

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA

Data da operação: 05/05/2025 - 08h28

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total Bloqueado (R\$) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (C) | Total (R\$) (A+B+C) |
|-------------------|------------------------|-----------------------|---|---------------------|
| 02864 0003710-9 | 466,73 | 881,27 | 11.563,25 | 12.911,25 |

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| 31/03/2025 | SALDO ANTERIOR | | | | 76,26 |
| 01/04/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI | 2864187 | 115.815,43 | | 115.891,69 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI | 2864188 | 55.184,57 | | 171.076,26 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI | 2864190 | 10.337,67 | | 181.413,93 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 286401 | | -168.802,92 | 12.611,01 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 286401 | | -119,52 | 12.491,49 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 01/04 | 1138418 | | -10.337,67 | 2.153,82 |
| 02/04/2025 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2435527 | 1.769,42 | | 3.923,24 |
| | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2469518 | 14.530,58 | | 18.453,82 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 5521985 | 0,05 | | 18.453,87 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83488 | 577 | | -1.352,79 | 17.101,08 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA | 2958956 | | -1.941,53 | 15.159,55 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 310325 | | -2,10 | 15.157,45 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 310325 | | -5,85 | 15.151,60 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 310325 | | -9,00 | 15.142,60 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 310325 | | -9,00 | 15.133,60 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2958956 | | -3,63 | 15.129,97 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS PRINCIPIO 02/04 | 1121070 | | -5.000,00 | 10.129,97 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: MARIO FABIANO DOS ANJ 02/04 | 1121089 | | -10.000,00 | 129,97 |
| 03/04/2025 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 10425 | | -9,00 | 120,97 |
| 04/04/2025 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 20425 | | -9,00 | 111,97 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 20425 | | -9,00 | 102,97 |
| 07/04/2025 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA | 6867914 | 354.926,77 | | 355.029,74 |
| 08/04/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 2313580 | 9,32 | | 355.039,06 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 5521985 | 0,01 | | 355.039,07 |
| | APLICACAO EM FUNDOS MAX DI | 2506716 | | -354.600,00 | 439,07 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83391 | 578 | | -320,00 | 119,07 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250031861138-00003 | 39240 | | -1,00 | 118,07 |
| | TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C | 10425 | | -82,60 | 35,47 |
| 09/04/2025 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2469518 | 5.067,15 | | 5.102,62 |
| | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2506716 | 55.206,58 | | 60.309,20 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC | 7749101 | | -5.631,00 | 54.678,20 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250032136067-00005 | 39240 | | -1,00 | 54.677,20 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M | 2864384 | | -54.573,73 | 103,47 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7749101 | | -3,63 | 99,84 |
| 10/04/2025 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2506716 | 700,00 | | 799,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 84267 | 579 | | -747,66 | 52,18 |
| 14/04/2025 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2506716 | 42.700,00 | | 42.752,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 84396 | 580 | | -1.938,81 | 40.813,37 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 84420 | 581 | | -544,20 | 40.269,17 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 84421 | 582 | | -1.364,00 | 38.905,17 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 84221 | 583 | | -1.049,33 | 37.855,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 84561 | 584 | | -100,00 | 37.755,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 84562 | 585 | | -289,50 | 37.466,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 84291 | 586 | | -1.555,88 | 35.910,46 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 84219 | 587 | | -1.084,00 | 34.826,46 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 84414 | 588 | | -1.167,00 | 33.659,46 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -2,70 | 33.656,76 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A. | 1232079 | | -15.059,16 | 18.597,60 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 14/04 | 1107305 | | -14.500,00 | 4.097,60 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: TT SOLUTIONS LOCADORA 14/04 | 1448529 | | -3.950,00 | 147,60 |
| 15/04/2025 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250032641024-00005 | 39240 | | -1,00 | 146,60 |
| 16/04/2025 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2506716 | 46.000,00 | | 46.146,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85053 | 589 | | -445,25 | 45.701,35 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 140425 | | -9,00 | 45.692,35 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 140425 | | -9,00 | 45.683,35 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 16/04 | 1158220 | | -16.796,59 | 28.886,76 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 16/04 | 1158231 | | -1.510,06 | 27.376,70 |
| | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 16/04 | 1158243 | | -1.429,26 | 25.947,44 |
| | PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 16/04 | 1158257 | | -2.097,56 | 23.849,88 |
| | PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 16/04 | 1158270 | | -14.446,02 | 9.403,86 |
| | PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 16/04 | 1158286 | | -4.779,38 | 4.624,48 |
| 17/04/2025 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2506716 | 1.500,00 | | 6.124,48 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 20362 | 0,11 | | 6.124,59 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -2,70 | 6.121,89 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: Lucas Rodrigues Santo 17/04 | 1458342 | | -4.517,59 | 1.604,30 |
| | PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/04 | 1021129 | | -362,68 | 1.241,62 |
| | PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/04 | 1021143 | | -1.124,30 | 117,32 |
| 22/04/2025 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2506716 | 6.300,00 | | 6.417,32 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 286422 | | -6.292,67 | 124,65 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 286422 | | -1,66 | 122,99 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250033075810-00002 | 39240 | | -1,00 | 121,99 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 160425 | | -9,00 | 112,99 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 160425 | | -9,00 | 103,99 |
| 23/04/2025 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2506716 | 22.000,00 | | 22.103,99 |
| | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250032641024-00005 | 39240 | 1,00 | | 22.104,99 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|-------------------|--------------------|------------------|
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250033215835-00005 | 39240 | | -1,00 | 22.103,99 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 170425 | | -9,00 | 22.094,99 |
| | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 23/04 | 1203596 | | -5.636,72 | 16.458,27 |
| | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 23/04 | 1204009 | | -2.947,73 | 13.510,54 |
| 24/04/2025 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2506716 | 22.600,00 | | 36.110,54 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 20362 | 0,01 | | 36.110,55 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 3296579 | 0,35 | | 36.110,90 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 286424 | | -11.906,92 | 24.203,98 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 286424 | | -1,66 | 24.202,32 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES | 5762024 | | -5.631,04 | 18.571,28 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES | 5789083 | | -18.460,67 | 110,61 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250033229585-00005 | 39240 | | -1,00 | 109,61 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5762024 | | -3,63 | 105,98 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5789083 | | -3,63 | 102,35 |
| 25/04/2025 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM | 6682716 | 19.398,18 | | 19.500,53 |
| 28/04/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 5288556 | 0,49 | | 19.501,02 |
| | APLICACAO EM FUNDOS MAX DI | 2539351 | | -11.200,00 | 8.301,02 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 84415 | 590 | | -1.944,94 | 6.356,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85524 | 591 | | -4.644,71 | 1.711,37 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250033607947-00004 | 39240 | | -1,00 | 1.710,37 |
| | PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS 28/04 | 1108503 | | -1.500,00 | 210,37 |
| 29/04/2025 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2506716 | 7.700,00 | | 7.910,37 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 286429 | | -7.149,60 | 760,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 84399 | 592 | | -120,00 | 640,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 84448 | 593 | | -385,95 | 254,82 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 286429 | | -4,98 | 249,84 |
| 30/04/2025 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2506716 | 17.300,00 | | 17.549,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 84417 | 594 | | -750,90 | 16.798,94 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 84418 | 595 | | -74,88 | 16.724,06 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 84814 | 596 | | -353,25 | 16.370,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 84840 | 597 | | -1.352,79 | 15.018,02 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 84451 | 598 | | -290,00 | 14.728,02 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/04 | 1112361 | | -150,00 | 14.578,02 |
| Total | | | 799.047,69 | -784.545,93 | 14.578,02 |

Os dados acima têm como base 05/05/2025 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/04/2025 | SALDO ANTERIOR | | | | -2.721,98 |
| | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2506716 | 17.300,00 | | 14.578,02 |
| 02/05/2025 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2506716 | 134.000,00 | | 148.578,02 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI | 2864783 | 50.000,00 | | 198.578,02 |
| | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250033075810-00002 | 39240 | 1,00 | | 198.579,02 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 286402 | | -171.135,86 | 27.443,16 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 85685 | 599 | | -178,50 | 27.264,66 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 286402 | | -121,18 | 27.143,48 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA | 2128900 | | -1.951,44 | 25.192,04 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2128900 | | -3,63 | 25.188,41 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/05 | 1143345 | | -10.337,67 | 14.850,74 |
| 05/05/2025 | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 1 | | -14.384,78 | 465,96 |
| Total | | | 201.301,00 | -198.113,06 | 465,96 |