



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>60.027,93</b>	↑ R\$ 120.027,93
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 60.001,57
R\$ 0,00	

**AGÊNCIA:** 101-GLORIA  
**CONTA:** 3767846 - 3  
**CLIENTE:** ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSI  
**PERÍODO:** 01/12/2023 À 31/12/2023

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
<b>19</b> DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ TED RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCI 18.543.133/0001-70   1 AG 1240 C/3325142011
	SALDO CONTA/RENDE+	60.000,00
<b>22</b> DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1,57
	↓ FUNDO SOLIDEZ APLICAÇÃO	-60.001,57
	SALDO CONTA/RENDE+	0,00
<b>26</b> DEZ	↑ FUNDO SOLIDEZ RESGATE	60.026,36
<b>SALDOS</b>		
	SALDO RENDE+	60.026,36
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1,57
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>60.027,93</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 04/01/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2024 13:43:43

7ws88WU7+bx/O4S4lwvPg