



Ao último dia do mês de **Janeiro de 2024** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

**EM CAIXA R\$ 0,00**

**EM BANCOS R\$ 10.884.582,72**

**TOTAL R\$ 10.884.582,72**

**VALOR POR EXTENSO:**

(dez milhões , oitocentos e oitenta e quatro mil , quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos )

*Pelo qual dou plena e geral confirmação.*

\_\_\_\_\_  
PAULO SILVA LIRA  
GESTOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO