

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: 11/09/2023 - 15h07

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 02864 0003739-7 | 32,47 | 382.203,66 | 382.236,13 |

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003739-7 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| 18/07/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | 193,13 |
| 04/08/2023 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA | 5497873 | 61.659,98 | | 61.853,11 |
| 07/08/2023 | TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI | 2864149 | 171.036,80 | | 232.889,91 |
| | APLICACAO EM FUNDOS MAX DI | 1415190 | | -232.880,00 | 9,91 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230012025352-00001 | 39240 | | -9,91 | 0,00 |
| 09/08/2023 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1308524 | 70,00 | | 70,00 |
| | TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C | 10823 | | -69,95 | 0,05 |
| 17/08/2023 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1308524 | 3.970,63 | | 3.970,68 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M | 2864902 | | -3.970,63 | 0,05 |
| 22/08/2023 | VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230012025352-00001 | 39240 | 9,91 | | 9,96 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230012025352-00001 | 8600 | | -9,91 | 0,05 |
| | TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSFER VIA NET | 1 | | -0,05 | 0,00 |
| 25/08/2023 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1308524 | 700,00 | | 700,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M | 2864066 | | -700,00 | 0,00 |
| 29/08/2023 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1308524 | 15.903,80 | | 15.903,80 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M | 2864884 | | -15.903,80 | 0,00 |
| 30/08/2023 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1308524 | 215,00 | | 215,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M | 2864817 | | -215,00 | 0,00 |
| Total | | | 253.566,12 | -253.759,25 | 0,00 |

Os dados acima têm como base 11/09/2023 às 15h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| 06/09/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | -26.900,00 |
| | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1415190 | 26.900,00 | | 0,00 |
| 08/09/2023 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 1415190 | 7.200,00 | | 7.200,00 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA | 3011431 | 57.297,54 | | 64.497,54 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -0,43 | 64.497,11 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -0,48 | 64.496,63 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -0,48 | 64.496,15 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -0,48 | 64.495,67 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M | 2864562 | | -7.200,00 | 57.295,67 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 11/09/2023 | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI | 2864787 | 171.036,80 | | 228.332,47 |
| | APLICACAO EM FUNDOS | 3511194 | | -228.300,00 | 32,47 |
| Total | | | 262.434,34 | -235.501,87 | 32,47 |