

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: 04/07/2023 - 09h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003750-8	203,53	906.036,21	906.239,74

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				1.711,69
01/06/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: P P INSTRUMENTOS DE P 01/06	947502		-1.280,00	431,69
02/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,32	427,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310523		-9,00	418,37
05/06/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1273520	533.000,00		533.418,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-466.227,58	67.190,79
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-238,50	66.952,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	4622653		-83,97	66.868,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P3 GESTAO ADMINISTRA	5036270		-10.000,00	56.868,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	5111657		-742,54	56.125,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	5130992		-479,76	55.646,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10623		-9,00	55.637,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO	5668448		-49.601,59	6.035,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4622653		-3,19	6.032,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5036270		-3,19	6.029,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5111657		-3,19	6.025,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5130992		-3,19	6.022,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: BTDANIELA GESTAO ESPE 05/06	1020310		-5.500,00	522,67
06/06/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1273520	80.000,00		80.522,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864960		-80.400,00	122,67
07/06/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1273520	54.000,00		54.122,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	8499585	170.000,00		224.122,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 47354	382		-2.320,21	221.802,46
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286407		-1,50	221.800,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286407		-7.622,39	214.178,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRESTIGE MED ASS G.E	8091856		-18.000,00	196.178,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RC2 CONSULTORIA MEDI	8091872		-18.000,00	178.178,57
	PAGFOR FERIAS	286409		-4.749,17	173.429,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8091856		-3,19	173.426,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8091872		-3,19	173.423,02
09/06/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	9653406	992.456,73		1.165.879,75
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 09/06	1546264	244.400,00		1.410.279,75
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1316696		-1.218.400,00	191.879,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8939950		-1.821,18	190.058,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	8939951		-650,99	189.407,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	9680501		-13.000,00	176.407,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	9682303		-10.000,00	166.407,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50623		-9,00	166.398,58
	TARIFA MANUTENCAO C/C				

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: 04/07/2023 - 09h21

	TAR.MANUT.C/C	10623	-69,10	166.329,48
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864117	-166.100,00	229,48
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8939950	-3,19	226,29
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8939951	-3,19	223,10
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9680501	-3,19	219,91
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9682303	-3,19	216,72
12/06/2023	RESGATE FUNDOS			
	MAX DI	1273520	18.700,00	18.916,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 47578	383	-2.359,92	16.556,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 48860	384	-2.487,50	14.069,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS GASES	1661817	-12.964,35	1.104,95
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSFER VIA NET	1	-0,48	1.104,47
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	L F DOS SANTOS GRAFICA	3202190	-816,00	288,47
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1661817	-3,19	285,28
13/06/2023	RESGATE FUNDOS			
	MAX DI	1273520	18.100,00	18.385,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS GASES	2409844	-557,73	17.827,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS GASES	2789010	-3.281,29	14.546,26
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2409844	-3,19	14.543,07
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2789010	-3,19	14.539,88
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: ALIANCA PURIFICADORES 13/06	1005596	-890,00	13.649,88
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: gizele florentino de 13/06	1008340	-2.030,00	11.619,88
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: QUALIMAX DO BRASIL 13/06	1622251	-1.300,00	10.319,88
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: ZENALDO PRUDENTE SANT 13/06	1703128	-10.000,00	319,88
14/06/2023	RESGATE FUNDOS			
	MAX DI	1273520	19.000,00	19.319,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 48828	385	-2.323,70	16.996,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 48885	386	-3.174,04	13.822,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 48886	387	-8.254,96	5.567,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS GASES	3255059	-1.083,09	4.484,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	3267747	-3.827,82	656,27
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSFER VIA NET	1	-0,48	655,79
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3255059	-3,19	652,60
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3267747	-3,19	649,41
15/06/2023	RESGATE FUNDOS			
	MAX DI	1273520	37.000,00	37.649,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 48842	388	-308,92	37.340,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR	389	-3.277,70	34.062,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 48874	390	-5.130,90	28.931,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 48851	391	-1.280,40	27.651,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 48865	392	-6.171,05	21.480,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 48984	393	-3.775,85	17.704,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 48979	394	-1.555,88	16.148,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS GASES	4182968	-1.656,84	14.491,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. NEUPHARMA DIST MAT M	4188675	-13.648,06	843,81
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSFER VIA NET	1	-0,48	843,33

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: 04/07/2023 - 09h21

	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130623	-9,00	834,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130623	-9,00	825,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130623	-9,00	816,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130623	-9,00	807,33
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	3190532	-480,00	327,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4182968	-3,19	324,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4188675	-3,19	320,95
16/06/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1273520	56.000,00	56.320,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 47954	395	-17.109,50	39.211,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48756	396	-619,20	38.592,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48861	397	-148,04	38.444,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48862	398	-6.033,75	32.410,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48871	399	-630,00	31.780,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48831	400	-278,00	31.502,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48833	401	-298,90	31.203,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48864	402	-446,49	30.757,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48982	403	-18.588,82	12.168,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48752	404	-971,15	11.197,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48845	411	-644,00	10.553,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5462500	-639,47	9.913,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203369	-1.695,26	8.218,37
	TRANSF CC PARA CC PJ JATOBARRETTO CENTRO DE DIS	3935867	-2.317,05	5.901,32
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO COSME LIMA MADUREI	6108868	-5.426,30	475,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5462500	-3,19	471,83
19/06/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1273520	5.252,26	5.724,09
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1316696	13.747,74	19.471,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48768	405	-1.450,00	18.021,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48786	406	-7.501,92	10.519,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48760	407	-401,00	10.118,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48846	408	-3.230,55	6.888,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48868	409	-1.049,30	5.839,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48877	410	-644,50	5.194,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6186703	-2.739,75	2.454,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6186703	-3,19	2.451,62
20/06/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1316696	124.000,00	126.451,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34105	412	-367,51	126.084,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48978	413	-3.609,14	122.474,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48985	414	-590,00	121.884,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49314	415	-900,00	120.984,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49308	416	-1.708,74	119.276,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49289	417	-3.920,00	115.356,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

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: 04/07/2023 - 09h21

	TR 49287	418	-5.700,00	109.656,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7680749	-1.099,10	108.557,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COM E SERV LT	7718525	-13.000,00	95.557,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL ATEN MED SAN	7721173	-415,16	95.141,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	7723764	-13.333,73	81.808,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	7729173	-35.540,65	46.267,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	7732633	-2.996,44	43.271,15
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1	-0,48	43.270,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300433	-1.065,74	42.204,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301351	-35.548,34	6.656,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305933	-297,54	6.359,05
	TRANSF CC PARA CC PJ R & F CLIMATIZACAO LTDA	1230692	-4.000,00	2.359,05
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230873	-480,00	1.879,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7680749	-3,19	1.875,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7718525	-3,19	1.872,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7721173	-3,19	1.869,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7723764	-3,19	1.866,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7729173	-3,19	1.863,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7732633	-3,19	1.859,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARQUES DOS S 20/06	1638093	-500,00	1.359,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: TS ENGENHARIA ELETRIC 20/06	1642288	-300,00	1.059,91
21/06/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1316696	43.000,00	44.059,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48774	419	-2.715,00	41.344,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48746	420	-291,28	41.053,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8120737	-541,54	40.512,09
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1	-0,96	40.511,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8120737	-3,19	40.507,94
22/06/2023	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1336611	-10.000,00	30.507,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48749	421	-262,80	30.245,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48750	422	-2.269,78	27.975,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48875	423	-2.271,62	25.703,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49178	424	-2.487,50	23.216,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49310	425	-303,60	22.912,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49618	426	-1.000,00	21.912,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49680	427	-13.959,63	7.953,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49678	428	-448,00	7.505,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8941916	-1.099,10	6.405,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8943273	-1.099,10	5.306,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200623	-4,20	5.302,61
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200623	-7,00	5.295,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203354	-408,94	4.886,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSELENE BEZERRA DE MELO	2947222	-2.286,66	2.600,01

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: 04/07/2023 - 09h21

	TRANSF CC PARA CC PJ D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	6342145		-2.171,74	428,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8941916		-3,19	425,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943273		-3,19	421,89
23/06/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,96	420,93
26/06/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1316696	15.000,00		15.420,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48753	429		-5.863,69	9.557,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48876	430		-1.097,60	8.459,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48975	431		-1.815,74	6.643,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1447388		-1.972,64	4.671,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	1474969		-4.165,43	505,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1447388		-3,19	502,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1474969		-3,19	499,45
27/06/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1316696	500,00		999,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49309	432		-243,60	755,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2188265		-557,56	198,29
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,96	197,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2188265		-3,19	194,14
28/06/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1316696	9.000,00		9.194,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48852	433		-1.198,50	7.995,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48858	434		-1.645,60	6.350,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48853	435		-1.424,85	4.925,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49313	436		-1.194,00	3.731,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2786644		-2.182,19	1.549,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLISON CESAR LEONEL	2799691		-1.090,00	459,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2786644		-3,19	455,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2799691		-3,19	452,62
29/06/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1316696	106.000,00		106.452,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-77.314,93	29.137,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48983	437		-2.458,82	26.678,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48980	438		-14.432,25	12.246,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 48972	439		-807,90	11.438,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49311	440		-154,10	11.284,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49999	441		-1.013,72	10.270,90
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286429		-48,00	10.222,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3703642		-4.712,40	5.510,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203352		-792,78	4.717,72
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR LOPES DA SILVA	2211612		-4.600,31	117,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3703642		-3,19	114,22
Total			2.539.156,73	-2.540.754,20	114,22

Os dados acima têm como base 04/07/2023 às 09h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



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: 04/07/2023 - 09h21

Folha 6/6

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2023	SALDO ANTERIOR				114,22
03/07/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1316696	21.000,00		21.114,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286404		-20.903,19	211,03
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286403		-7,50	203,53
Total			21.000,00	-20.910,69	203,53

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/07/2023 às 09h21 e estão sujeitos a alterações.