

São José do Rio Preto/SP, 26 de março de 2025.

LUCY MONTORO FERNANDOPOLIS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saldo em 31/12/2024

Banco do Brasil

Agência	Conta Corrente	Saldo
3371-5	6528-5	R\$ 238,84 C

Banco do Brasil

Agência	CDB/RDB e FUNDO BB Reaplic	Saldo
3371-5	6528-5	R\$ 186.761,40 C

Banco do Brasil

Agência	Investimento Fundos	Saldo
3371-5	6528-5	R\$ 13.284,85 C
3371-5	6528-5	R\$ 5.054,69 C
3371-5	6528-5	R\$ 341,53 C

R\$ 1.325,38 C (Espécie/ Caixa pequeno)

R\$ 238,84 C (Saldo conta corrente)

R\$ 186.761,40 C (Saldo conta de Aplicação CDB)

R\$ 13.284,85 C (Saldo Fundo – T.A. 03/2024)

R\$ 5.054,69 C (Saldo Fundo – T.A. 02/2023)

R\$ 341,53 C (Saldo Fundo de Investimento – Piso enf.)

R\$ 207.006,69 C (Total de saldo disponível)


Marcelo Gaspar da Silva
Núcleo de Gestão e Contratos - FUNFARME