

---

**TERMO DE CONFERÊNCIA BANCÁRIA E DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA**

---

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

**EM CAIXA: R\$ 0,00**

**EM BANCOS R\$ 15.387.503,85**

**TOTAL R\$ 15.387.503,85**

**VALOR POR EXTENSO:**

QUINZE MILHÕES E TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

*Pelo qual dou plena e geral confirmação.*



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:  
PAULO SILVA LIRA  
EM 12/11/2025 13:48:32

PAULO SILVA LIRA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:  
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:66052/O-5  
EM 12/11/2025 13:47:53

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador