

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANCETE JANEIRO/2023

MOVIMENTAÇÃO RECEITAS BANCÁRIAS

DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR
31/12/2023	Anterior	R\$ 2.384,15	29/11/2022	Saldo	R\$ 2.389,99
	Retirado do rendimento	R\$ 5,84			
30/01/2023	Saldo Receitas	R\$ 2.389,99		Saldo Receitas	R\$ 2.389,99

MOVIMENTAÇÃO DESPESAS

DATA	BENEFICIÁRIOS	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	S		VALOR	DATA	DESPESA
				CHEQUE				
	RECURSOS HUMANOS	→	→			R\$ -		
	ALIMENTAÇÃO	→	→			R\$ -		
	MATERIAL DE CONSUMO	→	→			R\$ -		
03/01/2023	CELPE	10.835.932/0001-08	FATURA/mês 11/2022			R\$ 200,03	03/01/2023	DESPESA COM ENERGIA
19/01/2023	RAFAELA CRISTINA DA SILVA SOUZA ALVES	18.488.240/0001-42	NF 2493			R\$ 50,00	23/01/2023	DESP. COM INTERNET
19/01/2023	RAFAELA CRISTINA DA SILVA SOUZA ALVES	18.488.240/0001-42	NF 2494			R\$ 50,00	23/01/2023	DESP. COM INTERNET
	ADMINISTRATIVO	→	→			R\$ 300,03		
	TRANSPORTE, DIÁRIAS E HOSPEDAGEM	→	→			R\$ -		
12/01/2023	ANA LÚCIA DE OLIVEIRA	053.081.214-27	RECIBO			R\$ 150,00	12/01/2023	AJUADA DE CUSTO
12/01/2023	CÉLIO ROBERTO TORRES	067.755.914-38	RECIBO			R\$ 150,00	12/01/2023	AJUADA DE CUSTO
12/01/2023	CICERO BISPO DA SILVA	3.592.849	RECIBO			R\$ 150,00	12/01/2023	AJUADA DE CUSTO
12/01/2023	ERICA LEILANE FERREIRA DA SILVA	086.068.314-17	RECIBO			R\$ 150,00	12/01/2023	AJUADA DE CUSTO
12/01/2023	GRACIELIA SANTOS DA SILVA	085.548.834-46	RECIBO			R\$ 150,00	12/01/2023	AJUADA DE CUSTO
12/01/2023	MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	075.112.784-18	RECIBO			R\$ 150,00	12/01/2023	AJUADA DE CUSTO
12/01/2023	MARIA CICERA DA S. JUREMA DA PAZ	041.026.414-83	RECIBO			R\$ 150,00	12/01/2023	AJUADA DE CUSTO
12/01/2023	MARIA PIRES DE LACERDA	098.402.424-74	RECIBO			R\$ 150,00	12/01/2023	AJUADA DE CUSTO
12/01/2023	QUITERIA FERREIRA DA SILVA	086.092.634-60	RECIBO			R\$ 150,00	12/01/2023	AJUADA DE CUSTO
12/01/2023	SUELI LIMA DE SOUZA	058.760.134-55	RECIBO			R\$ 150,00	12/01/2023	AJUADA DE CUSTO
21/01/2023	EMIKERLANY PEREIRA DO NASCIMENTO	063.550.014-09	RECIBO			R\$ 150,00	21/01/2023	AJUADA 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 JANEIRO/2023

MOVIMENTAÇÃO DESPESAS

DATA	BENEFICIÁRIOS	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	PAGAMENTO		VALOR	DATA	DESPESA
				ESP/				
21/01/2023	MARIA COSMIANA DA SILVA	044.353.784-42	RECIBO	TRANSFERÊNCIA		R\$ 150,00	21/01/2023	AJUDA DE CUSTO
21/01/2023	MARIA ELZA DA SILVA PEREIRA	054.559.844-38	RECIBO	TRANSFERÊNCIA		R\$ 150,00	21/01/2023	AJUDA DE CUSTO
30/01/2023	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	→	→	→		<b>R\$ 1.950,00</b>		
	<i>Despesas Bancárias</i>					<i>R\$ 139,96</i>		
	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	→	→	→		<b>R\$ 139,96</b>		
30/012023	Receitas Banco	R\$ 2.389,99						
30/012023	Despesas Banco	R\$ 139,96						
30/012023	Despesas Movimento	R\$ 2.250,03						
30/012023	Total Despesas	R\$ 2.389,99						
30/012023	Receitas	R\$ 2.389,99						
31/012023	Saldo Banco	R\$ 0,00						

Ibimirim, 31 de janeiro de 2023

*Taísere*  
 P/ Tesoureira

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

*Paulo Sérgio*  
 Contador

*Jose Antonio da Silva*  
 P/ Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333131528688853016  
13/02/2023 15:35:43

### Ciente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 13147-4 ASS UMBURANAS VALE MOXOTO  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	10.301	200,03 D	
03/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	200,03 C	
03/01/2023	04/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.040.100.005.970	0,02 C	0,02 C
04/01/2023		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 30/12/2022	810.040.700.092.897	5,00 D	
04/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4,98 C	0,00 C
05/01/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/01/2023	850.051.200.736.315	103,00 D	
05/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	103,00 C	
05/01/2023	06/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.060.100.005.849	0,02 C	0,02 C
06/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C
19/01/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.878	150,00 D	
19/01/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.882	150,00 D	
19/01/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.886	150,00 D	
19/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	450,00 C	
19/01/2023	20/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.200.100.009.713	0,01 C	0,01 C
20/01/2023		1069	18174	002 Cheque 20/01 15:36 IBIMIRIM PE	851.885	150,00 D	
20/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	149,99 C	0,00 C
23/01/2023		1069	18174	002 Cheque 23/01 14:28 IBIMIRIM PE	851.883	150,00 D	
23/01/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 23/01 15:45 RAFAELA C S S A ME	551.069.000.027.943	50,00 D	
23/01/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 23/01 15:45 RAFAELA C S S A ME	551.069.000.027.943	50,00 D	
23/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/01 20:58 Maria Elza da Silva Pereir	12.301	150,00 D	
23/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/01 20:58 MARIA COSMIANA DA SILVA	12.302	150,00 D	
23/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/01 20:59 EMIKERLANY PEREIRA DO NASC	12.303	150,00 D	
23/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	810.231.200.106.475	2,96 D	
23/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	702,96 C	
23/01/2023	24/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.240.100.007.404	0,01 C	0,01 C
24/01/2023		1069	18174	002 Cheque 24/01 14:13 IBIMIRIM PE	851.880	150,00 D	

24/01/2023	1069	18174	002 Cheque	851.881	150,00 D	
			24/01 14:15 IBIMIRIM PE			
24/01/2023	1069	18174	002 Cheque	851.887	150,00 D	
			24/01 14:13 IBIMIRIM PE			
24/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	449,99 C	
24/01/2023 25/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.250.100.006.767	0,01 C	0,01 C
25/01/2023	1069	18174	002 Cheque	851.879	150,00 D	
			25/01 10:38 IBIMIRIM PE			
25/01/2023	1069	18174	002 Cheque	851.889	150,00 D	
			25/01 13:37 IBIMIRIM PE			
25/01/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.251.100.135.834	14,50 D	
			Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.251.100.135.835	14,50 D	
			Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	328,99 C	0,00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/02/2023 R\$ 369,08. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA393399 ROMARIO RODRIGUES PEREIRA.