

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JOADIR FERREIRA MACHADO

Data da operação: 05/04/2021 - 11h21

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06769   0002519-4	33.062,87	33.062,87

**Extrato de: Ag: 6769 | CC: 0002519-4 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				45,18
04/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ APAE ASSOCIACAO DE PAIS A. E.	6769738	20.000,00		20.045,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-1.661,16	18.384,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5667376		-1.705,74	16.678,28
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676904		-13.512,64	3.165,64
	APLIC.INVEST FACIL	7495626		-3.164,64	1,00
05/03/2021	RESGATE INVEST FACIL	7495626	2.903,54		2.904,54
	CHEQUE COMPENSADO	333		-1.451,77	1.452,77
	CHEQUE COMPENSADO	334		-1.451,77	1,00
08/03/2021	RESGATE INVEST FACIL	7495626	32,00		33,00
	TARIFA BANCARIA	8		-32,00	1,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
11/03/2021	RESGATE INVEST FACIL	7495626	39,63		40,63
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-39,63	1,00
16/03/2021	RESGATE INVEST FACIL	7495626	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	300001		-3,85	7,15
22/03/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/20210B00013100000013072	131	61.649,90		61.657,05
	TRANSF CC PARA CC PJ APAE ASSOCIACAO DE PAIS	6769650		-12.000,00	49.657,05
	TRANSF CC PARA CC PJ APAE ASSOCIACAO DE PAIS	6769829		-20.000,00	29.657,05
	APLIC.INVEST FACIL	3724703		-29.656,05	1,00
23/03/2021	RESGATE INVEST FACIL	3724703	305,49		306,49
	RESGATE INVEST FACIL	7495626	179,48		485,97
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5970656		-95,82	390,15
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5979178		-389,15	1,00
25/03/2021	RESGATE INVEST FACIL	3724703	19,22		20,22
	RESGATE INVEST FACIL	3724703	29.000,00		29.020,22
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1237285		-29.000,00	20,22
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	5966636		-19,22	1,00
<b>Total</b>			<b>114.139,26</b>	<b>-114.183,44</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 05/04/2021 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/03/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
05/04/2021	CONTA DE TELEFONE	5961502		-39,84	-38,84
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-39,84</b>	<b>-38,84</b>