
TERMO DE CONFERÊNCIA BANCÁRIA E DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA

Ao último dia do mês de janeiro foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA: R\$ 0,00

EM BANCOS R\$ 19.145.625,39

TOTAL R\$ 19.145.625,39

VALOR POR EXTENSO:

DEZENOVE MILHÕES E CENTO E QUARENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Pelo qual dou plena e geral confirmação.



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
PAULO SILVA LIRA
EM 11/02/2026 09:25:04

PAULO SILVA LIRA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:66052/O-5
EM 11/02/2026 09:24:28

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador