

Nome: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEI

Agência/Conta: 8749/99565-3

Data: 02/09/2024

Horário: 09:59:30

Extrato de 01/08/2024 até 31/08/2024

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08		SALDO ANTERIOR			1,00
02/08		TAR MANUT CONTA 07/24	8749	-73,00	
02/08		TAR PIX PGTO TRANSF	8749	-2,50	
02/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
02/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.716.600,67
05/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.716.600,67
06/08		SISPAG SALARIOS	8749	-1.398.170,65	
06/08		TED 104.4253.FUNDACAO M	9126	1.398.170,65	
06/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.716.600,67
07/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.716.600,67
08/08		TED 104.4253.FUNDACAO M	9132	30.148,91	
08/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.746.749,58
09/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.746.749,58
12/08		CREDITO CONSIGNADO		-30.148,91	
12/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		14,19	
12/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.716.614,86
13/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.716.614,86
14/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.716.614,86
15/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.716.614,86
16/08		SISPAG SALARIOS	8749	-772.080,75	
16/08		SISPAG FORNECEDORES	9925	-9.065,03	
16/08		SISPAG FORNECEDORES	9136	-7.098,46	
16/08		TED 104.4253.FUNDACAO M	9121	910.099,74	
16/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.838.470,36
19/08		SISPAG TRIBUTOS	8749	-56.559,18	
19/08		TED 104.4253.FUNDACAO M	9123	16.163,49	
19/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		51,51	
19/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.798.126,18
20/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.798.126,18

21/08		SISPAG SALARIOS	8749	-1.824,62	
21/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,39	
21/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.796.303,95
22/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.796.303,95
23/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.796.303,95
26/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.796.303,95
27/08		SISPAG FORNECEDORES	9029	-2.174,17	
27/08		SISPAG FORNECEDORES	9124	-573,80	
27/08		SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.367,97	
27/08		SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.380,70	
27/08		SISPAG FORNECEDORES	9127	-860,34	
27/08		SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.840,77	
27/08		SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.013,07	
27/08		SISPAG FORNECEDORES	9123	-857,56	
27/08		SISPAG FORNECEDORES	9773	-2.526,77	
27/08		SISPAG FORNECEDORES	9773	-2.706,54	
27/08		SISPAG FORNECEDORES	9029	-2.040,92	
27/08		SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.397,50	
27/08		SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.644,51	
27/08		SISPAG FORNECEDORES	9130	-2.286,00	
27/08		SISPAG FORNECEDORES	9127	-1.334,27	
27/08		SISPAG FORNECEDORES	9127	-1.251,10	
27/08		SISPAG FORNECEDORES	9127	-2.138,52	
27/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		39,55	
27/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.767.948,99
28/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.767.948,99
29/08		SISPAG SALARIOS	8749	-150.220,26	
29/08		TED 104.4253.FUNDACAO M	9773	150.220,26	
29/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.767.948,99
30/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.767.948,99