

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANÇETE DEZEMBRO 2022

MOVIMENTAÇÃO RECEITAS BANCARIAS

DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 5.000,02			
22/12/2022	Repassse Fundo Municipal	R\$ 5.000,00			
29/12/2022	Saldo Receitas	R\$ 10.000,02			

MOVIMENTAÇÃO DESPESAS

DATA	BENEFICIÁRIOS	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS		DATA	DESPESA
				ESP/ CHEQUE	VALOR		
08/12/2022	DEURI DAIR FERREIRA SANTOS	092.838.554-00	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$ 500,00	08/12/2022	AJUDA DE CUSTO
08/12/2022	ADRIANA DA SILVA SANTOS	091.380.634-09	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$ 100,00	08/12/2022	AJUDA DE CUSTO
08/12/2022	ANGELINA FAGUNDES DE LIMA NETA	128.964.214-16	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$ 100,00	08/12/2022	AJUDA DE CUSTO
08/12/2022	CICERO ROSA DA SILVA	293.786.038-90	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$ 100,00	08/12/2022	AJUDA DE CUSTO
08/12/2022	CHIRLE FREIRE BEZERRA	045.188.464-78	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$ 100,00	08/12/2022	AJUDA DE CUSTO
08/12/2022	JANAINA BEZERRA SOARES	085.809.414-23	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$ 100,00	08/12/2022	AJUDA DE CUSTO
08/12/2022	JOSELMA RODRIGUES DA SILVA	352.539.958-89	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$ 100,00	08/12/2022	AJUDA DE CUSTO
08/12/2022	JUSSARA MARIA DE PADUA SANTOS	042.492.284-36	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$ 100,00	08/12/2022	AJUDA DE CUSTO
08/12/2022	JUSSARA MARIA DE PADUA SANTOS	042.492.284-36	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$ 100,00	08/12/2022	AJUDA DE CUSTO
08/12/2022	LUCIANA MARIA PIRES	032.227.234-35	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$ 100,00	08/12/2022	AJUDA DE CUSTO
08/12/2022	MARIA CLEONICE DE MOURA	092.189.754-55	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$ 100,00	08/12/2022	AJUDA DE CUSTO
08/12/2022	MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS	053.528.824-70	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$ 100,00	08/12/2022	AJUDA DE CUSTO
08/12/2022	MARIA ELANE DA SILVA FERREIRA	069.818.854-33	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$ 100,00	08/12/2022	AJUDA DE CUSTO
08/12/2022	MARIA JACIANE FERREIRA FREIRE	069.393.664-90	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$ 100,00	08/12/2022	AJUDA DE CUSTO
08/12/2022	MARIA JOSE DA SILVA	014.883.274-16	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$ 100,00	08/12/2022	AJUDA DE CUSTO
08/12/2022	MARIA MICHERLE SILVA MARTINS	052.127.374-94	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$ 100,00	08/12/2022	AJUDA DE CUSTO
08/12/2022	MARIA VANEIDE DA SILVA LIMA	086.292.644-03	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$ 100,00	08/12/2022	AJUDA DE CUSTO
08/12/2022	MARLEIDE DA SILVA BARROS	007.604.915-93	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$ 100,00	08/12/2022	AJUDA DE CUSTO
08/12/2022	ROSEANE DA SILVA	077.141.124-56	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$ 100,00	08/12/2022	AJUDA DE CUSTO
08/12/2022	ROSEANE DA SILVA	077.141.124-56	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$ 100,00	08/12/2022	AJUDA DE CUSTO
08/12/2022	ROSINEIDE BEZERRA DE ARAUJO SILVA	038.697.544-27	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$ 100,00	08/12/2022	AJUDA DE CUSTO
08/12/2022	SELMO LIMA DE SOUZA	041.970.124-97	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$ 100,00	08/12/2022	AJUDA DE CUSTO
08/12/2022	SIMONE CORDEIRO DA SILVA	088.630.784-83	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$ 100,00	08/12/2022	AJUDA DE CUSTO
08/12/2022	SUANA KELLY BARBOSA	086.265.034-82	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$ 100,00	08/12/2022	AJUDA DE CUSTO

08/12/2022	VANDELIMA RODRIGUES DA SILVA	105.680.444-01	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$	100,00	08/12/2022	AJUDA DE CUSTO
08/12/2022	ZACARIAS MENDES	139.514.194-07	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$	100,00	08/12/2022	AJUDA DE CUSTO
12/12/2022	INACIO DA SILVA BARROS	143.079.344-90	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$	100,00	12/12/2022	AJUDA DE CUSTO
26/12/2022	JOSELMA RODRIGUES DA SILVA	352.539.958-89	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$	100,00	26/12/2022	AJUDA DE CUSTO
26/12/2022	JOSIVAN ANTONIO DA SILVA	088.071.074-81	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$	100,00	26/12/2022	AJUDA DE CUSTO
26/12/2022	JULIANA DOS SANTOS SILVA	658.955.415-34	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$	100,00	26/12/2022	AJUDA DE CUSTO
26/12/2022	MARIA ADRIANA DA SILVA	114.639.744-50	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$	100,00	26/12/2022	AJUDA DE CUSTO
29/12/2022	ADRIANA DA SILVA SANTOS	091.380.634-09	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$	100,00	29/12/2022	AJUDA DE CUSTO
29/12/2022	ANGELINA FAGUNDES DE LIMA NETA	128.964.214-16	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$	100,00	29/12/2022	AJUDA DE CUSTO
29/12/2022	CHIRLE FREIRE BEZERRA	045.188.464-78	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$	100,00	29/12/2022	AJUDA DE CUSTO
29/12/2022	INACIO DA SILVA BARROS	143.079.344-90	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$	100,00	29/12/2022	AJUDA DE CUSTO
29/12/2022	JOSELMA RODRIGUES DA SILVA	352.539.958-89	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$	100,00	29/12/2022	AJUDA DE CUSTO
29/12/2022	JUSSARA MARIA DE PADUA SANTOS	042.492.284-36	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$	100,00	29/12/2022	AJUDA DE CUSTO
29/12/2022	JUSSARA MARIA DE PADUA SANTOS	042.492.284-36	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$	100,00	29/12/2022	AJUDA DE CUSTO
29/12/2022	LUCIANA MARIA PIRES	032.227.234-35	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$	100,00	29/12/2022	AJUDA DE CUSTO
29/12/2022	MARIA ADRIANA DA SILVA	114.639.744-50	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$	100,00	29/12/2022	AJUDA DE CUSTO
29/12/2022	MARIA JACIANE FERREIRA FREIRE	069.393.664-90	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$	100,00	29/12/2022	AJUDA DE CUSTO
29/12/2022	MARIA JOSE DA SILVA	014.883.274-16	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$	100,00	29/12/2022	AJUDA DE CUSTO
29/12/2022	MARIA MICHERLE SILVA MARTINS	052.127.374-94	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$	100,00	29/12/2022	AJUDA DE CUSTO
29/12/2022	MARIA VANEIDE DA SILVA LIMA	086.292.644-03	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$	100,00	29/12/2022	AJUDA DE CUSTO
29/12/2022	ROSINEIDE BEZERRA DE ARAUJO	038.687.544-27	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$	100,00	29/12/2022	AJUDA DE CUSTO
29/12/2022	SIMONE CORDEIRO DA SILVA	088.630.784-83	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$	100,00	29/12/2022	AJUDA DE CUSTO
29/12/2022	ZACARIAS MENDES	139.514.194-07	RECIBO	TRANSFERENCIA	R\$	100,00	29/12/2022	AJUDA DE CUSTO
	RECURSOS HUMANOS	→	→	→	R\$	5.100,00		
01/12/2022	JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP	04.239.029/0001-81	NF-e 4622	TRANSFERENCIA	R\$	1.500,00	01/12/2022	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
26/12/2022	JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP	04.239.029/0001-81	NF-e 4655	TRANSFERENCIA	R\$	1.500,00	26/12/2022	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	MATERIAL DE CONSUMO	→	→	→	R\$	3.000,00		
29/12/2022	Recetas Banco	R\$				10.000,02		
29/12/2022	Despesas Movimento	R\$				8.100,00		
30/12/2022	Saldo Banco	R\$				1.900,02		

Ibimirim 31 de dezembro de 2022

Presidente

Tesoureira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371820127415141
18/01/2023 21:14:28

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 26797-XASSOCIACAO V MOXOTO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.000,33 C
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	1.500,00 D	3.500,33 C
				01/12 11:08 SUPERMERCADO O MAIS BARATO			
02/12/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.077.037	59,95 D	3.440,38 C
				Cobrança referente 02/12/2022			
06/12/2022		1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.024.619	500,00 D	
				06/12 1069 510024619-3 DEURI D FERREI			
06/12/2022		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	863.401.200.036.892	1,40 D	2.938,98 C
				Cobrança referente 06/12/2022			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	100,00 D	
				08/12 20:45 MARIA JACIANE FERREIRA FRE			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.802	100,00 D	
				08/12 20:46 MARIA VANEIDE DA SILVA LIM			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.803	100,00 D	
				08/12 20:46 SELMO LIMA DE SOUZA			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.804	100,00 D	
				08/12 20:47 CHIRLE FREIRE BEZERRA			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.805	100,00 D	
				08/12 20:47 LUCIANA MARIA PIRES			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.806	100,00 D	
				08/12 20:48 CICERO ROSA DA SILVA			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.807	100,00 D	
				08/12 20:48 Maria Micherle Silva Marti			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.808	100,00 D	
				08/12 20:49 Janaina BEZERRA soares			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.809	100,00 D	
				08/12 20:49 MARIA JOSE DA SILVA			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.810	100,00 D	
				08/12 20:49 Rosineide Bezerra de Arauj			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.811	100,00 D	
				08/12 20:50 SUANA KELLY BARBOSA			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.812	100,00 D	
				08/12 20:50 Maria Cleonice De Moura			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.813	100,00 D	
				08/12 20:50 ADRIANA DA SILVA SANTOS			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.814	100,00 D	
				08/12 20:51 Jussara Maria de Padua			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.815	100,00 D	
				08/12 20:51 MARIA ELIANE DA SILVA FERR			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.816	100,00 D	
				08/12 20:51 Roseane da Silva			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.817	100,00 D	
				08/12 20:52 SIMONE CORDEIRO DA SILVA			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.818	100,00 D	
				08/12 20:52 Marileide da Silva Barros			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.819	100,00 D	
				08/12 20:52 MARIA DAS GRACAS DOS SANTO			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.820	100,00 D	
				08/12 20:53 VANDEILMA RODRIGUES DA SIL			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.821	100,00 D	
				08/12 20:53 ANGELINA FAGUNDES DE LIMA			

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

08/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.822	100,00 D	
		08/12 20:54 JOSELMA RODRIGUES DA SILVA			
08/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.823	100,00 D	
		08/12 20:57 Jussara Maria de Padua			
08/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.824	100,00 D	
		08/12 20:58 Roseane da Silva			
08/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.825	100,00 D	
		08/12 21:00 ZACARIAS MENDES			
08/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.063.665	19,00 D	419,98 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.201	100,00 D	
		12/12 14:26 Inácio da Silva Barros			
12/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.461.200.076.345	1,00 D	318,98 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
22/12/2022	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.007.170	5.000,00 C	5.318,98 C
		22/12 1069 7170-6 FUNDO C A IBIM			
26/12/2022	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	1.500,00 D	
		26/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
26/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.601	100,00 D	
		26/12 16:30 Maria Adriana Da Silva			
26/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.602	100,00 D	
		26/12 16:31 JOSELMA RODRIGUES DA SILVA			
26/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.603	100,00 D	
		26/12 16:31 JOSIVAN ANTONIO DA SILVA			
26/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.604	100,00 D	
		26/12 16:31 Juliana dos Santos Silva			
26/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.069.408	3,00 D	3.415,98 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.610.700.405.841	1,30 D	3.414,68 C
		Cobrança referente 26/12/2022			
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.901	100,00 D	
		29/12 21:36 LUCIANA MARIA PIRES			
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.902	100,00 D	
		29/12 21:36 ZACARIAS MENDES			
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.903	100,00 D	
		29/12 21:37 Maria Adriana Da Silva			
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.904	100,00 D	
		29/12 21:37 Jussara Maria de Padua			
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.905	100,00 D	
		29/12 21:37 ADRIANA DA SILVA SANTOS			
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.906	100,00 D	
		29/12 21:37 Maria Micherle Silva Marti			
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.907	100,00 D	
		29/12 21:38 Inácio da Silva Barros			
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.908	100,00 D	
		29/12 21:38 Rosineide Bezerra de Arauj			
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.909	100,00 D	
		29/12 21:39 CHIRLE FREIRE BEZERRA			
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.910	100,00 D	
		29/12 21:39 JOSELMA RODRIGUES DA SILVA			
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.911	100,00 D	
		29/12 21:39 MARIA JOSE DA SILVA			
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.912	100,00 D	
		29/12 21:40 ANGELINA FAGUNDES DE LIMA			
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.913	100,00 D	
		29/12 21:40 MARIA VANEIDE DA SILVA LIM			
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.914	100,00 D	
		29/12 21:40 MARIA JACIANE FERREIRA FRE			
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.915	100,00 D	
		29/12 21:41 SIMONE CORDEIRO DA SILVA			
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.916	100,00 D	
		29/12 21:52 Jussara Maria de Padua			
29/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.631.200.049.979	11,00 D	1.803,68 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			1.803,68 C