
TERMO DE CONFERÊNCIA BANCÁRIA E DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA

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

EM CAIXA: R\$ 0,00

EM BANCOS R\$ 16.301.225,73

TOTAL R\$ 16.301.225,73

VALOR POR EXTENSO:

DEZESSEIS MILHÕES E TREZENTOS E UM MIL E DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

Pelo qual dou plena e geral confirmação.



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
PAULO SILVA LIRA
EM 13/10/2025 08:27:17

PAULO SILVA LIRA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:66052/O-5
EM 13/10/2025 08:26:35

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador