

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/2023

MOVIMENTAÇÃO RECEITAS BANCÁRIAS

DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR
31/03/2023	Anterior	R\$ 10.089,21	29/04/2023	Saldo	R\$ 10.089,21
29/04/2023	Saldo Receitas	R\$ 10.089,21		Saldo Receitas	R\$ 10.089,21

MOVIMENTAÇÃO DESPESAS

DATA	BENEFICIÁRIOS	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	S		VALOR	DATA	DESPESA
				CHEQUE				
	<b>RECURSOS HUMANOS</b>					R\$ -		
10/04/2023	JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP	04.239.029/0001-81	NF-e 4805	→		R\$ 600,00	10/04/2023	DESPESAS DIVERSAS
10/04/2023	JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP	04.239.029/0001-81	NF-e 4806			R\$ 2.699,99	10/04/2023	DESP. COM ALIMENTAÇÃO
31/03/2023	CELPE	10.835.932/0001-08	FATURA/mês 03/2023			R\$ 130,74	10/04/2023	DESPESA COM ENERGIA
10/04/2023	JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP	04.239.029/0001-81	NF-e 4807			R\$ 150,00	10/04/2023	MATERIAL DE LIMPEZA
	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					R\$ 3.680,73		
03/04/2022	ROMÁRIO RODRIGUES PEREIRA	093.099.464-74	RECIBO			R\$ 600,00	03/04/2022	DESPESA COM DIÁRIA
03/04/2023	ADELIA MARIA DOS SANTOS SILVA	946.388.004-78	RECIBO			R\$ 150,00	03/04/2023	AJUDA DE CUSTO
03/04/2023	ADRIANA DA SILVA SANTOS	091.380.634-09	RECIBO			R\$ 150,00	03/04/2023	AJUDA DE CUSTO
03/04/2023	ANA LÚCIA DE OLIVEIRA	053.081.214-27	RECIBO			R\$ 150,00	03/04/2023	AJUDA DE CUSTO
03/04/2023	ÂNGELA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	044.769.554-10	RECIBO			R\$ 150,00	03/04/2023	AJUDA DE CUSTO
03/04/2023	CICERO BISPO DA SILVA	3.592.849	RECIBO			R\$ 150,00	03/04/2023	AJUDA DE CUSTO
03/04/2023	COSMA MARIANO DA SILVA	048.532.924-70	RECIBO			R\$ 150,00	03/04/2023	AJUDA DE CUSTO
03/04/2023	FRANCISCO PAULINO DE LIMA	049.597.054-93	RECIBO			R\$ 150,00	03/04/2023	AJUDA DE CUSTO
03/04/2023	GRACIELA SANTOS DA SILVA	085.548.834-46	RECIBO			R\$ 150,00	03/04/2023	AJUDA DE CUSTO
03/04/2023	JOSÉ RAFAEL DE SOUZA	068.303.474-08	RECIBO			R\$ 150,00	03/04/2023	AJUDA DE CUSTO
03/04/2023	JOSIANE CORDEIRO DA SILVA	046.041.714-24	RECIBO			R\$ 150,00	03/04/2023	AJUDA DE CUSTO
03/04/2023	JUSSARA MARIA DE PÁDUA SANTOS	042.492.284-36	RECIBO			R\$ 150,00	03/04/2023	AJUDA DE CUSTO
03/04/2023	JUSSARA MARIA DE PÁDUA SANTOS	042.492.284-36	RECIBO			R\$ 150,00	03/04/2023	AJUDA DE CUSTO
03/04/2023	JUSSARA MARIA DE PÁDUA SANTOS	042.492.284-36	RECIBO			R\$ 150,00	03/04/2023	AJUDA DE CUSTO
03/04/2023	MARIA ADRIANA DA SILVA	114.639.744-50	RECIBO			R\$ 150,00	03/04/2023	AJUDA DE CUSTO
03/04/2023	MARIA ADRIANA DA SILVA	114.639.744-50	RECIBO			R\$ 150,00	03/04/2023	AJUDA DE CUSTO

03/04/2023	MARIA ADRIANA DA SILVA	114.639.744-50	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	150,00	03/04/2023	AJUDA DE CUSTO
03/04/2023	MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	075.112.784-18	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	150,00	03/04/2023	AJUDA DE CUSTO
03/04/2023	MARIA ELZA DA SILVA PEREIRA	054.559.844-38	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	150,00	03/04/2023	AJUDA DE CUSTO
03/04/2023	MARIA GIRLEIDE BEZERRA DA SILVA	052.071.314-19	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	300,00	03/04/2023	AJUDA DE CUSTO

**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/2023

**MOVIMENTAÇÃO DESPESAS**

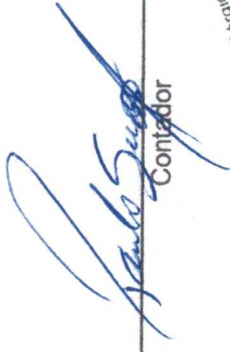
DATA	BENEFICIÁRIOS	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	PAGAMENTO		VALOR	DATA	DESPESA
				ESP/				
03/04/2023	MARIA MICHERLE SILVA MARTINS	052.127.374-94	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	150,00	03/04/2023	AJUDA DE CUSTO
03/04/2023	MARIA PIRES DE LACERDA	098.402.424-74	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	150,00	03/04/2023	AJUDA DE CUSTO
03/04/2023	MARIA VANEIDE DA SILVA LIMA	086.292.644-03	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	150,00	03/04/2023	AJUDA DE CUSTO
03/04/2023	QUITERIA FERREIRA DA SILVA	086.092.634-60	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	150,00	03/04/2023	AJUDA DE CUSTO
03/04/2023	ROSEANE DA SILVA	077.141.124-56	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	150,00	03/04/2023	AJUDA DE CUSTO
03/04/2023	ROSEANE DA SILVA	077.141.124-56	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	150,00	03/04/2023	AJUDA DE CUSTO
04/04/2023	CÍCERA IZAURA DA SILVA	034.861.014-98	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	150,00	04/04/2023	AJUDA DE CUSTO
04/04/2023	CLAUDJANE MARIA FERREIRA DA SILVA	088.142.044-11	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	150,00	04/04/2023	AJUDA DE CUSTO
04/04/2023	CLAUDJANE MARIA FERREIRA DA SILVA	088.142.044-11	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	150,00	04/04/2023	AJUDA DE CUSTO
04/04/2023	FLORIZA ANA DA SILVA	036.165.794-30	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	150,00	04/04/2023	AJUDA DE CUSTO
04/04/2023	FLORIZA ANA DA SILVA	036.165.794-30	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	150,00	04/04/2023	AJUDA DE CUSTO
10/04/2023	MARIA AUDILENE DOS SANTOS	091.068.744-79	RECIBO	TRANSFERÊNCIA	R\$	150,00	10/04/2023	AJUDA DE CUSTO
29/04/2023	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	→	→	→	R\$	<b>5.400,00</b>		
	Despesas Bancarias				R\$	149,45		
	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	→	→	→	R\$	149,45		
29/04/2023	Receitas Banco	R\$ 10.089,21						
29/04/2023	Despesas Banco	R\$ 149,45						
29/04/2023	Despesas Movimento	R\$ 8.980,73						
29/04/2023	Total Despesas	R\$ 9.130,18						
29/04/2023	Receitas	R\$ 10.089,21						
30/04/2023	Saldo Banco	R\$ 959,03						

Ibimirim, 30 de abril de 2023

Paulo Sérgio da Silva  
 Controlador  
 CPF/E 03124910-8  
 CPF/E 013.822.404-81

  
Romário Rodrigues Pereira  
Presidente da ASSUVAM  
03/670.392/0001-94

\_\_\_\_\_  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Contador

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

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureira

03.01.2017  
Lernzettel  
Gib mir die Aufgabenstellung

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336031550730159054  
03/05/2023 15:57:30

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 13147-4 ASS UMBURANAS VALE MOXOTO  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 08:37 ROMARIO RODRIGUES PEREIRA	40.301	600,00 D	
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 15:24 Maria Adriana Da Silva	40.302	150,00 D	
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 15:25 Jussara Maria de Padua	40.303	150,00 D	
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 15:25 Cosma Mariano Da Silva	40.304	150,00 D	
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 15:26 FRANCISCO PAULINO DE LIMA	40.305	150,00 D	
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 15:26 JOSE RAFAEL DE SOUZA	40.306	150,00 D	
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 15:27 Maria Elza da Silva Pereir	40.307	150,00 D	
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 16:02 JOSIANE CORDEIRO DA SILVA	40.308	150,00 D	
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 16:02 Adélia Maria Santos Silva	40.309	150,00 D	
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 16:03 Cícero Bispo da Silva	40.310	150,00 D	
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 16:04 Roseane da Silva	40.311	150,00 D	
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 16:06 MARIA VANEIDE DA SILVA LIM	40.312	150,00 D	
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 16:06 ADRIANA DA SILVA SANTOS	40.313	150,00 D	
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 16:08 Maria Adriana Da Silva	40.314	150,00 D	
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 16:09 Maria Micherle Silva Marti	40.315	150,00 D	
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 16:11 GRACIELIA SANTOS DA SILVA	40.316	150,00 D	
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 16:11 QUITERIA FERREIRA DA SILVA	40.317	150,00 D	
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 16:12 Angela Maria da Silva Nasc	40.318	150,00 D	
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 16:13 Maria Aparecida da Conceiç	40.319	150,00 D	

03/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 16:14 MARIA PIRES DE LACERDA	40.320	150,00 D	
03/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 16:17 Roseane da Silva	40.321	150,00 D	
03/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 16:19 Maria Adriana Da Silva	40.322	150,00 D	
03/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 16:23 Ana Lucia De Oliveira	40.323	150,00 D	
03/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 16:36 Jussara Maria de Padua	40.324	150,00 D	
03/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 16:55 Jussara Maria de Padua	40.325	150,00 D	
03/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 17:02 MARIA GIRLEIDE BEZERRA DA	40.326	300,00 D	
03/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023	830.931.200.091.678	35,53 D	
03/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.535,53 C	0,00 C
04/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 16:07 FLORIZA ANA DA SILVA	40.401	150,00 D	
04/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 16:08 CLAUDIJANE MARIA FERREIRA	40.402	150,00 D	
04/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 16:39 Cicera Izaura da Silva	40.403	150,00 D	
04/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 16:42 FLORIZA ANA DA SILVA	40.404	150,00 D	
04/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 16:42 CLAUDIJANE MARIA FERREIRA	40.405	150,00 D	
04/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	750,00 C	0,00 C
05/04/2023	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/03/2023	810.950.700.110.622	5,00 D	
05/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023	820.951.200.329.875	4,44 D	
05/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9,44 C	0,00 C
06/04/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/04/2023	830.961.201.851.361	103,00 D	
06/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	103,00 C	0,00 C
10/04/2023	1069	18174	002 Cheque 10/04 15:47 IBIMIRIM PE	851.891	300,00 D	
10/04/2023	1069	99015	470 Transferência enviada 10/04 13:09 JOSIVANIA F ARAUJO	551.069.000.009.857	2.699,99 D	
10/04/2023	1069	99015	470 Transferência enviada 10/04 13:09 JOSIVANIA F ARAUJO	551.069.000.009.857	150,00 D	
10/04/2023	1069	99015	470 Transferência enviada 10/04 13:09 JOSIVANIA F ARAUJO	551.069.000.009.857	600,00 D	
10/04/2023	1069	99015	470 Transferência enviada 10/04 14:00 JOSIVANIA F ARAUJO	551.069.000.009.857	600,00 D	
10/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	41.001	130,74 D	
10/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 14:01 MARIA AUDILENE DOS SANTOS	41.002	150,00 D	
10/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.630,73 C	0,00 C

11/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.011.200.068.512	1,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023			
11/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1,48 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA393399 ROMARIO RODRIGUES PEREIRA.