

Nome: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEI

Agência/Conta: 8749/99565-3

Data: 04/03/2024

Horário: 16:45:08

Extrato de 01/02/2024 até 29/02/2024

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02		SALDO ANTERIOR			10,00
02/02		SISPAG SALARIOS	8749	-518.889,45	
02/02		TAR MANUT CONTA 01/24	8749	-73,00	
02/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		684,44	
02/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.947.019,12
05/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.947.019,12
06/02		SISPAG SALARIOS	8749	-1.296.431,00	
06/02		TED 104.4253.FUNDACAO M	9136	1.296.483,00	
06/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.947.071,12
07/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.947.071,12
08/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.947.071,12
09/02		SISPAG SALARIOS	8749	-259.790,00	
09/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		489,49	
09/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.687.770,61
14/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.687.770,61
15/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.687.770,61
16/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.687.770,61
19/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.687.770,61
20/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.687.770,61
21/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.687.770,61
22/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.687.770,61
23/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.687.770,61
26/02		TED 104.4253.FUNDACAO M	9029	44.658,78	
26/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.732.429,39
27/02		SISPAG SALARIOS	8749	-163.016,52	
27/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		409,60	
27/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.569.822,47
28/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.569.822,47
29/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.569.822,47



29/02		SALDO			1,00
-------	--	-------	--	--	------