



Ao último dia do mês de **Setembro 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\$	10.237.248,27
------------------	------------	---------------

TOTAL	R\$	10.237.348,55
--------------	------------	---------------

VALOR POR EXTENSO:

(dez milhões , duzentos e trinta e sete mil , trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

TARCISIO SAULO DE PAIVA
GESTOR

VICENTE FERREIRA JUNIOR
TESOUREIRO