



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

EM CAIXA	R\$	40,28
-----------------	------------	--------------

EM BANCOS	R\$	10.755.826,12
------------------	------------	----------------------

TOTAL	R\$	10.755.866,40
--------------	------------	----------------------

VALOR POR EXTENSO:

(dez milhões , setecentos e cinquenta e cinco mil , oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

TARCISIO SAULO DE PAIVA
GESTOR

VICENTE FERREIRA JUNIOR
TESOUREIRO