



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: 02/02/2024 - 07h56

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02864 0003750-8	203,42	203,42

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	SALDO ANTERIOR				59.348,87
02/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864733	52.500,00		111.848,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286403		-57.680,53	54.168,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR60203	749		-807,90	53.360,44
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-70,50	53.289,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MATERIAL DE E	3718806		-502,27	52.787,67
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	52.785,47
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	52.783,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261223		-6,56	52.776,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261223		-9,00	52.767,71
	TRANSF CC PARA CC PJ JATOBARRETTO CENTRO DE DIS	3935114		-972,30	51.795,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3718806		-3,30	51.792,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXPRESSO LOGISTICA 02/01	1236135		-10.755,07	41.037,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: MAIS VIDA 02/01	1236177		-9.900,00	31.137,04
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS 02/01	1549033		-5.000,00	26.137,04
03/01/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1655612		-24.800,00	1.337,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60303	750		-185,88	1.151,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4794017		-1.099,10	52,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4794017		-3,30	48,76
05/01/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1635083	4.483,13		4.531,89
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1655612	24.823,05		29.354,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864553	34.873,70		64.228,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864647	44.600,00		108.828,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59735	751		-2.580,87	106.247,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	7334597		-447,84	105.799,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	7334615		-379,80	105.420,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	7334644		-703,82	104.716,31
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	104.714,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20124		-9,00	104.705,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20124		-9,00	104.696,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-69.369,78	35.326,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7334597		-3,30	35.323,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7334615		-3,30	35.319,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7334644		-3,30	35.316,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 05/01	1334335		-328,80	34.987,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 05/01	1412109		-34.873,70	113,93
	TRANSF CC PARA CC PJ				

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: 02/02/2024 - 07h56

08/01/2024	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864494	3.200,00		3.313,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60399	752		-895,71	2.418,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59709	753		-2.359,92	58,30
09/01/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50124		-4,60	53,70
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50124		-9,00	44,70
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	20124		-44,70	0,00
10/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864863	11.113,41		11.113,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59728	754		-7.272,43	3.840,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE	5950000		-172,50	3.668,48
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20124		-25,25	3.643,23
	TRANSF CC PARA CC PJ DENTAL MED SUL ARTIGOS O. LTDA	2995388		-1.469,83	2.173,40
11/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	2372541	625.012,63		627.186,03
	APLICACAO EM FUNDOS PLUS DI	259807		-2.000,00	625.186,03
12/01/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286412		-477.650,39	147.535,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59371	755		-1.956,91	145.578,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 59683	756		-14.749,75	130.828,98
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286412		-228,00	130.600,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	3013507		-10.250,00	120.350,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FACILYTES SOLUTIONS	3013509		-10.000,00	110.350,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	3013512		-13.000,00	97.350,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	3013522		-10.000,00	87.350,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3013507		-3,30	87.347,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3013509		-3,30	87.344,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3013512		-3,30	87.341,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3013522		-3,30	87.337,78
15/01/2024	APLICACAO EM FUNDOS PLUS DI	260939		-87.300,00	37,78
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	35,58
16/01/2024	RESGATE FUNDOS PLUS DI	259807	2.002,92		2.038,50
	RESGATE FUNDOS PLUS DI	260939	18.397,08		20.435,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 60526	757		-20.410,70	24,88
17/01/2024	RESGATE FUNDOS PLUS DI	260939	10.000,00		10.024,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5432107	9.900,00		19.924,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	5640894	87.244,89		107.169,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DSA GESTAO TEC E INO	5595841		-10.000,00	97.169,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5595841		-3,30	97.166,47
18/01/2024	APLICACAO EM FUNDOS PLUS DI	262602		-87.800,00	9.366,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED SAUDE LOCACAO	6108625		-1.950,00	7.416,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6108625		-3,30	7.413,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: DROGAFONTE LTDA 18/01	1427231		-7.348,85	64,32
19/01/2024	RESGATE FUNDOS PLUS DI	260939	59.024,21		59.088,53
	RESGATE FUNDOS PLUS DI	262602	86.975,79		146.064,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A	2864066	72.500,00		218.564,32

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: 02/02/2024 - 07h56

	MATERNI			
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/01	1802364	18.500,00	237.064,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300280	-1.008,33	236.055,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300597	-40.610,94	195.445,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301176	-107.733,22	87.711,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305631	-3.259,30	84.452,53
22/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ASSOCIACAO DE PROTECAO A	2864162	3.008,89	87.461,42
	MATERNI			
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286422	-87.244,89	216,53
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286422	-69,00	147,53
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	180124	-9,00	138,53
23/01/2024	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: FERREIRA COSTA & CIA 23/01	1548338	1.782,70	1.921,23
25/01/2024	RESGATE FUNDOS			
	PLUS DI	262602	865,63	2.786,86
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ASSOCIACAO APMIU 25/01	1548497	31.300,00	34.086,86
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ASSOCIACAO APMIU 25/01	1639166	90,00	34.176,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 61533	758	-545,52	33.631,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 61535	759	-6.048,00	27.583,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 61540	760	-331,30	27.252,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 61541	761	-3.227,12	24.024,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 61542	762	-780,00	23.244,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 61543	763	-1.038,76	22.206,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 61545	764	-750,81	21.455,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 61546	765	-342,00	21.113,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 61547	766	-318,00	20.795,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 61548	767	-558,78	20.236,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 61555	768	-1.440,00	18.796,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 61556	769	-1.200,00	17.596,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 61557	770	-7.418,64	10.177,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 61558	771	-203,40	9.974,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 61560	772	-246,00	9.728,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 61561	773	-3.692,86	6.035,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 61563	774	-1.101,30	4.934,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 61564	775	-1.152,40	3.781,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 61566	776	-1.800,40	1.981,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 61567	777	-401,00	1.580,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 61575	778	-403,87	1.176,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 61577	779	-750,64	426,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 61559	780	-223,59	202,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 61611	781	-197,70	4,77
26/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ			
	L F DOS SANTOS GRAFICA	3202380	630,00	634,77
30/01/2024	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: VANPEL MATERIAL DE ES 30/01	1050166	-174,16	460,61
31/01/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 61798	782	-254,76	205,85
Total			1.202.828,03	-1.261.971,05
				205,85



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: 02/02/2024 - 07h56

Folha 4/4

Os dados acima têm como base 02/02/2024 às 07h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR				205,85
01/02/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300124		-2,43	203,42
Total			0,00	-2,43	203,42

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/02/2024 às 07h56 e estão sujeitos a alterações.