
TERMO DE CONFERÊNCIA BANCÁRIA E DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA

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

EM CAIXA: R\$ 0,00

EM BANCOS R\$ 15.921.986,41

TOTAL R\$ 15.921.986,41

VALOR POR EXTENSO:

QUINZE MILHÕES E NOVECENTOS E VINTE E UM MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Pelo qual dou plena e geral confirmação.



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
PAULO SILVA LIRA
EM 19/03/2025 18:24:13

PAULO SILVA LIRA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:66052/O-5
EM 19/03/2025 18:23:46

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador