

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

**AME FERNANDOPÓLIS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Saldo em 31/12/2023

**Banco do Brasil**

| Agência | Conta Corrente | Saldo          |
|---------|----------------|----------------|
| 3371-5  | 6519-6         | R\$ 2.470,29 C |

**Banco do Brasil**

| Agência      | CDB/RDB e BB Reaplic | Saldo            |
|--------------|----------------------|------------------|
| 3371-5<br>16 | 6519-6               | R\$ 951.540,39 C |

**Banco do Brasil**

| Agência | Conta Fund. Invest. Piso Enf. | Saldo          |
|---------|-------------------------------|----------------|
| 3371-5  | 6519-6                        | R\$ 9.906,65 C |

R\$ 1.635,05 (Saldo em caixa)

R\$ 2.470,29 (Saldo conta corrente)

R\$ 951.540,39 (Saldo conta de Aplicação)

R\$ 9.906,65 (Saldo conta de Fundo de Investimento)

**R\$ 965.552,38 (Total de saldo disponível)**



Marcelo Gaspar da Silva  
Gestor

Núcleo de Gestão e Contratos - FUNFARME