

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANCETE MAIO/2023

MOVIMENTAÇÃO RECEITAS BANCÁRIAS

DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR
30/04/2023	Anterior	R\$ 959,03	30/05/2023	Saldo	R\$ 959,03
30/05/2023	Saldo Receitas	R\$ 959,03		Saldo Receitas	R\$ 959,03

MOVIMENTAÇÃO DESPESAS

DATA	BENEFICIÁRIOS	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	S		VALOR	DATA	DESPESA
				ESP/ CHEQUE				
	RECURSOS HUMANOS	→	→			R\$ -		
02/05/2023	CELPE	10.835.932/0001-08	FATURA/mês 04/2023	Pagamento via Banco		R\$ 141,34	25/05/2023	DESPESA COM ENERGIA
	MATERIAL DE CONSUMO	→	→			R\$ 141,34		

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANCETE MAIO/2023

MOVIMENTAÇÃO DESPESAS

DATA	BENEFICIÁRIOS	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	PAGAMENTO		VALOR	DATA	DESPESA
				ESP/ CHEQUE				
09/03/2023	RAFAELA CRISTINA DA SILVA SOUZA ALVES	18.488.240/0001-42	NF-e 4191	TRANSFERÊNCIA		R\$ 50,00	17/05/2023	DESPESA COM INTERNET
15/05/2023	RAFAELA CRISTINA DA SILVA SOUZA ALVES	18.488.240/0001-42	NF-e 6372	TRANSFERÊNCIA		R\$ 50,00	17/05/2023	DESPESA COM INTERNET
15/05/2023	RAFAELA CRISTINA DA SILVA SOUZA ALVES	18.488.240/0001-42	NF-e 6373	TRANSFERÊNCIA		R\$ 50,00	25/05/2023	DESPESA COM INTERNET
30/05/2023	OUTRAS DESPESAS	→	→			R\$ 150,00		
	Despesas Bancarias					R\$ 108,00		
	DESPESAS BANCARIAS	→	→			R\$ 108,00		
30/05/2023	Receitas Banco	R\$ 959,03						
30/05/2023	Despesas Banco	R\$ 108,00						
30/05/2023	Despesas Movimento	R\$ 291,34						
30/05/2023	Total Despesas	R\$ 399,34						
30/05/2023	Receitas	R\$ 959,03						
31/05/2023	Saldo Banco	R\$ 559,69						

Rafaela Souza
 Paulo Sérgio da Silva
 Contador
 CRC/PE 0312.A04-81
 CPF: 013.822.A04-81

R. Rodrigues
Rogério Rodrigues Pere:
Presidente da ASSUNAM
03.670.392/0001-94

Presidente

Ibimirim, 31 de maio de 2023

Paulo Sérgio da Silva

Contador

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

M. Cláudia C. da Silva

Tesoureira

10/10/2008
10:00 AM
10:00 AM

10/10/2008

