



TERMO DE CONFERÊNCIA BANCÁRIA E DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA

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

EM CAIXA: R\$ 0,00

EM BANCOS R\$ 11.050.382,51

TOTAL R\$ 11.050.382,51

VALOR POR EXTENSO:

ONZE MILHÕES E CINQUENTA MIL E TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Pelo qual dou plena e geral confirmação.



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:

LAELSON ALBUQUERQUE

EM 15/10/2026 11:06:25

LAELSON ALBUQUERQUE

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652

EM 15/10/2026 11:05:49

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador