

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: 03/06/2024 - 08h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864 0003710-9	173,21	988,65	258.677,43	259.839,29

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR				83,47
02/05/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1800996	5.900,00		5.983,47
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO P M I UBAI 02/05	1027387	1.113,84		7.097,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66067	361		-2.580,87	4.516,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66961	362		-673,60	3.842,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67115	363		-1.214,00	2.628,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: Matheus Carvalho Barb 02/05	1204355		-2.540,00	88,84
03/05/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1800996	10.300,00		10.388,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 03/05	1158238		-10.337,67	51,17
06/05/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1800996	170.700,00		170.751,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286407		-152.424,43	18.326,74
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		-107,10	18.219,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA MAGNO FERNAND	4696127		-5.958,52	12.261,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	4696131		-1.864,73	10.396,39
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20524		-9,00	10.387,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235327		-5.000,00	5.387,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4696127		-3,47	5.383,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4696131		-3,47	5.380,45
07/05/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1800996	4.700,00		10.080,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	6228410	17.509,37		27.589,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	6228487	4.202,25		31.792,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	5693069		-10.000,00	21.792,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30524		-9,00	21.783,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5693069		-3,47	21.779,60
08/05/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1858338		-21.100,00	679,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67385	364		-567,22	112,38
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007416850-00002	39240		-112,38	0,00
09/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	7814588	80.144,02		80.144,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	7814606	274.782,02		354.926,04
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	354.923,44
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20524		-74,95	354.848,49
10/05/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1800996	22.000,00		376.848,49
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1863313		-360.848,49	16.000,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/05/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286413		-15.685,65	314,35
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286410		-41,31	273,04
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1800996	7.300,00		7.573,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	9505080		-6.000,00	1.573,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9505080		-3,47	1.569,57
15/05/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: COOP SERVICOS DE SAUD 13/05	1414168		-1.425,00	144,57
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1800996	6.543,18		6.687,75
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1820898	5.746,97		12.434,72
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1858338	5.509,85		17.944,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67939	365		-1.500,00	16.444,57
16/05/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67468	366		-937,83	15.506,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COMERCIO E SE	1922287		-13.000,00	2.506,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1922287		-3,47	2.503,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: ATELIE MULTICOSTURAS 15/05	1053392		-2.400,00	103,27
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1858338	5.300,00		5.403,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130524		-9,00	5.394,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: LSI GRAFICA RAPIDA 16/05	1129281		-195,00	5.199,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: CORNELLE 16/05	1129298		-5.124,10	75,17
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1858338	10.344,17		10.419,34
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1863313	50.455,83		60.875,17
17/05/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1875826		-16.000,00	44.875,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67941	367		-1.711,00	43.164,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67942	368		-1.555,88	41.608,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67945	369		-240,00	41.368,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68296	370		-495,00	40.873,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	3515947		-18.770,50	22.102,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	3515950		-3.971,80	18.130,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	3515953		-242,98	17.888,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150524		-9,00	17.879,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303330		-52,33	17.826,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308526		-179,40	17.647,28
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A.	1232010		-13.548,85	4.098,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3515947		-3,47	4.094,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3515950		-3,47	4.091,49
	20/05/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3515953		-3,47
TRANSFERENCIA PIX DES: MA SERVICOS COMBINADO 17/05		1356359		-3.990,34	97,68
RESGATE FUNDOS MAX DI		1863313	36.500,00		36.597,68
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		160524		-2,73	36.594,95
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		160524		-9,00	36.585,95
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		5301407		-2.077,74	34.508,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		5303020		-12.422,86	22.085,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		5307039		-5.795,77	16.289,58

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 20/05	1314218		-14.661,15	1.628,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 20/05	1314232		-1.536,40	92,03
21/05/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170524		-9,00	83,03
22/05/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	80,43
23/05/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1863313	2.100,00		2.180,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66963	371		-140,00	2.040,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67173	372		-195,00	1.845,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67174	373		-500,61	1.344,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67213	374		-330,88	1.013,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 66962	375		-673,60	340,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67888	376		-125,00	215,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68734	377		-103,70	111,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200524		-9,00	102,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200524		-9,00	93,64
27/05/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1863313	31.000,00		31.093,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286428		-22.996,48	8.097,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 67617	378		-155,25	7.941,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68640	379		-4.655,70	3.286,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68758	380		-3.000,00	286,21
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-10,71	275,50
29/05/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68875	381		-102,29	173,21
Total			752.151,50	-752.061,76	173,21

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)