



Nome: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEI

Agência/Conta: 4861/99272-7

Data: 05/02/2024

Horário: 16:45:21

Extrato de 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12	SALDO ANTERIOR			10,00
02/01	TAR C/C SISPAG	4861	-0,90	
02/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			499,11
03/01	TAR MANUT CONTA 12/23	4861	-61,00	
03/01	TAR PIX PGTO TRANSF	4861	-0,50	
03/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			437,61
04/01	SISPAG SALARIOS	4861	-517.245,00	
04/01	TED 104.4253.FUNDAÇÃO M	9131	517.245,00	
04/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			437,61
05/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			437,61
08/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			437,61
09/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			437,61
10/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			437,61
11/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			437,61
12/01	SISPAG SALARIOS	4861	-199.521,00	
12/01	TED 104.4253.FUNDAÇÃO M	9028	199.521,00	
12/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			437,61
15/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			437,61
16/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			437,61
17/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			437,61
18/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			437,61
19/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			437,61
22/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			437,61
23/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			437,61
24/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			437,61
25/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			437,61
26/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			437,61
29/01	SISPAG SALARIOS	4861	-27.092,89	
29/01	TED 104.4253.FUNDAÇÃO M	9131	27.092,89	

UPA Nova Descoberta 24h
Daniel Azeiteiro de Araújo
Coordenador Geral



29/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS	437,61
30/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS	437,61
31/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS	437,61
31/01	S A L D O	10,00

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

JANEIRO	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	4861	99272-7
SALDO INICIAL	R\$ 500,01	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 0,90	R\$ 517.245,00
	R\$ 61,00	R\$ 199.521,00
	R\$ 0,50	R\$ 27.092,89
	R\$ 517.245,00	
	R\$ 199.521,00	
	R\$ 27.092,89	
TOTAL	R\$ 743.921,29	R\$ 743.858,89
SALDO FINAL	R\$	437,61

UPA Nova Desoberta 24h
Daniel Akel P. de Araújo
Coordenador Geral