

**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: 02/08/2021 - 08h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06769 0002519-4	15.882,78	15.882,78

Extrato de: Ag: 6769 | CC: 0002519-4 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				61,94
01/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ APAE ASSOCIACAO DE PAIS A. E.	6769074	5.400,00		5.461,94
	TRANSF CC PARA CC PJ APAE ASSOCIACAO DE PAIS A. E.	6769247	5.100,00		10.561,94
	TRANSF CC PARA CC PJ APAE ASSOCIACAO DE PAIS A. E.	6769436	28.000,00		38.561,94
	TRANSF CC PARA CC PJ APAE ASSOCIACAO DE PAIS A. E.	6769898	716,57		39.278,51
02/07/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	2139861		-39.278,51	0,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1558160	1.568,75		1.568,75
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2139861	4.958,03		6.526,78
	CHEQUE DEP.CONTA	338		-1.731,09	4.795,69
	CHEQUE DEP.CONTA	339		-2.388,51	2.407,18
	CHEQUE DEP.CONTA	340		-2.406,18	1,00
07/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2139861	18.076,37		18.077,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-1.418,19	16.659,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5667376		-1.328,41	15.330,77
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-104,26	15.226,51
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676907		-15.225,51	1,00
09/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2139861	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	9		-36,00	65,00
15/07/2021	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	700001		-4,05	60,95
16/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2139861	303,99		364,94
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUIÇ O/RJ	5970656		-100,84	264,10
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUIÇ O/RJ	5979178		-263,10	1,00
Total			64.223,71	-64.284,65	1,00

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 08h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)