



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: 05/02/2024 - 14h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003739-7	67.957,73	2.889,76	70.847,49

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003739-7 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2023	SALDO ANTERIOR				74,91
02/01/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1595648	14.400,00		14.474,91
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	14.472,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864714		-14.400,00	72,71
04/01/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1595648	600,00		672,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864832		-600,00	72,71
05/01/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	70,51
08/01/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1595648	1.800,00		1.870,51
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864894		-1.800,00	70,51
09/01/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	68,31
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	20124		-68,31	0,00
19/01/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 19/01	1708383	10.000,00		10.000,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20124		-1,64	9.998,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/01	1730086		-9.998,36	0,00
25/01/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1595648	8.600,00		8.600,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864620		-8.600,00	0,00
Total			35.400,00	-35.474,91	0,00

Os dados acima têm como base 05/02/2024 às 14h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	7202545	37.081,29		37.081,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	7202581	30.889,84		67.971,13
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	67.968,93
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	67.966,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190124		-9,00	67.957,73
Total			67.971,13	-13,40	67.957,73