

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANCETE NOVEMBRO 2022

MOVIMENTAÇÃO RECEITAS BANCARIAS

DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 5.000,02			
28/11/2022	Repasso Fundo Municipal	R\$ 5.000,00			
29/11/2022	Saldo Receitas	R\$ 10.000,02			

MOVIMENTAÇÃO DESPESAS

DATA	BENEFICIÁRIOS	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS		VALOR	DATA	DESPESA
				ESPI/CHEQUE				
01/11/2022	DEURI DJAIR FERREIRA SANTOS	092.838.554-00	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	500,00	01/11/2022	AJUDA DE CUSTO
11/11/2022	ADRIANA DA SILVA SANTOS	091.380.634-09	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	11/11/2022	AJUDA DE CUSTO
11/11/2022	ANGELINA FAGUNDES DE LIMA NETA	128.964.214-16	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	11/11/2022	AJUDA DE CUSTO
11/11/2022	CHIRLE FREIRE BEZERRA	045.188.464-78	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	11/11/2022	AJUDA DE CUSTO
11/11/2022	INACIO DA SILVA BARROS	143.079.344-90	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	11/11/2022	AJUDA DE CUSTO
11/11/2022	JANAINA BEZERRA SOARES	085.809.414-23	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	11/11/2022	AJUDA DE CUSTO
11/11/2022	JOSE CLAUDEMIR SOARES DA SILVA	081.452.034-06	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	11/11/2022	AJUDA DE CUSTO
11/11/2022	JOSEFA EDMARA RAMOS DA SILVA	086.132.744-63	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	11/11/2022	AJUDA DE CUSTO
11/11/2022	JOSELMA RODRIGUES DA SILVA	352.539.958-89	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	11/11/2022	AJUDA DE CUSTO
11/11/2022	JUSSARA MARIA DE PÁDUA SANTOS	042.492.284-36	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	11/11/2022	AJUDA DE CUSTO
11/11/2022	MACIA NUNES DA SILVA	081.413.134-44	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	11/11/2022	AJUDA DE CUSTO
11/11/2022	MARIA CLEONICE DE MOURA	092.189.754-55	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	11/11/2022	AJUDA DE CUSTO
11/11/2022	MARIA ELIANE DA SILVA FERREIRA	069.818.854-33	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	11/11/2022	AJUDA DE CUSTO
11/11/2022	MARIA JOSE DA SILVA	014.883.274-16	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	11/11/2022	AJUDA DE CUSTO
11/11/2022	MARIA VANEIDE DA SILVA LIMA	086.292.644-03	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	11/11/2022	AJUDA DE CUSTO
11/11/2022	ROSEANE DA SILVA	077.141.124-56	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	11/11/2022	AJUDA DE CUSTO
11/11/2022	SELMO LIMA DE SOUZA	041.970.124-97	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	11/11/2022	AJUDA DE CUSTO
11/11/2022	SIMONE CORDEIRO DA SILVA	088.630.784-83	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	11/11/2022	AJUDA DE CUSTO
11/11/2022	ZACARIAS MENDES	139.514.194-07	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	11/11/2022	AJUDA DE CUSTO
14/11/2022	CICERO ROSA DA SILVA	293.786.038-90	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	14/11/2022	AJUDA DE CUSTO
14/11/2022	JULIANA DOS SANTOS SILVA	658.955.415-34	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	14/11/2022	AJUDA DE CUSTO
14/11/2022	JUSSARA MARIA DE PÁDUA SANTOS	042.492.284-36	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	14/11/2022	AJUDA DE CUSTO
14/11/2022	LUCIANA MARIA PIRES	032.227.234-35	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	14/11/2022	AJUDA DE CUSTO

14/11/2022	MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS	053.528.824-70	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	14/11/2022	AJUDA DE CUSTO
14/11/2022	MARILEIDE DA SILVA BARROS	007.604.915-93	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	14/11/2022	AJUDA DE CUSTO
14/11/2022	VANDEILMA RODRIGUES DA SILVA	105.680.444-01	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	14/11/2022	AJUDA DE CUSTO
16/11/2022	MARIA JOELICE DA SILVA	081.424.514-50	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	16/11/2022	AJUDA DE CUSTO
16/11/2022	ROSEANE DA SILVA	077.141.124-56	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	16/11/2022	AJUDA DE CUSTO
16/11/2022	SUANA KELLY BARBOSA	086.265.034-82	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	16/11/2022	AJUDA DE CUSTO
21/11/2022	JOSIVAN ANTONIO DA SILVA	088.071.074-81	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	21/11/2022	AJUDA DE CUSTO
21/11/2022	MARIA MICHERLE SILVA MARTINS	052.127.374-94	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	100,00	21/11/2022	AJUDA DE CUSTO
	RECURSOS HUMANOS	→	→	→	R\$	3.500,00		
31/10/2022	JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP	04.239.029/0001-81	NF-e 4571	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.500,00	01/11/2022	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	MATERIAL DE CONSUMO	→	→	→	R\$	1.500,00		
29/11/2022	Receitas Banco				R\$	10.000,02		
29/11/2022	Despesas Movimento				R\$	5.000,00		
30/11/2022	Saldo Banco				R\$	5.000,02		

Ibimirim 30 de novembro de 2022


Presidente


Tesoureira



Consultas - Extrato de conta corrente

G338061540784050040
06/12/2022 15:49:41

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 26797-X ASSOCIACAO V MOXOTO
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.004,58 C
01/11/2022		1069	99015	120 Transferido para Poupança 01/11 1069 510024619-3 DEURI D FERREI	551.069.510.024.619	500,00 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 12:07 SUPERMERCADO O MAIS BARATO	110.101	1.500,00 D	
01/11/2022		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 01/11/2022	863.051.200.027.612	1,30 D	3.003,28 C
03/11/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/11/2022	813.070.700.073.237	59,95 D	2.943,33 C
11/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 15:19 MARIA ELIANE DA SILVA FERR	111.101	100,00 D	
11/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 15:19 MARIA JOSE DA SILVA	111.102	100,00 D	
11/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 15:20 Roseane da Silva	111.103	100,00 D	
11/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 15:25 Inácio da Silva Barros	111.104	100,00 D	
11/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 15:25 ZACARIAS MENDES	111.105	100,00 D	
11/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 15:29 Jose Claudemir Soares Da S	111.106	100,00 D	
11/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 15:29 Maria Cleonice De Moura	111.107	100,00 D	
11/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 15:30 Janaina BEZERRA soares	111.108	100,00 D	
11/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 15:30 ANGELINA FAGUNDES DE LIMA	111.109	100,00 D	
11/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 15:30 SELMO LIMA DE SOUZA	111.110	100,00 D	
11/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 15:31 CHIRLE FREIRE BEZERRA	111.111	100,00 D	
11/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 15:31 JOSELMA RODRIGUES DA SILVA	111.112	100,00 D	
11/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 15:31 Macia Nunes da Silva	111.113	100,00 D	
11/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 15:31 SIMONE CORDEIRO DA SILVA	111.114	100,00 D	
11/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 15:32 JOSEFA EDMARA RAMOS DA SIL	111.115	100,00 D	
11/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.116	100,00 D	

			11/11 15:32 Jussara Maria de Padua			
11/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.117	100,00 D	
			11/11 15:33 MARIA VANEIDE DA SILVA LIM			
11/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.118	100,00 D	
			11/11 15:33 ADRIANA DA SILVA SANTOS			
11/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.151.200.071.140	12,00 D	1.131,33 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022			
14/11/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.692.008.750	100,00 C	
			14/11 17:02 Erro. Pix nao efetuado.			
14/11/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.692.014.159	100,00 C	
			14/11 17:02 Erro. Pix nao efetuado.			
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.401	100,00 D	
			14/11 17:01 LUCIANA MARIA PIRES			
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.402	100,00 D	
			14/11 17:02 Roseane da Silva			
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.403	100,00 D	
			14/11 17:02 VANDEILMA RODRIGUES DA SIL			
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.404	100,00 D	
			14/11 17:02 SUANA KELLY BARBOSA			
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.405	100,00 D	
			14/11 17:03 Marileide da Silva Barros			
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.406	100,00 D	
			14/11 17:05 CICERO ROSA DA SILVA			
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.407	100,00 D	
			14/11 17:06 Juliana dos Santos Silva			
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.408	100,00 D	
			14/11 17:06 Jussara Maria de Padua			
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.409	100,00 D	
			14/11 17:06 MARIA DAS GRACAS DOS SANTO			
14/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.181.200.072.254	6,00 D	425,33 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022			
16/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.601	100,00 D	
			16/11 16:07 Maria joelice da Silva			
16/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.602	100,00 D	
			16/11 16:07 Roseane da Silva			
16/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.603	100,00 D	
			16/11 16:08 SUANA KELLY BARBOSA			
16/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.201.200.919.978	3,00 D	122,33 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022			
21/11/2022	1069	99020	875 Transferido da poupança	1.069.510.015.660	80,00 C	
			21/11 1069 15660-4 MARIA GLAUCIA			
21/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.101	100,00 D	
			21/11 21:07 Maria Micherle Silva Marti			
21/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.102	100,00 D	
			21/11 21:07 JOSIVAN ANTONIO DA SILVA			
21/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.251.201.076.407	2,00 D	0,33 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022			
28/11/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.007.170	5.000,00 C	5.000,33 C
			28/11 1069 7170-6 FUNDO C A IBIM			
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			5.000,33 C

OBSERVAÇÕES:

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