

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

LUCY MONTORO – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saldo em 31/12/2023

Banco do Brasil

Agência	Conta Corrente	Saldo
3371-5	5722-3	R\$ 1.334,22 C

Banco do Brasil

Agência	CDB/RDB e BB Reaplic	Saldo
3371-5	5722-3	R\$ 1.009.555,30 C

Banco do Brasil

Agência	Fundo de Investimento	Saldo
3371-5	5722-3	R\$ 52.966,17 C

Banco do Brasil

Agência	Fundo de Investimento	Saldo
3371-5	5722-3	R\$ 1.153.894,70 C

R\$ 1.334,22 (Saldo conta corrente)

R\$ 1.009.555,30 (Saldo conta de Aplicação)

R\$ 52.966,17 (Saldo conta de Fundo de Investimento T.A. 02/2022)

R\$ 1.153.894,70 (Saldo conta de Fundo de Investimento T.A. 02/2023)

R\$ 2.217.750,39 (Total de saldo disponível)



Marcelo Gaspar da Silva
Gestor

Núcleo de Gestão e Contratos - FUNFARME