



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: 01/06/2023 - 10h18

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864 0003710-9	180,57	876,27	42.554,15	43.610,99

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2023	SALDO ANTERIOR				61,83
02/05/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1233496	200,00		261,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864171	11.620,16		11.881,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286403		-2.059,89	9.822,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 46801	162		-178,71	9.643,39
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-1,53	9.641,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA MAGNO FERNAND	6957857		-7.845,91	1.795,95
	TRANSF CC PARA CC PJ MIKAELA VITOR DOS SANTOS	2798565		-1.714,36	81,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6957857		-3,19	78,40
05/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 05/05	1042222	13.558,56		13.636,96
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 05/05	1451297	7.500,00		21.136,96
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	21.136,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-13.558,56	7.577,92
08/05/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	3823425	44.675,19		52.253,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	3823461	298.991,59		351.244,70
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4026889	1.758,28		353.002,98
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1264690		-161.000,00	192.002,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286408		-145.469,04	46.533,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 45861	163		-844,65	45.689,29
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286408		-93,33	45.595,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	3964682		-10.000,00	35.595,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA BATISTA FE	4026889		-1.758,28	33.837,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA MAGNO FERNAND	4026939		-5.799,39	28.038,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	4027133		-1.825,98	26.212,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA PRISCILA PEREI	4027347		-3.051,53	23.160,78
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA PARAISO DE CERQUEIRA ALB	1230715		-4.000,00	19.160,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864977		-4.000,00	15.160,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3964682		-3,19	15.157,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4026889		-3,19	15.154,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4026939		-3,19	15.151,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4027133		-3,19	15.148,02

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4027347		-3,19	15.144,83
09/05/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 08/05	1505480		-13.558,56	1.586,27
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1233496	224,50		1.810,77
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1264690	6.775,50		8.586,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA BATISTA FE	4512011		-1.758,28	6.827,99
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20523		-69,10	6.758,89
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-276,18	6.482,71
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-5.828,41	654,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4512011		-3,19	651,11
10/05/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1264690	13.000,00		13.651,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	5521993		-7.000,00	6.651,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5521993		-3,19	6.647,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRANDAO & SA CONTABIL 10/05	1132359		-6.000,00	647,92
11/05/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1264690	5.530,93		6.178,85
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230006668707-00004	39240		-288,46	5.890,39
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,96	5.889,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80523		-9,00	5.880,43
	TRANSF CC PARA CC PJ P H DISTRIBUIDORA E ATACAD	3202620		-349,50	5.530,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 11/05	1131249		-5.530,93	0,00
12/05/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1264690	100,00		100,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220009363967-00003	39240	69,22		169,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 47415	164		-77,85	91,37
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220009363967-00003	8600		-69,22	22,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100523		-9,00	13,15
15/05/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1264690	18.600,00		18.613,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 47352	165		-1.134,44	17.478,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 47183	166		-1.782,26	15.696,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 47191	167		-1.500,00	14.196,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 47192	168		-994,00	13.202,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COMERCIO E SE	8617271		-13.000,00	202,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110523		-9,00	193,45
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-124,44	69,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8617271		-3,19	65,82
16/05/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	65,34
17/05/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1264690	14.000,00		14.065,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300076		-10.647,28	3.418,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300765		-109,22	3.308,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301782		-27,99	3.280,85

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/05/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: GIRASSOL CURSOS 17/05	1128304		-2.400,00	880,85
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1264690	36.000,00		36.880,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 47903	169		-495,00	36.385,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	1893156		-24.569,70	11.816,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L	1913479		-875,24	10.940,91
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A.	1232297		-10.270,95	669,96
19/05/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1893156		-3,19	666,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1913479		-3,19	663,58
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1264690	10.400,00		11.063,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	3210301		-5.000,00	6.063,58
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007137982-00001	39240		-120,00	5.943,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170523		-9,00	5.934,58
22/05/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3210301		-3,19	5.931,39
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230006668707-00004	39240	288,46		6.219,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48039	170		-4.107,74	2.112,11
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007209831-00004	39240		-120,00	1.992,11
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007209798-00001	39240		-130,00	1.862,11
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007209856-00003	39240		-1.862,11	0,00
23/05/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 23/05	1621090	13.500,00		13.500,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	13.499,52
24/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48191	171		-746,25	12.753,27
25/05/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230007209831-00004	39240	120,00		12.873,27
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230007209798-00001	39240	130,00		13.003,27
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230007209856-00003	39240	1.862,11		14.865,38
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230007137982-00001	39240	120,00		14.985,38
26/05/2023	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230007137982-00001	8600		-120,00	14.865,38
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1264690	9.000,00		23.865,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48397	172		-1.000,00	22.865,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	7079814		-2.457,36	20.408,02
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	250523		-11,75	20.396,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CARLA DE OLIVEIRA SILVA	286128		-2.206,43	18.189,84
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIDA VALERIA DA SILVA	286135		-2.277,63	15.912,21
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDE MARIA DE LIMA	289132		-2.227,83	13.684,38
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANE PEREIRA RIBEIRO	1164141		-3.923,19	9.761,19
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA CARVALHO DE ALENCAR	3201139		-5.589,61	4.171,58
	TRANSF CC PARA CC PJ BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIR	3646129		-3.912,44	259,14
	29/05/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7079814		-3,19
RESGATE FUNDOS MAX DI		1264690	5.800,00		6.055,95

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 47196	173		-1.221,30	4.834,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 47198	174		-853,77	3.980,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 47283	175		-1.224,02	2.756,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L	7652568		-218,81	2.538,05
	TRANSF CC PARA CC PJ JAQUELINE GISELLE FARIAS FERNAND	1232069		-2.351,41	186,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7652568		-3,19	183,45
Total			513.824,50	-513.702,88	183,45

Os dados acima têm como base 01/06/2023 às 10h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2023	SALDO ANTERIOR				183,45
31/05/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,88	180,57
Total			0,00	-2,88	180,57