

. Resumo Contábil:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	SL.BCO	R\$ -	R\$ -
	APLIC.	R\$ -	R\$ 2.065.922,12
	SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 2.065.922,12
	TOTAL		R\$ 2.065.922,12

DIFERENÇA
R\$ -

. Resumo Bancário:

DATA	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	Nº Ordem Pgto.	HISTÓRICO
31/12/2023	SL.BCO	R\$ -	R\$ -		
	APLIC.	R\$ -	R\$ 2.610.889,23		
Em Janeiro	Transferência/Devolução do Superávit Financeiro para a PML	R\$ 548.368,33			Transferência/Devolução do Superávit Financeiro para a PML
Em Janeiro	Transferência de valores pagos na 144-8		R\$ 3.401,22		Transferência de valores pagos na 144-8
	SUBTOTAL	R\$ 548.368,33	R\$ 2.614.290,45		
	TOTAL		R\$ 2.065.922,12		

. Resumo Contábil:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	SL.BCO	R\$ -	R\$ -
	APLIC.	R\$ -	R\$ 303.756,69
	SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 303.756,69
	TOTAL		R\$ 303.756,69

DIFERENÇA
R\$ -

. Resumo Bancário:

DATA	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	Nº Ordem Pgto.	HISTÓRICO
31/12/2023	SL.BCO	R\$ -	R\$ -		
	APLIC.	R\$ -	R\$ 303.756,69		
	SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 303.756,69		
	TOTAL		R\$ 303.756,69		

. Resumo Contábil:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	SL.BCO	R\$ -	R\$ -
	APLIC.	R\$ -	R\$ 496.600,38
	SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 496.600,38
	TOTAL		R\$ 496.600,38

DIFERENÇA
R\$ -

. Resumo Bancário:

	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	Nº Ordem Pgto.	HISTÓRICO
31/12/2023	SL.BCO	R\$ -	R\$ -		
	APLIC.	R\$ -	R\$ 496.431,83		
Em Janeiro	Transferência de Rendimento		R\$ 168,55		Transf. Da 147 para 146 - Rendimento Dez/2023
	SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 496.600,38		
	TOTAL		R\$ 496.600,38		

. Resumo Contábil:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	SL.BCO	R\$ -	R\$ -
	APLIC.	R\$ -	R\$ 3.400,00
	SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 3.400,00
	TOTAL		R\$ 3.400,00

DIFERENÇA
R\$ -

. Resumo Bancário:

DATA	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	Nº Ordem Pgto.	HISTÓRICO
31/12/2023	SL.BCO	R\$ -	R\$ -		
	APLIC.	R\$ -	R\$ 6.969,77		
Em Janeiro	Transferência de Rendimento - TB Nº 897	R\$ 168,55			Transf. Da 147 para 146 - Rendimento Dez/2023
Em Janeiro	Transferência de valores pagos na 144-8	R\$ 3.401,22			Transferência de valores pagos na 144-8
	SUBTOTAL	R\$ 3.569,77	R\$ 6.969,77		
	TOTAL		R\$ 3.400,00		

Transf. Entre contas banco - 09/01/2024

. Resumo Contábil:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	SL.BCO	R\$ -	R\$ 20,00
	APLIC.	R\$ -	R\$ -
	SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 20,00
	TOTAL		R\$ 20,00

. DIFERENÇA	
R\$	-

. Resumo Bancário:

DATA	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	Nº Ordem Pgto.	HISTÓRICO
31/12/2023	SL.BCO	R\$ -	R\$ 20,00		
	APLIC.	R\$ -	R\$ -		
	SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 20,00		
	TOTAL		R\$ 20,00		

. Resumo Contábil:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	SL.BCO	R\$ -	R\$ -
	APLIC.	R\$ -	R\$ -
	SUBTOTAL	R\$ -	R\$ -
	TOTAL		R\$ -

. DIFERENÇA
R\$ -

. Resumo Bancário:

DATA	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	Nº Ordem Pgto.	HISTÓRICO
31/12/2023	SL.BCO	R\$ -	R\$ -		
	APLIC.	R\$ -	R\$ -		
	SUBTOTAL	R\$ -	R\$ -		
	TOTAL		R\$ -		

. Resumo Contábil:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	SL.BCO	R\$ -	R\$ -
	APLIC.	R\$ -	R\$ 467.229,49
	SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 467.229,49
	TOTAL		R\$ 467.229,49

. DIFERENÇA
R\$ -

. Resumo Bancário:

DATA	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	Nº Ordem Pgto.	HISTÓRICO
31/12/2023	SL.BCO	R\$ -	R\$ -		
	APLIC.	R\$ -	R\$ 467.229,49		
	SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 467.229,49		
	TOTAL		R\$ 467.229,49		

. Resumo Contábil:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	SL.BCO	R\$ -	R\$ -
	APLIC.	R\$ -	R\$ -
	SUBTOTAL	R\$ -	R\$ -
	TOTAL		R\$ -

. DIFERENÇA
R\$ -

. Resumo Bancário:

DATA	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	Nº Ordem Pgto.	HISTÓRICO
31/12/2023	SL.BCO	R\$ -	R\$ -		
	APLIC.	R\$ -	R\$ -		
	SUBTOTAL	R\$ -	R\$ -		
	TOTAL		R\$ -		

. Resumo Contábil:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	. DIFERENÇA
31/12/2023	SL.BCO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	APLIC.	R\$ -	R\$ -	
	SUBTOTAL	R\$ -	R\$ -	
	TOTAL		R\$ -	

. Resumo Bancário:

DATA	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	Nº Ordem Pgto.	HISTÓRICO
31/12/2023	SL.BCO	R\$ -	R\$ -		
	APLIC.	R\$ -	R\$ -		
	SUBTOTAL	R\$ -	R\$ -		
	TOTAL		R\$ -		