

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: 20/02/2024 - 08h19

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864 0003710-9	53,09	876,27	328.322,19	329.251,55

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2023	SALDO ANTERIOR				118,32
02/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864714	14.400,00		14.518,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286403		-14.401,85	116,47
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-55,08	61,39
04/01/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1643513	1.930,00		1.991,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864832	600,00		2.591,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59403	283		-2.580,87	10,52
08/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864894	1.800,00		1.810,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60195	284		-600,00	1.210,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60362	285		-231,18	979,34
09/01/2024	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20124		-69,95	909,39
11/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	2372501	192.884,30		193.793,69
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1669484		-900,00	192.893,69
12/01/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1643513	75,68		192.969,37
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1669484	900,58		193.869,95
	APLICACAO EM FUNDOS PLUS DI	260334		-3.800,00	190.069,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286412		-147.854,48	42.215,47
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286412		-108,63	42.106,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	2767290		-10.000,00	32.106,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA MAGNO FERNAND	2834934		-5.970,61	26.136,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-22.330,27	3.805,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2767290		-3,30	3.802,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2834934		-3,30	3.799,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: JONATHAN BARBOZA DA S 12/01	1548371		-3.394,26	405,10
15/01/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60706	286		-178,71	226,39
16/01/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120124		-9,00	217,39
17/01/2024	RESGATE FUNDOS PLUS DI	260334	1.100,00		1.317,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	5432781	19.956,96		21.274,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60987	287		-1.323,14	19.951,21
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240000421427-00002	39240		-2.773,78	17.177,43
19/01/2024	RESGATE FUNDOS PLUS DI	260334	2.700,00		19.877,43
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 19/01	1705475	2.600,00		22.477,43
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/01	1730086	9.998,36		32.475,79
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 19/01	1744386	10.400,00		42.875,79

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286422		-19.956,96	22.918,83
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286419		-42,84	22.875,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301848		-53,45	22.822,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306129		-184,61	22.637,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307532		-7.873,72	14.764,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309276		-14.749,94	14,27
22/01/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20240000421427-00002	39240	2.773,78		2.788,05
24/01/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1686855		-2.700,00	88,05
25/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864620	8.600,00		8.688,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60260	288		-673,60	8.014,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60264	289		-1.038,12	6.976,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60265	290		-358,70	6.617,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60269	291		-1.359,50	5.258,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61281	292		-450,50	4.807,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60262	293		-117,00	4.690,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60263	294		-116,00	4.574,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61294	295		-467,65	4.106,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 25/01	1328107		-2.332,00	1.774,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: TUTO EDUCACAO LTDA 25/01	1328128		-120,00	1.654,98
26/01/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1686855	2.100,00		3.754,98
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 26/01	1512410	11.000,00		14.754,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60261	296		-448,32	14.306,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60258	297		-922,00	13.384,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60257	298		-309,92	13.074,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60271	299		-449,38	12.625,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60270	300		-208,08	12.417,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60607	301		-1.150,00	11.267,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60995	302		-309,00	10.958,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61000	303		-495,00	10.463,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 61354	304		-4.858,24	5.605,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATOS MED COM REP PRO	1653897		-480,00	5.125,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1653897		-3,30	5.121,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIAL SAUDE D P M H 26/01	1548466		-754,42	4.367,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMAX BRASIL D P L 26/01	1548503		-258,95	4.108,37
29/01/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240001022386-00004	39240		-4.097,69	10,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250124		-1,68	9,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250124		-9,00	0,00
30/01/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1686855	300,00		300,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260124		-3,62	296,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260124		-9,00	287,38
31/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230372		-254,47	32,91
Total			284.119,66	-284.205,07	32,91