

**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: 01/06/2020 - 14h34

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06769 0002519-4	75.678,99	75.678,99

Extrato de: Ag: 6769 | CC: 0002519-4 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/04/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
06/05/2020	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG06769MAQ062809SEQ06591	2809591	122,50		123,50
08/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ APAE ASSOCIACAO DE PAIS A. E.	6769754	11.500,00		11.623,50
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676908		-11.576,30	47,20
12/05/2020	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	9		-36,00	11,20
15/05/2020	RESGATE INVEST FACIL	226109	10,00		21,20
	RESGATE INVEST FACIL	4242421	69,51		90,71
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	40520		-69,05	21,66
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	500003		-10,80	10,86
20/05/2020	RESGATE INVEST FACIL	226109	439,18		450,04
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961502		-98,39	351,65
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5970656		-95,81	255,84
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5979178		-254,84	1,00
21/05/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/20200B00036300000012303	363	95.047,91		95.048,91
	APLIC.INVEST FACIL	8716919		-95.047,91	1,00
22/05/2020	RESGATE INVEST FACIL	226109	55,15		56,15
	RESGATE INVEST FACIL	8716919	11.444,85		11.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ APAE ASSOCIACAO DE PAIS	6769005		-11.500,00	1,00
26/05/2020	RESGATE INVEST FACIL	8716919	4.212,27		4.213,27
	CHEQUE ESPECIE	307		-1.404,09	2.809,18
	CHEQUE ESPECIE	308		-1.404,09	1.405,09
	CHEQUE ESPECIE	309		-1.404,09	1,00
27/05/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	542100	1.165,60		1.166,60
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	543100	1.165,61		2.332,21
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	544100	1.457,01		3.789,22
	CHEQUE ESPECIE	310		-1.165,61	2.623,61
	CHEQUE ESPECIE	311		-1.165,61	1.458,00
	CHEQUE ESPECIE	312		-1.165,61	292,39
	APLIC.INVEST FACIL	242228		-291,39	1,00
28/05/2020	RESGATE INVEST FACIL	8716919	4.005,09		4.006,09
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676928		-4.005,09	1,00
Total			130.694,68	-130.694,68	1,00

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 14h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2020	SALDO ANTERIOR				-4.004,09
	RESGATE INVEST FACIL	8716919	4.005,09		1,00
Total			4.005,09	0,00	1,00