



Ao último dia do mês de **Janeiro de 2021** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA	R\$	100,28
-----------------	------------	--------

EM BANCOS	R\$	10.139.823,47
------------------	------------	---------------

TOTAL	R\$	10.139.923,75
--------------	------------	---------------

VALOR POR EXTENSO:

(dez milhões , cento e trinta e nove mil , novecentos e vinte e tres reais e setenta e cinco centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

TARCISIO SAULO DE PAIVA
GESTOR

VICENTE DE OLIVEIRA
TESOUREIRO