

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

AME FERNANDÓPOLIS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saldo em 31/12/2025

<u>Banco do Brasil</u>		
Agência	Conta Corrente	Saldo
3371-5	6519-6	R\$ 601,33 C

<u>Banco do Brasil</u>		
Agência	CDB/RDB e FUNDO BB Reaplic	Saldo
3371-5	6519-6	R\$ 1.706.812,56 C
Agência	FUNDO INVEST	Saldo
3371-5	6519-6	R\$ 624,67 C
3371-5	6519-6	R\$ 255.729,85 C

R\$ 1.635,05 C (Espécie/ Caixa Pequeno)
R\$ 601,33 C (Saldo conta corrente)
R\$ 1.706.812,56 C (Saldo conta de Aplicação)
R\$ 624,67 C (Saldo conta Fund. Invest.)
R\$ 255.729,85 C (Saldo Fundo Investimento – T.A. 02/2025)
R\$ 1.965.403,46 C (Total de saldo disponível)

MARCELO GASPAR Assinado de forma digital
DA por MARCELO GASPAR DA
SILVA:2799127282 SILVA:27991272826
6 Dados: 2026.01.07
08:17:24 -03'00'

Marcelo Gaspar da Silva
Núcleo de Gestão e Contratos - FUNFARME