



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\$ 4.488.748,89

TOTAL R\$ 4.488.748,89

VALOR POR EXTENSO:

QUATRO MILHÕES E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Pelo qual dou plena e geral confirmação.



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
LAELSON ALBUQUERQUE
EM 27/02/2026 11:56:53

LAELSON ALBUQUERQUE

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652
EM 27/02/2026 11:40:55

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador