

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

**LUCY MONTORO SJ RIO PRETO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Saldo em 31/12/2025

**Banco do Brasil**

Agência	Conta Corrente	Saldo
3371-5	5722-3	R\$ 39.149,22 C

**Banco do Brasil**

Agência	CDB/RDB e FUNDO BB Reaplic	Saldo
3371-5	5722-3	R\$ 0,00 C

**Banco do Brasil**

Agência	Investimento Fundos	Saldo
3371-5	5722-3	R\$ 21.923,10 C

**Banco do Brasil**

Agência	Poupex	Saldo
3371-5	5722-3	R\$ 2.085,86 C

**Banco do Brasil**

Agência	Poupex	Saldo
3371-5	5722-3	R\$ 5.423.418,80 C

R\$ 39.149,22 C (Saldo conta corrente)  
R\$ 0,00 C (Saldo conta de Aplicação CDB)  
R\$ 21.923,10 C (Saldo Fundo Investimento – T.A. 02/2023)  
R\$ 2.085,86 C (Saldo Fundo Investimento – T.A. 03/2024)  
R\$ 5.423.418,80 C (Saldo Poupex – T.A 02/2025)  
**R\$ 5.486.576,98 C (Total de saldo disponível)**

MARCELO  
GASPAR DA  
SILVA:27991272  
826

Assinado de forma digital  
por MARCELO GASPAR  
DA SILVA:27991272826  
Dados: 2026.01.07  
08:25:28 -03'00'

**Marcelo Gaspar da Silva**  
**Núcleo de Gestão e Contratos - FUNFARME**