

**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: 03/08/2020 - 11h03

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 06769 0002519-4 | 96.537,25 | 96.537,25 |

Extrato de: Ag: 6769 | CC: 0002519-4 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| 29/06/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 01/07/2020 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 8728352 | 100,00 | | 101,00 |
| | TARIFA BANCARIA | 1 | | -4,00 | 97,00 |
| | PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA | | | | |
| 06/07/2020 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 8728352 | 100,00 | | 197,00 |
| | CONTA DE TELEFONE | 5961502 | | -101,33 | 95,67 |
| | INTERNET --OI FIXO | | | | |
| 07/07/2020 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 8728352 | 3.745,81 | | 3.841,48 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5162305 | | -1.809,35 | 2.032,13 |
| | INTERNET - PESS GPS 2305 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5667376 | | -51,20 | 1.980,93 |
| | INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5667376 | | -122,50 | 1.858,43 |
| | INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5667376 | | -1.857,43 | 1,00 |
| | INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | | | | |
| 08/07/2020 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 8728352 | 37.570,68 | | 37.571,68 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 6769470 | 3,00 | | 37.574,68 |
| | APAE ASSOCIACAO DE PAIS A. E. | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5197376 | | -48,00 | 37.526,68 |
| | INTERNET --INSS/GPS | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5197376 | | -122,13 | 37.404,55 |
| | INTERNET --INSS/GPS | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5738869 | | -20.000,00 | 17.404,55 |
| | INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE | | | | |
| | BRADESCO NET EMPRESA | 6040561 | | -68,30 | 17.336,25 |
| | NET EMPRESA DARF 0561 | | | | |
| | PGTO SALARIO VIA NET EMP | 676908 | | -17.335,25 | 1,00 |
| 10/07/2020 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 8728352 | 147,94 | | 148,94 |
| | TARIFA BANCARIA | 13 | | -52,00 | 96,94 |
| | PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA | | | | |
| 15/07/2020 | TARIFA BANCARIA | 700003 | | -10,80 | 86,14 |
| | EXCEDENTE GUICHE CAIXA | | | | |
| 17/07/2020 | DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN | 2809096 | 2.353,07 | | 2.439,21 |
| | AG06769MAQ062809SEQ07096 | | | | |
| 20/07/2020 | APLIC.INVEST FACIL | 9596947 | | -2.438,21 | 1,00 |
| 23/07/2020 | RESGATE INVEST FACIL | 9596947 | 2.353,07 | | 2.354,07 |
| | CHEQUE | 317 | | -2.353,07 | 1,00 |
| | ESP/DIV | | | | |
| 30/07/2020 | PAGAMENTO GOVERNO RJ | 550 | 97.072,87 | | 97.073,87 |
| | UG424100/2020OB000550O0000012470 | | | | |
| | APLIC.INVEST FACIL | 2957003 | | -96.451,00 | 622,87 |
| | CONTA DE LUZ | 5970656 | | -95,89 | 526,98 |
| | INTERNET --AMPLA/RJ | | | | |
| | CONTA DE LUZ | 5970656 | | -114,10 | 412,88 |
| | INTERNET --AMPLA/RJ | | | | |
| | CONTA DE LUZ | 5970656 | | -114,49 | 298,39 |
| | INTERNET --AMPLA/RJ | | | | |
| | CONTA DE LUZ | 5970656 | | -114,76 | 183,63 |
| | INTERNET --AMPLA/RJ | | | | |
| | CONTA DE LUZ | 5979178 | | -182,63 | 1,00 |
| | INTERNET --AMPLA/RJ | | | | |
| Total | | | 143.446,44 | -143.446,44 | 1,00 |

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 11h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 30/07/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 96.452,00 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 2957003 | | -96.451,00 | 1,00 |
| Total | | | 0,00 | -96.451,00 | 1,00 |