



Ao último dia do mês de **Dezembro de 2020** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA R\$ 9.140,26

EM BANCOS R\$ 12.602.284,13

TOTAL R\$ 12.611.424,39

VALOR POR EXTENSO:

(doze milhões , seiscentos e onze mil , quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

ANTONIO GOMES DA SILVA
GESTOR

KESIANE GOMES DE O.MEIRELLES
TESOUREIRO