

**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: 18/05/2020 - 10h54

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06769 0002519-4	505,18	505,18

Extrato de: Ag: 6769 | CC: 0002519-4 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
05/03/2020	RESGATE INVEST FACIL	4242421	19.847,33		19.848,33
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676905		-19.847,33	1,00
06/03/2020	RESGATE INVEST FACIL	4242421	2.924,25		2.925,25
	CHEQUE ESPECIE	285		-926,64	1.998,61
	CHEQUE ESPECIE	286		-926,64	1.071,97
	CHEQUE ESPECIE	287		-926,64	145,33
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	300010		-48,00	97,33
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961502		-96,33	1,00
09/03/2020	RESGATE INVEST FACIL	4242421	556,00		557,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	14		-56,00	501,00
	CHEQUE COMPENSADO	284		-500,00	1,00
10/03/2020	RESGATE INVEST FACIL	4242421	1.570,82		1.571,82
	CHEQUE COMPENSADO	288		-1.570,82	1,00
12/03/2020	RESGATE INVEST FACIL	4242421	540,00		541,00
	CHEQUE COMPENSADO	289		-540,00	1,00
13/03/2020	RESGATE INVEST FACIL	4242421	155,45		156,45
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	20320		-69,05	87,40
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	300024		-86,40	1,00
16/03/2020	RESGATE INVEST FACIL	4242421	3.520,75		3.521,75
	CHEQUE ESPECIE	290		-955,15	2.566,60
	CHEQUE ESPECIE	291		-955,15	1.611,45
	CHEQUE ESPECIE	292		-955,15	656,30
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5970656		-95,05	561,25
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5979178		-560,25	1,00
18/03/2020	RESGATE INVEST FACIL	4242421	2.865,45		2.866,45
	CHEQUE ESPECIE	293		-955,15	1.911,30
	CHEQUE ESPECIE	294		-955,15	956,15
	CHEQUE ESPECIE	295		-955,15	1,00
23/03/2020	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	418100	118,41		119,41
	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	419100	118,41		237,82
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	910110	4.119,17		4.356,99
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	912110	4.264,57		8.621,56
	CHEQUE DEP.CONTA	296		-1.820,51	6.801,05

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE DEP.CONTA	297		-1.776,51	5.024,54
	CHEQUE DEP.CONTA	298		-2.546,91	2.477,63
	CHEQUE DEP.CONTA	299		-1.735,59	742,04
	APLIC.INVEST FACIL	226109		-504,22	237,82
24/03/2020	RESGATE INVEST FACIL	4242421	1.836,78		2.074,60
	CHEQUE ESPECIE	300		-2.073,60	1,00
31/03/2020	RESGATE INVEST FACIL	4242421	9.447,53		9.448,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	676931		-782,53	8.666,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	676931		-1.041,46	7.624,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	676931		-1.262,92	6.361,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	676931		-1.680,33	4.681,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	676931		-2.321,41	2.359,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	676931		-2.358,88	1,00
Total			51.884,92	-51.884,92	1,00

Os dados acima têm como base 18/05/2020 às 10h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/05/2020	SALDO ANTERIOR				11,20
15/05/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	150520	69,65		80,85
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	40520		-69,05	11,80
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	500003		-10,80	1,00
18/05/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	78573	9,86		10,86
Total			79,51	-79,85	10,86