



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

EM CAIXA	R\$	21.510,22
-----------------	------------	-----------

EM BANCOS	R\$	17.582.627,70
------------------	------------	---------------

TOTAL	R\$	17.604.137,92
--------------	------------	---------------

VALOR POR EXTENSO:

(dezessete milhões , seiscientos e quatro mil , cento e trinta e sete reais e noventa e dois centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS
GESTOR

TESOUREIRO