
TERMO DE CONFERÊNCIA BANCÁRIA E DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA

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

EM CAIXA: R\$ 0,00

EM BANCOS R\$ 16.791.052,29

TOTAL R\$ 16.791.052,29

VALOR POR EXTENSO:

DEZESSEIS MILHÕES E SETECENTOS E NOVENTA E UM MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Pelo qual dou plena e geral confirmação.



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
PAULO SILVA LIRA
EM 18/08/2025 09:49:03

PAULO SILVA LIRA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:66052/O-5
EM 18/08/2025 09:47:45

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador