918	100,00 D	
09/09/2022	0000	13105	09/09 15:19 Jose Claudemir Soares Da S 144 Pix - Enviado	90.919	100,00 D	
09/09/2022	0000	13105	09/09 15:20 JOSEFA EDMARA RAMOS DA SIL 144 Pix - Enviado	90.920	100,00 D	
09/09/2022	0000	13105	09/09 15:20 CHIRLE FREIRE BEZERRA 144 Pix - Enviado	90.921	100,00 D	
09/09/2022	0000	13105	09/09 15:20 Jussara Maria de Padua 144 Pix - Enviado	90.922	100,00 D	
09/09/2022	0000	13105	09/09 15:20 ADRIANA DA SILVA SANTOS 144 Pix - Enviado	90.923	100,00 D	
09/09/2022	0000	13105	09/09 15:27 Jussara Maria de Padua 144 Pix - Enviado	90.924	100,00 D	
09/09/2022	0000	13105	09/09 15:36 WESILA DOS SANTOS LIMA 144 Pix - Enviado	90.925	100,00 D	
09/09/2022	0000	13105	09/09 15:36 MARIA DAS GRACAS DOS SANTO 144 Pix - Enviado	90.926	100,00 D	
09/09/2022	0000	13113	09/09 15:36 Jussara Maria de Padua 258 Tarifa Pix Enviado	862.521.200.321.940	20,00 D	331,83 C
14/09/2022	0000	13105	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022 144 Pix - Enviado	91.401	100,00 D	
14/09/2022	0000	13105	14/09 15:27 SUANA KELLY BARBOSA 144 Pix - Enviado	91.402	100,00 D	
14/09/2022	0000	13113	14/09 15:28 CICERO ROSA DA SILVA 258 Tarifa Pix Enviado	862.571.200.072.069	2,00 D	129,83 C
20/09/2022	0000	13105	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2022 144 Pix - Enviado	92.001	100,00 D	
20/09/2022	0000	13113	20/09 16:43 Inácio da Silva Barros 258 Tarifa Pix Enviado	842.631.200.357.409	1,00 D	28,83 C
26/09/2022	1069	99020	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2022 875 Transferido da poupança	1.069.510.015.660	80,00 C	108,83 C
29/09/2022	0000	13105	26/09 1069 15660-4 MARIA GLAUCIA 144 Pix - Enviado	92.901	100,00 D	8,83 C
30/09/2022	0000	00000	29/09 15:42 ZACARIAS MENDES 999 S A L D O			8,83 C

OBSERVAÇÕES:
