

**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: 02/02/2021 - 09h55

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06769   0002519-4	12.941,67	12.941,67

**Extrato de: Ag: 6769 | CC: 0002519-4 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				12,45
04/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9777406	1.721,99		1.734,44
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676904		-1.733,44	1,00
06/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	413409	2.186,67		2.187,67
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9777406	18.237,97		20.425,64
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	20.421,64
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-1.532,39	18.889,25
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5667376		-2.242,64	16.646,61
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676906		-16.645,61	1,00
08/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	413409	126,64		127,64
	TARIFA BANCARIA	12		-48,00	79,64
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-78,64	1,00
	NET EMPRESA DARF 0561				
13/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	413409	558,36		559,36
	CONTA DE LUZ	5970656		-99,01	460,35
	INTERNET --AMPLA/RJ				
	CONTA DE LUZ	5979178		-459,35	1,00
	INTERNET --AMPLA/RJ				
15/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	413409	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA	100001		-3,85	97,15
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA				
26/01/2021	CONTA DE TELEFONE	5961502		-39,84	57,31
	INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE	5964400		-53,64	3,67
	INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ				
29/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	413409	5.819,25		5.822,92
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676929		-5.821,92	1,00
<b>Total</b>			<b>28.750,88</b>	<b>-28.762,33</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/02/2021 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-5.818,25
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	413409	5.819,25		1,00
<b>Total</b>			<b>5.819,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>