

### Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 01/11/2023 - 07h36

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864   0003750-8	233,75	24,10	257,85

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				8,44
02/10/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864349	10.050,00		10.058,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864598	200,00		10.258,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53848	588		-807,90	9.450,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55047	589		-2.458,82	6.991,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8627430		-6.611,46	380,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8627430		-3,30	376,96
03/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-1,44	375,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290923		-6,72	368,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290923		-7,84	360,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: JATOBARRETTO CENTRO D 03/10	1158444		-284,94	76,02
04/10/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864170	800,00		876,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55450	590		-844,56	31,46
05/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 05/10	1136271	550.100,00		550.131,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-464.219,89	85.911,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55426	591		-6.332,57	79.579,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-228,00	79.351,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	3036955		-742,61	78.608,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	3036969		-379,80	78.228,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	3036993		-83,97	78.144,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3037007		-2.755,94	75.388,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DSA GESTAO TEC E INO	3119504		-10.000,00	65.388,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31023		-3,98	65.384,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3036955		-3,30	65.381,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3036969		-3,30	65.378,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3036993		-3,30	65.374,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3037007		-3,30	65.371,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3119504		-3,30	65.368,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 05/10	1137387		-34.873,70	30.494,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: BTDANIELA GESTAO ESPE 05/10	1250164		-5.500,00	24.994,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 05/10	1256537		-323,12	24.671,38
06/10/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864083	45.700,00		70.371,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-48.711,77	21.659,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUT 06/10	1216369		-10.000,00	11.659,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: Z PRUDENTE CONSULTORI 06/10	1227036		-10.000,00	1.659,61
	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: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 01/11/2023 - 07h36

09/10/2023	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	6236686	992.456,73	994.116,34
	TED-TRANSF ELET DISPON	6247282	170.000,00	1.164.116,34
	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S			
	TRANSFERENCIA PIX	1358391	5.900,00	1.170.016,34
	REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 09/10			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	592	-2.417,09	1.167.599,25
	TR 54559			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	593	-2.359,92	1.165.239,33
	TR 54680			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6044251	-2.755,94	1.162.483,39
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TARIFA BANCARIA	51023	-4,52	1.162.478,87
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	51023	-9,00	1.162.469,87
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	51023	-9,00	1.162.460,87
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA MANUTENCAO C/C	21023	-69,95	1.162.390,92
	TAR.MANUT.C/C			
	DOC/TED INTERNET	6044251	-3,30	1.162.387,62
	TED INTERNET			
10/10/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	2864650	10.000,00	1.172.387,62
	ASSOCIACAO DE PROTECAO A			
	MATERNI			
	APLICACAO EM FUNDOS	1521951	-136.000,00	1.036.387,62
	MAX DI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	594	-7.272,43	1.029.115,19
	TR 54603			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	595	-294,40	1.028.820,79
	TR 55211			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	596	-750,00	1.028.070,79
	TR 55213			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	597	-2.500,00	1.025.570,79
	TR 55531			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6836381	-1.656,84	1.023.913,95
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6836440	-13.000,00	1.010.913,95
	DEST. VALTER E CALIL ADVOC			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6836442	-18.000,00	992.913,95
	DEST. FERNANDA DA SILVA RO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6836444	-5.000,00	987.913,95
	DEST. TRINITY GESTAO ADMIN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7291129	-10.000,00	977.913,95
	DEST. G E DE ANDRADE ASSES			
	TARIFA BANCARIA	61023	-9,00	977.904,95
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	61023	-9,00	977.895,95
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2798930	-763,80	977.132,15
	SANMED DISTRIBUIDORA DE PR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2864936	-969.144,70	7.987,45
	ASSOCIACAO DE PROTECAO A M			
	DOC/TED INTERNET	6836381	-3,30	7.984,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6836440	-3,30	7.980,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6836442	-3,30	7.977,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6836444	-3,30	7.974,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7291129	-3,30	7.970,95
	TED INTERNET			
11/10/2023	RESGATE FUNDOS	1472284	1,72	7.972,67
	MAX DI			
	RESGATE FUNDOS	1521951	19.998,28	27.970,95
	MAX DI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	598	-4.572,30	23.398,65
	TR 55680			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	599	-1.020,00	22.378,65
	TR 55684			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8110504	-1.099,10	21.279,55
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8110505	-541,54	20.738,01
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	DOC/TED INTERNET	8110504	-3,30	20.734,71
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8110505	-3,30	20.731,41
	TED INTERNET			
	TRANSFERENCIA PIX	1451499	-5.250,00	15.481,41
	DES: TRINITY GESTAO ADMINI 11/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1458405	-600,00	14.881,41
	DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 11/10			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

### Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 01/11/2023 - 07h36

13/10/2023	TR 55668	600		-14.749,75	131,66
16/10/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1521951	40.200,00		40.331,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54551	601		-16.794,45	23.537,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55717	602		-16.848,35	6.688,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55715	603		-5.098,03	1.590,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55716	604		-1.555,88	34,95
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	30,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111023		-8,40	22,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111023		-9,00	13,15
17/10/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1521951	3.200,00		3.213,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55950	605		-405,64	2.807,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1894806		-2.739,75	67,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1894806		-3,30	64,46
18/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JATOBARRETTO CENTRO D 18/10	1133002	284,94		349,40
19/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS PISO	3395573	348.979,56		349.328,96
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/10	1608135	1.171,80		350.500,76
	APLICACAO EM FUNDOS PLUS DI	223352		-348.979,56	1.521,20
20/10/2023	RESGATE FUNDOS PLUS DI	223352	349.148,08		350.669,28
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 20/10	1109122	205.200,00		555.869,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286423		-348.979,56	206.889,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34105	606		-367,51	206.522,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55720	607		-3.920,00	202.602,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55723	608		-6.525,00	196.077,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56205	609		-590,00	195.487,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55701	610		-102,60	195.384,61
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286420		-69,00	195.315,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4232503		-3.379,22	191.936,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TS GRUPOS GERADORES	4232550		-300,00	191.636,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COM E SERV LT	4232551		-13.000,00	178.636,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAIRISIMAGEM	4232556		-500,00	178.136,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIA X CRIACOES E PRO	4232558		-300,00	177.836,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	4232590		-13.242,27	164.594,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	4232591		-33.668,12	130.926,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	4232598		-3.178,01	127.747,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4234784		-10.152,07	117.595,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203368		-1.488,96	116.106,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303333		-474,84	115.632,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303961		-41.999,48	73.632,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307129		-59.621,02	14.011,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309966		-1.631,24	12.380,38
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230726		-480,00	11.900,38
	TRANSF CC PARA CC PJ R & F CLIMATIZACAO LTDA	1230736		-4.000,00	7.900,38
	TRANSF CC PARA CC PJ GIBSON DE SOUZA LOBO	1260751		-7.353,68	546,70

**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 01/11/2023 - 07h36

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4232503	-3,30	543,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4232550	-3,30	540,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4232551	-3,30	536,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4232556	-3,30	533,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4232558	-3,30	530,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4232590	-3,30	526,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4232591	-3,30	523,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4232598	-3,30	520,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4234784	-3,30	517,00
23/10/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1521951	8.000,00	8.517,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS PISO	5475628	77.320,96	85.837,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55394	611	-718,80	85.119,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56204	612	-2.715,00	82.404,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5350808	-4.938,16	77.466,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5350808	-3,30	77.462,70
24/10/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1521951	19.200,00	96.662,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIDIMAR COMERCIO DE	6033666	-1.563,40	95.099,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	6038247	-77.320,96	17.778,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PORTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	1707168	-16.893,00	885,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6033666	-3,30	882,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6038247	-3,30	878,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNDACAO DE APOIO AO 24/10	1304525	-775,71	103,03
25/10/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1521951	43.300,00	43.403,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864672	50.000,00	93.403,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55179	613	-4.536,00	88.867,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55181	614	-6.900,53	81.966,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55381	615	-300,44	81.666,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55388	616	-1.910,00	79.756,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55389	617	-870,46	78.885,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55363	618	-348,03	78.537,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55390	619	-3.450,77	75.086,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55391	620	-6.368,54	68.718,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55392	621	-377,78	68.340,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55393	622	-489,95	67.850,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55395	623	-891,00	66.959,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55396	624	-260,50	66.699,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55397	625	-1.853,90	64.845,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55398	626	-320,00	64.525,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55713	627	-2.158,86	62.366,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55753	628	-3.216,74	59.149,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55755	629	-43,10	59.106,43

**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 01/11/2023 - 07h36

	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55759	630		-5.476,68	53.629,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55763	631		-460,50	53.169,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56336	632		-349,71	52.819,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56338	633		-10.841,20	41.978,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56347	634		-482,80	41.495,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56350	635		-3.351,40	38.144,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56351	636		-4.828,00	33.316,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56352	637		-197,70	33.118,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56380	638		-480,00	32.638,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6530154		-1.640,64	30.997,80
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-6,60	30.991,20
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230719		-5.225,50	25.765,70
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA MARIA DA SILVA	3202749		-9.399,35	16.366,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6530154		-3,30	16.363,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: D ARAUJO COMERCIO ATA 25/10	1350286		-1.915,56	14.447,49
26/10/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1521951	2.500,00		16.947,49
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864286	28.500,00		45.447,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56379	639		-14.330,37	31.117,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	241023		-9,00	31.108,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203516		-2.874,16	28.233,96
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANT	2140261		-25.838,37	2.395,59
	TRANSF CC PARA CC PJ L F DOS SANTOS GRAFICA	3202355		-2.200,00	195,59
27/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/10	1112553	8.700,00		8.895,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56856	640		-2.000,00	6.895,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8159630		-6.627,17	268,42
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	266,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251023		-9,00	257,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8159630		-3,30	253,92
30/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/10	1449037	6.250,00		6.503,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56356	641		-2.458,82	4.045,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56206	642		-807,90	3.237,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 56683	643		-440,00	2.797,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9524303		-2.723,73	73,47
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	69,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9524303		-3,30	65,77
<b>Total</b>			<b>2.997.162,07</b>	<b>-2.997.104,74</b>	<b>65,77</b>

Os dados acima têm como base 01/11/2023 às 07h36 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------



### Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 01/11/2023 - 07h36

Folha 6/6

30/10/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>65,77</b>
31/10/2023	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 31/10	1046440	11.300,00	11.365,77
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSFER VIA NET	1	-4,40	11.361,37
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	GABRIEL BERNARDO DOS SANTOS DA S	289295	-2.144,98	9.216,39
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	LAURA PACHECO DE OLIVEIR	1232302	-3.517,89	5.698,50
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	2080314	-2.056,17	3.642,33
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MARIA JOSE DO NASCIMENTO B	3190308	-3.408,58	233,75
<b>Total</b>			<b>11.300,00</b>	<b>-11.132,02</b>
				<b>233,75</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/11/2023 às 07h36 e estão sujeitos a alterações.