



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\$ 15.228.848,60

TOTAL R\$ 15.228.848,60

VALOR POR EXTENSO:

QUINZE MILHÕES E DUZENTOS E VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

PAULO SILVA LIRA

Gestor

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador