



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/09/2025 - 09h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003750-8	654.881,03	4.808,04	659.689,07

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	SALDO ANTERIOR				189,08
01/08/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 01/08	1151485	80.000,00		80.189,08
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1683547	0,01		80.189,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286401		-79.815,20	373,89
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286401		-85,33	288,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-1,75	286,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-4,87	281,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-5,65	276,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-7,46	268,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-7,59	261,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,42	251,82
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	300725		-9,44	242,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	232,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	222,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	212,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	203,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	193,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	183,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	173,78
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 01/08	1204349		-173,78	0,00
06/08/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250034084096-00004	39240	1,00		1,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 06/08	1536455	5.000,00		5.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA \ TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1725		-862,24	4.138,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-0,36	4.138,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.128,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.118,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.109,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.099,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.089,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.079,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.069,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.060,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.050,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.040,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	4.030,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310725		-2,17	4.028,43
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 06/08	1539544		-4.000,00	28,43
	TED-TRANSF ELET DISPON				



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/09/2025 - 09h22

08/08/2025	REMET.PE 260790 FMS ENFERM	5325329	90.071,49	90.099,92
	TED-TRANSF ELET DISPON	5332877	324.780,24	414.880,16
	REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ASSOCIACAO DE PROTECAO A	2864238	192.800,00	607.680,16
	MATERNI			
	APLICACAO EM FUNDOS			
	MAX DI	2748960	-94.000,00	513.680,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286408	-502.416,79	11.263,37
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286408	-272,09	10.991,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SATENPE	5426597	-800,00	10.191,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SATENPE	5426707	-455,40	9.735,88
	TARIFA MANUTENCAO C/C			
	TAR.MANUT.C/C	10825	-82,60	9.653,28
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5426597	-3,63	9.649,65
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5426707	-3,63	9.646,02
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: MARIO JORGE R GIL ROD 08/08	1555362	-5.797,45	3.848,57
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: Pedro Allef Santos Li 08/08	1555372	-824,24	3.024,33
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: SHARA MARIA PEREIRA C 08/08	1555387	-824,24	2.200,09
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: SERGIO LEITE COUTINHO 08/08	1614240	-351,28	1.848,81
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: AMANDA NUNES DA SILVA 08/08	1614263	-1.775,92	72,89
11/08/2025	TED-TRANSF ELET DISPON	6018188	170.000,00	170.072,89
	REMET.PE 260790 FMS CUSTEI			
	APLICACAO EM FUNDOS			
	MAX DI	2751980	-112.800,00	57.272,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286411	-56.863,26	409,63
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286411	-20,93	388,70
12/08/2025	RESGATE FUNDOS			
	MAX DI	2748960	94.106,24	94.494,94
	RESGATE FUNDOS			
	MAX DI	2751980	67.393,76	161.888,70
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	6786904	242.456,73	404.345,43
	APLICACAO EM FUNDOS			
	MAX DI	2755084	-363.600,00	40.745,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	\	1726	-2.075,33	38.670,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	\	1727	-4.116,08	34.554,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	\	1728	-2.360,13	32.193,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	\	1729	-4.067,64	28.126,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	\	1730	-5.123,12	23.003,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	\	1731	-197,80	22.805,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	\	1732	-255,43	22.549,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FERNANDA RANIELLE N	6792432	-384,98	22.164,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. F & R SAUDE LTDA	6902612	-18.000,00	4.164,92
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	80825	-5,09	4.159,83
	TARIFA BANCARIA			
	VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	80825	-8,47	4.151,36
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	80825	-9,80	4.141,56
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	80825	-9,80	4.131,76
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	80825	-9,80	4.121,96
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6792432	-3,63	4.118,33
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6902612	-3,63	4.114,70
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: ARQUIVAR 12/08	1637468	-3.334,70	780,00
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: HELSON CARLOS LIMA DE 12/08	1637474	-480,00	300,00
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: VIA X CRIAÇÕES E PROD 12/08	1637483	-300,00	0,00
	RESGATE FUNDOS			



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/09/2025 - 09h22

13/08/2025	MAX DI	2751980	45.492,96	45.492,96
	RESGATE FUNDOS			
	MAX DI	2755084	295.807,04	341.300,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1733		
	\		-444,99	340.855,01
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	80825	-1,33	340.853,68
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 13/08	935509	-20.000,00	320.853,68
	TRANSFERENCIA PIX			
14/08/2025	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 13/08	935522	-285.000,00	35.853,68
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 13/08	935531	-35.100,00	753,68
	RESGATE FUNDOS			
	MAX DI	2755084	2.000,00	2.753,68
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7276739	0,01	2.753,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1734		
	\		-2.363,26	390,43
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	120825	-4,35	386,08
15/08/2025	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	120825	-6,96	379,12
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	120825	-9,80	369,32
	RESGATE FUNDOS			
	MAX DI	2755084	3.000,00	3.369,32
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7276739	0,02	3.369,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1735		
	.		-2.432,78	936,56
	TARIFA BANCARIA			
18/08/2025	TRANSF PGTO PIX	130825	-9,80	926,76
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	130825	-9,80	916,96
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	130825	-9,80	907,16
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: RECEITA FEDERAL 15/08	1053225	-215,42	691,74
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: RECEITA FEDERAL 15/08	1053243	-685,71	6,03
	RESGATE FUNDOS			
18/08/2025	MAX DI	2755084	500,00	506,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286418		
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286418	-282,65	223,38
19/08/2025			-1,61	221,77
	RESGATE FUNDOS			
	MAX DI	2755084	34.000,00	34.221,77
21/08/2025	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/08	1315276	-34.000,00	221,77
	RESGATE FUNDOS			
21/08/2025	MAX DI	2755084	600,00	821,77
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	668193	0,01	821,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	107838	1736		
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	\	1737		
			-396,16	30,92
26/08/2025	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	190825	-9,80	21,12
	RESGATE FUNDOS			
	MAX DI	2755084	13.000,00	13.021,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
26/08/2025	.	1738		
			-510,00	12.511,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	.	1739		
			-12.220,00	291,12
28/08/2025	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ASSOCIACAO APMIU 28/08	1424176	210.000,00	210.291,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	.	1740		
			-15.615,92	194.675,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	.	1741		
			-5.669,40	189.005,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	.	1742		
			-15.620,93	173.384,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	.	1743		
			-1.406,79	171.978,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	.	1744		
			-3.283,90	168.694,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	.	1745		
			-5.101,67	163.592,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	.	1746		
			-1.398,69	162.193,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	.	1747		
			-15.385,46	146.808,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. NUTRIFINE REFEICOES	5689289		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
			-5.150,11	141.658,25



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/09/2025 - 09h22

29/08/2025	DEST. G E DE ANDRADE ASSES	5689296		-10.000,00	131.658,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NUTRIFINE REFEICOES	5689335		-29.294,86	102.363,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FERNANDA DA SILVA RO	5689342		-18.000,00	84.363,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VALTER E CALIL ADVOC	5689391		-12.200,50	72.162,89
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235193		-8.000,00	64.162,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5689289		-3,63	64.159,26
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5689296		-3,63	64.155,63
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5689335		-3,63	64.152,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5689342		-3,63	64.148,37
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5689391		-3,63	64.144,74
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: FACILYTES SOLUTIONS S 28/08	1516440		-10.000,00	54.144,74
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: TRINITY GESTAO ADMINI 28/08	1516451		-5.250,00	48.894,74
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: TRINITY GESTAO ADMINI 28/08	1516462		-5.000,00	43.894,74
	RESGATE FUNDOS				
	MAX DI	2755084	15.137,11		59.031,85
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7107747	0,02		59.031,87
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9389437	1,19		59.033,06
	APLICACAO EM FUNDOS				
	MAX DI	2789947		-9.500,00	49.533,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286429		-197,96	49.335,10
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286429		-1,61	49.333,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. F & R SAUDE LTDA	6813529		-18.000,00	31.333,49
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6813529		-3,63	31.329,86
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SINGULAR SERVICOS DE 29/08	1232266		-14.500,00	16.829,86
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SINGULAR SERVICOS DE 29/08	1358063		-16.420,72	409,14
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/08	1358074		-150,00	259,14
Total			1.886.147,83	-1.886.077,77	259,14

Os dados acima têm como base 02/09/2025 às 09h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2025	SALDO ANTERIOR				-14.879,18
	RESGATE FUNDOS				
	MAX DI	2755084	15.137,11		257,93
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7107747	0,02		257,95
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9389437	1,19		259,14
01/09/2025	RESGATE FUNDOS				
	MAX DI	2789947	4.700,00		4.959,14
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8535389	474.913,46		479.872,60
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8572483	312.963,64		792.836,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286401		-132.934,32	659.901,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1748		-414,56	659.487,36
	.				
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286401		-94,99	659.392,37
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	280825		-9,80	659.382,57
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	280825		-9,80	659.372,77
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	280825		-9,80	659.362,97
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: VR BENEFICIOS E SERVI 01/09	1135279		-4.500,00	654.862,97
Total			807.715,42	-137.973,27	654.862,97



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/09/2025 - 09h22

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
08/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	71,89
11/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	387,70
12/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
13/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	752,68
14/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	368,33
15/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
18/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	220,77
19/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	220,77
20/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	220,78
21/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	20,12
22/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	20,12
25/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	20,12
26/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	290,12
27/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	290,12
28/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	43.893,75
29/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	258,14

Os dados acima têm como base 02/09/2025 às 09h22 e estão sujeitos a alterações.