

São José do Rio Preto/SP, 07 de janeiro de 2026.

LUCY MONTORO FERNANDÓPOLIS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saldo em 31/12/2025

Banco do Brasil

Agência	Conta Corrente	Saldo
3371-5	6528-5	R\$ 322,19 C

Banco do Brasil

Agência	CDB/RDB e FUNDO BB Reaplic	Saldo
3371-5	6528-5	R\$ 1.112.854,50 C

Banco do Brasil

Agência	POUPEX	Saldo
3371-5	6528-5	R\$ 85.389,76 C

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

R\$ 322,19 C (Saldo conta corrente)

R\$ 1.112.854,50 C (Saldo conta de Aplicação CDB)

R\$ 85.389,76 C (Saldo Poupeex – T.A 02/2025)

R\$ 1.199.891,83 C (Total de saldo disponível)

MARCELO
GASPAR DA
SILVA:2799127
2826

Assinado de forma
digital por MARCELO
GASPAR DA
SILVA:27991272826
Dados: 2026.01.07
08:23:52 -03'00'

Marcelo Gaspar da Silva
Núcleo de Gestão e Contratos - FUNFARME