



Nome: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEI

Agência/Conta: 4861/99272-7

Data: 13/03/2024

Horário: 15:27:39

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	TAR MANUT CONTA 01/24	4861	-73,00	
02/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
02/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			364,71
05/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			364,71
06/02	SISPAG SALARIOS	4861	-497.967,21	
06/02	SISPAG SALARIOS	9131	-2.062,71	
06/02	TED 104.4253.FUNDACAO M	9121	500.029,92	
06/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			364,71
07/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			364,71
08/02	SISPAG SALARIOS	4861	-127.437,06	
08/02	TED 104.4253.FUNDACAO M	9925	127.437,06	
08/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			364,71
09/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			364,71
14/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			364,71
15/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			364,71
16/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			364,71
19/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			364,71
20/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			364,71
21/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			364,71
22/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			364,71
23/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			364,71
26/02	SISPAG SALARIOS	4861	-76.513,80	
26/02	TED 104.4253.FUNDACAO M	9925	76.513,80	
26/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			364,71
27/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			364,71
28/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			364,71
29/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			364,71
29/02	SALDO			1,00

DA NOVA DESCOBERTA
Danielle M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm/Financeiro

FEVEREIRO	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	4861	99272-7
SALDO INICIAL	R\$ 10,00	
		CRÉDITOS
	R\$ 73,00	R\$ 0,10
	R\$ 497.967,21	R\$ 500.029,92
	R\$ 2.062,71	R\$ 127.437,06
	R\$ 127.437,06	R\$ 76.513,80
	R\$ 76.513,80	R\$ 72,90
	R\$ 9,00	
TOTAL	R\$ 704.062,78	R\$ 704.053,78
SALDO FINAL	R\$	1,00

UPA Nova Descoberta 24h
Daniel Azei P. de Araújo
Coordenador Geral

