

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

LUCY MONTORO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saldo em 31/12/2024

Banco do Brasil

Agência	Conta Corrente	Saldo
3371-5	5722-3	R\$ 446,79 C

Banco do Brasil

Agência	CDB/RDB e FUNDO BB Reaplic.	Saldo
3371-5	5722-3	R\$ 289.455,00 C

Banco do Brasil

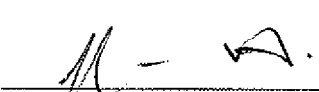
Agência	FUNDOS DE INVESTIMENTO	Saldo
3371-5	5722-3	R\$ 1.263,65 C

Agência	FDS AQUIS EQUIP	Saldo
3371-5	5722-3	R\$ 65.212,87 C

Banco do Brasil

Agência	Poupex	Saldo
3371-5	5722-3	R\$ 1.887,46 C

R\$ 446,79 C (Saldo conta corrente)
R\$ 289.455,00 C (Saldo conta de Aplicação CDB)
R\$ 1.263,65 C (Saldo Fundo Investimento – T.A. 02/2022)
R\$ 65.212,87 C (Saldo Fundo Investimento – T.A. 02/2023)
R\$ 1.887,46 C (Saldo Fundo Investimento – T.A. 03/2024)
R\$ 358.265,77 C (Total de saldo disponível)


Marcelo Gaspar da Silva
Núcleo de Gestão e Contratos - FUNFARME