

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANCETE MARÇO/2023

MOVIMENTAÇÃO RECEITAS BANCARIAS

DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR
28/02/2023	Anterior	R\$ 460,31	30/03/2023	Saldo	R\$ 19.622,99
24/03/2023	Repasso Fundo Municipal	R\$ 19.162,66			
30/03/2023	Saldo Receitas	R\$ 19.622,99		Saldo Receitas	R\$ 19.622,99

MOVIMENTAÇÃO DESPESAS

DATA	BENEFICIÁRIOS	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	S		VALOR	DATA	DESPESA
				CHEQUE	VALOR			
29/03/2023	BRUNO RODRIGUES PEREIRA	069.115.804-55	NF-e 15	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.500,00	29/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
29/03/2023	JANEILMA GALDINO DA SILVA	048.267.724-40	NF-e 14	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.000,00	29/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
29/03/2023	RONILSON BEZERRA DA SILVA	091.328.144-10	NF-e 16	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.700,00	29/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
29/03/2023	REYDSON RAFAEL FREIRE FREITAS	127.228.494-88	NF-e 24	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.500,00	29/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
	RECURSOS HUMANOS				R\$	8.700,00		
	ALIMENTAÇÃO				R\$	-		
	MATERIAL DE CONSUMO				R\$	-		
28/02/2023	RAFAELA CRISTINA DA SILVA SOUZA ALVES	18.488.240/0001-42	NF 3692	Pagamento via Banco	R\$	50,00	02/03/2023	DESP. COM INTERNET
02/03/2023	CELPE	10.835.932/0001-08	FATURA/mês 02/2023	Pagamento via Banco	R\$	153,80	02/03/2023	DESPESA COM ENERGIA
	ADMINISTRATIVO				R\$	203,80		
	TRANSPORTE DIÁRIAS E HOSPEDAGEM				R\$	-		

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANCETE MARÇO/2023

MOVIMENTAÇÃO DESPESAS


DATA	BENEFICIÁRIOS	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	PAGAMENTO		VALOR	DATA	DESPESA
				ESP/	VALOR			
13/03/2022	MARIA GIRLEIDE BEZERRA DA SILVA	052.071.314-19	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	150,00	13/03/2022	AJUDA DE CUSTO
30/03/2023	CELIO ROBERTO TORRES	067.755.914-38	RECIBO	CH 851891	R\$	300,00	30/03/2023	AJUDA DE CUSTO

Paulo Sérgio da Silva  
 Controlador  
 CNPJ 03.124910-8  
 CPF 01.3822.404-81

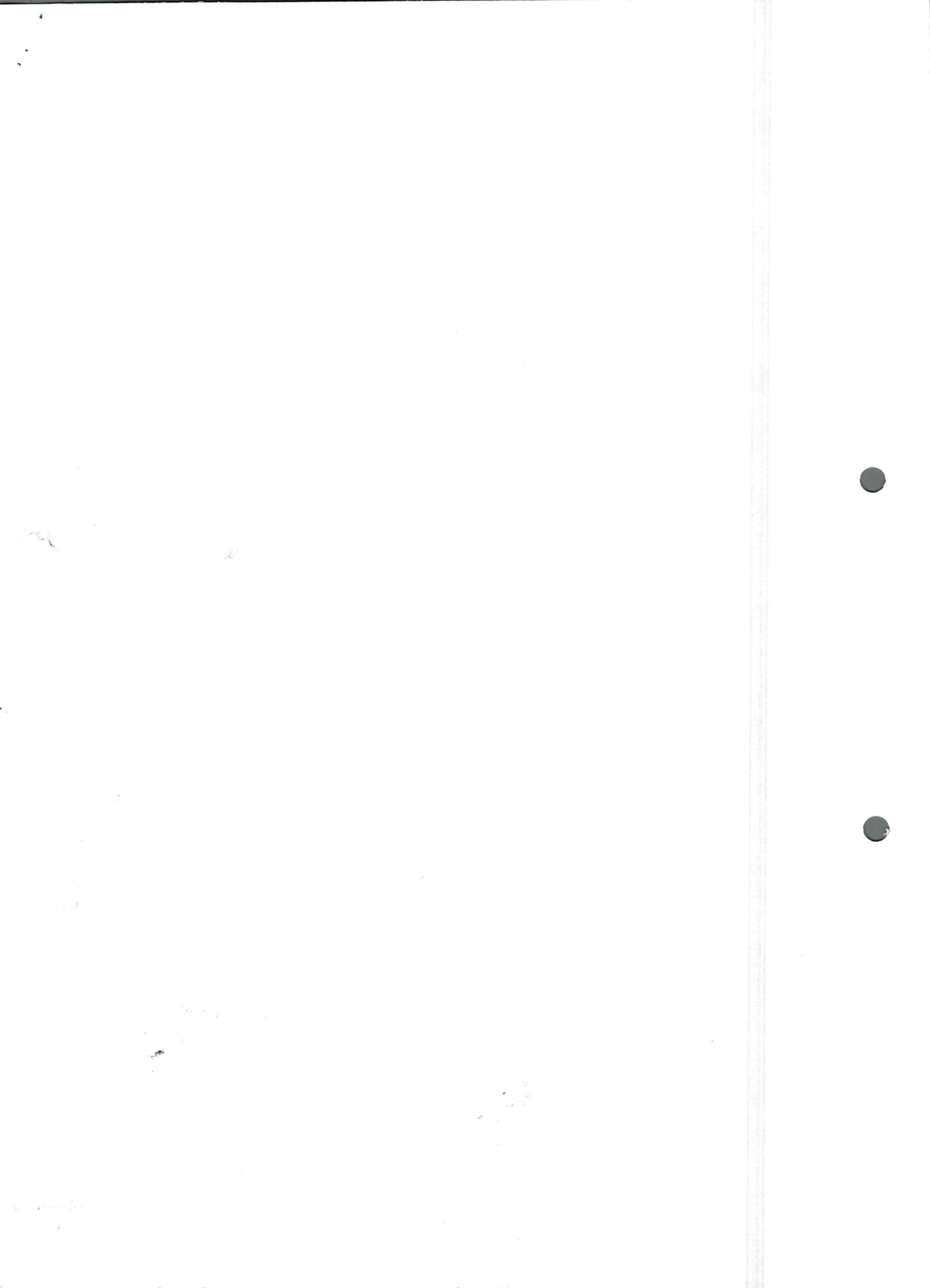
	<b>OUTRAS DESPESAS</b>		→		→		→		R\$	460,00		
30/03/2023	Despesas Bancarias								R\$	179,98		
	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		→		→		→		R\$	179,98		
30/03/2023	Receitas Banco	R\$		19.622,99								
30/03/2023	Despesas Banco	R\$		179,98								
30/03/2023	Despesas Movimento	R\$		9.353,80								
30/03/2023	Total Despesas	R\$		9.533,78								
30/03/2023	Receltas	R\$		19.622,99								
31/03/2023	Saldo Banco	R\$		10.089,21								

Ibimirim, 31 de março de 2023

  
Presidente

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

  
Tesoureira





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310316593783511  
03/04/2023 17:03:32

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 13147-4ASS UMBURANAS VALE MOXOTO  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 02/03 15:11 RAFAELA C S S A ME	551.069.000.027.943	50,00 D	
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C	30.201	153,80 D	
02/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	203,80 C	
02/03/2023	03/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.620.100.005.960	0,02 C	0,02 C
03/03/2023		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 28/02/2023	810.620.700.093.023	5,00 D	
03/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4,98 C	0,00 C
06/03/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/03/2023	800.651.100.748.942	103,00 D	
06/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	103,00 C	
06/03/2023	07/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.660.100.011.685	0,01 C	0,01 C
07/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
13/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/03 17:02 MARIA GIRLEIDE BEZERRA DA	31.301	150,00 D	
13/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023	810.721.200.068.959	1,48 D	
13/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	151,48 C	
13/03/2023	14/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.730.100.006.639	0,01 C	0,01 C
14/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
24/03/2023		1069	99015	870 Transferência recebida 24/03 15:41 FUNDO C A IBIMIRIM	551.069.000.007.170	19.162,68 C	
24/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	19.162,68 D	0,00 C
27/03/2023		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 06/03/2023	820.860.801.560.634	60,50 D	
27/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	60,50 C	0,00 C
29/03/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 29/03 08:36 BRUNO RODRIGUES PEREIRA	551.069.000.024.930	2.500,00 D	
29/03/2023		1069	99015	120 Transferido para Poupança 29/03 08:36 JANEILMA GALDINO DA SILV	551.069.510.017.816	2.000,00 D	
29/03/2023		1069	99015	120 Transferido para Poupança 29/03 08:36 RONILSON BEZERRA DA SILV	551.069.510.022.728	1.700,00 D	
29/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/03 08:37 Reydson Rafael Freire Frei	32.901	2.500,00 D	
29/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023	870.881.200.046.985	10,00 D	
29/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.710,00 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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