



Ao último dia do mês de **Outubro de 2022** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

<b>EM CAIXA</b>	<b>R\$</b>	0,00
-----------------	------------	------

<b>EM BANCOS</b>	<b>R\$</b>	17.790.120,50
------------------	------------	---------------

<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	17.790.120,50
--------------	------------	---------------

**VALOR POR EXTENSO:**

(dezessete milhões , setecentos e noventa mil , cento e vinte reais e cinquenta centavos )

*Pelo qual dou plena e geral confirmação.*

---

TARCISIO SAULO DE PAIVA  
GESTOR

---

VICENTE FERREIRA JUNIOR  
TESOUREIRO