

## 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: 03/10/2023 - 09h27

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864   0003710-9	19,87	6.627,24	13,33	6.660,44

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,45
01/09/2023	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSFER VIA NET	1		-1,45	0,00
05/09/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864011	158.000,00		158.000,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-146.936,60	11.063,40
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-104,04	10.959,36
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,95	10.958,41
06/09/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864963	26.900,00		37.858,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	1417519		-1.858,02	36.000,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA MAGNO FERNAND	1417551		-5.971,61	30.028,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA PRISCILA PEREI	1417596		-2.723,71	27.305,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-15.683,39	11.621,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1417519		-3,30	11.618,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1417551		-3,30	11.615,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1417596		-3,30	11.611,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: Z PRUDENTE CONSULTORI 06/09	1252095		-10.000,00	1.611,78
08/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	3011469	297.629,23		299.241,01
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864562	7.200,00		306.441,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203339		-134,71	306.306,30
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA REBECA BARROS DE SOUZA	6045288		-1.602,36	304.703,94
11/09/2023	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1472279		-116.000,00	188.703,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	3761547		-7.000,00	181.703,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60923		-9,00	181.694,94
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10923		-69,95	181.624,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864787		-171.036,80	10.588,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3761547		-3,30	10.584,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 11/09	1114015		-10.337,67	247,22
13/09/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1472279	9.800,00		10.047,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	5576484		-10.000,00	47,22
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	46,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5576484		-3,30	43,44
14/09/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1472279	3.200,00		3.243,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53946	223		-1.242,00	2.001,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53948	224		-1.207,88	793,56

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54033	225		-750,00	43,56
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,48	43,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110923		-9,00	34,08
15/09/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1472279	15.900,00		15.934,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53788	226		-1.555,88	14.378,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53991	227		-1.315,63	13.062,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COMERCIO E SE	7031477		-13.000,00	62,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7031477		-3,30	59,27
19/09/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230014815590-00003	39240		-59,27	0,00
20/09/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1472279	74.500,00		74.500,00
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1487992		-70,00	74.430,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53795	228		-200,00	74.230,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9876049		-28.230,11	45.999,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203511		-2.308,01	43.691,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303693		-6.371,29	37.320,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306190		-10.159,94	27.160,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307061		-59,12	27.101,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309380		-12,71	27.088,82
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A.	1232101		-15.616,99	11.471,83
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELA PRISCILA RODRIGUE	3190102		-11.448,92	22,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9876049		-3,30	19,61
22/09/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1472279	2.400,00		2.419,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRA GOMES DA SILVA 22/09	958438		-2.400,00	19,61
25/09/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1472279	4.350,00		4.369,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53797	229		-611,04	3.758,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53533	230		-180,00	3.578,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53535	231		-444,60	3.133,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53613	232		-230,00	2.903,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53626	233		-600,50	2.303,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53631	234		-504,90	1.798,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53796	235		-1.368,70	429,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT ESCRITORI	3347987		-368,55	61,32
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,96	60,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3347987		-3,30	57,06
26/09/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864384	5.600,00		5.657,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 53771	236		-300,00	5.357,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 54856	237		-4.822,57	534,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 55036	238		-495,00	39,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220923		-9,00	30,49
27/09/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1472279	558,72		589,21
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1487992	68,28		657,49

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/09	1141367	17.814,84		18.472,33
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/09	1552567	4.345,00		22.817,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203346		-1.487,06	21.330,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ANGELICA CINTRA DOS SANTOS	286914		-5.814,84	15.515,43
	TRANSF CC PARA CC PJ DAYANA CECILIA DE BRITO MA	2542443		-3.514,90	12.000,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRANDAO & SA CONTABIL 27/09	1149587		-12.000,00	0,53
28/09/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864283	19.800,00		19.800,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286429		-19.674,00	126,53
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286428		-9,18	117,35
29/09/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864997	1.050,00		1.167,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R R DE SOUZA	7108896		-300,00	867,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270923		-9,00	858,35
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO VIRGILIO DA SILVA	2140425		-834,22	24,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7108896		-3,30	20,83
<b>Total</b>			<b>649.116,07</b>	<b>-649.096,69</b>	<b>20,83</b>

Os dados acima têm como base 03/10/2023 às 09h27 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				20,83
02/10/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,96	19,87
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-0,96</b>	<b>19,87</b>