

Nome: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEI

Agência/Conta: 8749/99565-3

Data: 02/02/2024

Horário: 10:26:11

Extrato de 01/01/2024 até 31/01/2024

Data		Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01		SALDO ANTERIOR				10,00
03/01		TAR MANUT CONTA 12/23	8749		-61,00	
03/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				3.417.222,46
04/01		SISPAG SALARIOS	8749		-1.307.629,00	
04/01		TED 104.4253.FUNDACAO M		9127	1.308.618,00	
04/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				3.418.211,46
05/01		SISPAG SALARIOS		8749	-1.135.913,00	
05/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS			13,89	
05/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				2.282.312,35
08/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				2.282.312,35
09/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				2.282.312,35
10/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				2.282.312,35
11/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				2.282.312,35
12/01		SISPAG SALARIOS	8749		-430.225,00	
12/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS			17,37	
12/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.852.104,72
15/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.852.104,72
16/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.852.104,72
17/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.852.104,72
18/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.852.104,72
19/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.852.104,72
22/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.852.104,72
23/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.852.104,72
24/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.852.104,72
25/01		TED 104.4253.FUNDACAO M		9131	105.377,55	
25/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.957.482,27
26/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.957.482,27
29/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.957.482,27
30/01		SISPAG SALARIOS		8749	-140.718,64	



30/01			TED 104.4253.FUNDACAO M	9925	648.533,50	
30/01			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.465.297,13
31/01			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.465.297,13
31/01			S A L D O			10,00