

Extrato Mensal / Por Período

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E | CNPJ: 036.573.764/0001-13

Nome do usuário: marilene mauricio fidelis

Data da operação: 03/01/2024 - 10h11

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06769 0002519-4	140.559,19	140.559,19

Extrato de: Ag: 6769 | CC: 0002519-4 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
04/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	9180390	24.745,66		24.746,66
	CHEQUE DEP.CONTA	399		-1.544,03	23.202,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307918		-2.175,18	21.027,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5667376		-2.386,47	18.640,98
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676904		-18.639,98	1,00
06/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG	6769972	57,45		58,45
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	11		-44,00	14,45
07/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	9180390	27,02		41,47
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5969841		-40,47	1,00
12/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	9180390	248,86		249,86
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG06769MAQ062809SEQ01513	2809513	647,85		897,71
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG06769MAQ062809SEQ01518	2809518	287,60		1.185,31
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG06769MAQ062809SEQ01523	2809523	570,95		1.756,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304688		-1.755,26	1,00
15/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG	6769538	89,68		90,68
	APLIC.INVEST FACIL	8399384		-89,68	1,00
18/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	9180390	8.848,08		8.849,08
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG06769MAQ052267SEQ09273	2267273	126,40		8.975,48
	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	676918		-8.205,78	769,70
	CHEQUE COMPENSADO	400		-768,70	1,00
20/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	9180390	48,00		49,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	12		-48,00	1,00
Total			35.697,55	-35.697,55	1,00

Os dados acima têm como base 03/01/2024 às 10h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302082		-2.068,54	-2.067,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5667376		-2.410,46	-4.478,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5667376		-211,83	-4.689,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS ADELMA DE SOUZA TAVARES	5278510		-1.896,21	-6.586,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS ALBETIZA DE OLIVEIRA ALVES	5278511		-1.259,13	-7.845,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS BERNADETH POPPE DE SALES	5278512		-1.896,21	-9.741,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS BRUNA GARDIM DOS SANTOS	5278513		-1.893,21	-11.634,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS DANIELE S DE ALMEIDA	5278514		-1.442,11	-13.076,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS ELIANE DA SILVA MARCELINO	5278515		-1.215,87	-14.292,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS IANY SILVA SANTOS	5278517		-1.557,95	-15.850,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS JOSE RENATO AZEVEDO DE SOUZA	5278518		-1.404,14	-17.254,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS LISIANE AZEVEDO COUTINHO	5278519		-1.876,40	-19.131,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS MARIA JOSE DE FREITAS ALONSO	5278520		-2.575,41	-21.706,47



Extrato Mensal / Por Período

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E | CNPJ: 036.573.764/0001-13

Nome do usuário: marilene mauricio fidelis

Data da operação: 03/01/2024 - 10h11

Folha 2/2

PAGAMENTO FUNCIONARIOS ROSANGELA LOPES ROCHA	5278521	-1.896,21	-23.602,68
Total		0,00	-23.603,68

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	186.135,70
04/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	161.391,22
05/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	161.394,89
06/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	161.398,56
07/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	161.375,21
08/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	161.378,88
11/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	161.382,55
12/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	161.137,32
13/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	161.140,99
14/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	161.144,66
15/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	161.237,86
18/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	152.391,77
19/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	152.395,10
20/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	152.350,42
21/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	152.353,75
22/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	152.357,08
26/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	152.360,42
27/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	152.363,74
28/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	152.367,07
29/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	152.370,40

Os dados acima têm como base 03/01/2024 às 10h11 e estão sujeitos a alterações.