

São José do Rio Preto/SP, 10 de janeiro de 2024.

LUCY MONTORO FERNANDÓPOLIS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saldo em 31/12/2023

<u>Banco do Brasil</u>		
Agência	Conta Corrente	Saldo
3371-5	6528-5	R\$ 822,35 C
<u>Banco do Brasil</u>		
Agência	CDB/RDB e BB Reaplic	Saldo
3371-5	6528-5	R\$ 289.854,11 C
<u>Banco do Brasil</u>		
Agência	Conta Fundo de Investimentos	Saldo
3371-5	6528-5	R\$ 2.587,00 C
<u>Banco do Brasil</u>		
Agência	Conta Fundo de Investimentos	Saldo
3371-5	6528-5	R\$ 4.589,29 C
<u>Banco do Brasil</u>		
Agência	Conta Fund. Invest. Piso Enf.	Saldo
3371-5	6528-5	R\$ 4.312,46C

R\$ 1.325,38 (Saldo em caixa)

R\$ 822,35 (Saldo conta corrente)

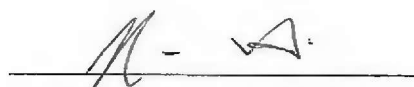
R\$ 289.854,11 (Saldo conta de Aplicação)

R\$ 2.587,00 (Saldo conta de Fundo de Investimentos T.A. 02/2022)

R\$ 4.589,29 (Saldo conta de Fundo de Investimentos T.A. 02/2023)

R\$ 4.312,46 (Saldo conta de Fundo de Investimentos Piso Enfermagem)

R\$ 303.490,59 (Total de saldo disponível)



Marcelo Gaspar da Silva
Gestor

Núcleo de Gestão e Contratos - FUNFARME