

**Extrato Mensal / Por Período**

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS A. E. C. MA | CNPJ: 036.573.764/0001-13

Nome do usuário: ANA LUCIA FERREIRA LEITE

Data da operação: 04/01/2021 - 11h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06769 0002519-4	39.943,92	39.943,92

Extrato de: Ag: 6769 | CC: 0002519-4 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
02/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9777406	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA	14		-56,00	45,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
03/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9777406	24.482,44		24.527,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-1.756,20	22.771,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5667376		-2.680,05	20.091,19
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676903		-20.090,19	1,00
07/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9777406	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA	14		-56,00	45,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
09/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9777406	104,83		149,83
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-148,83	1,00
	NET EMPRESA DARF 0561				
10/12/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2020OB00092800000012825	928	33.921,91		33.922,91
	APLIC.INVEST FACIL	5189586		-33.921,91	1,00
11/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	5189586	102,73		103,73
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961502		-102,73	1,00
15/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	5189586	11.886,17		11.887,17
	TARIFA BANCARIA	1200001		-3,85	11.883,32
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-1.874,71	10.008,61
	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	676915		-9.591,39	417,22
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5970656		-115,72	301,50
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5979178		-300,50	1,00
17/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	5189586	56,00		57,00
	RESGATE INVEST FACIL	5189586	21.700,00		21.757,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	413409		-21.700,00	57,00
	TARIFA BANCARIA	14		-56,00	1,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
22/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9777406	11.814,33		11.815,33
	RESGATE INVEST FACIL	5189586	177,11		11.992,44
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG06769MAQ062809SEQ09066	2809066	350,00		12.342,44
	CHEQUE DEP.CONTA	330		-80,00	12.262,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200311		-1.075,10	11.187,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200320		-2.014,60	9.172,74
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676922		-9.171,74	1,00
24/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9777406	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA	2		-8,00	93,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
29/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9777406	100,00		193,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961502		-40,81	152,19

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	5964873		-69,87	82,32
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	5969023		-69,87	12,45
Total			104.995,52	-104.984,07	12,45

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 11h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	SALDO ANTERIOR				12,45
04/01/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS JOSE RENATO AZEVEDO DE SOUZA	5616543		-1.733,44	-1.720,99
Total			0,00	-1.733,44	-1.720,99