

TERMO DE CONFERÊNCIA DE TESOUREARIA
Exercício de 2024

Uberaba (MG), 29 de abril de 2026

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte seis, nas dependências da COHAGRA – Companhia Habitacional do Vale do Rio Grande, reuniu-se a Comissão designada por meio da Portaria 015/2026, com a finalidade de proceder ao levantamento e conferência dos valores existentes em Tesouraria.

Após a realização dos trabalhos de conferência, foram apurados os seguintes valores:

BANCOS CONTA MOVIMENTO	SALDO EM 31/12/2024
Banco do Brasil 111513-8	0,00
Banco do Brasil 111514-6	0,00
Banco do Brasil 116725-1	0,00
Caixa Econômica Federal 501206-1	7.381,36
Caixa Econômica Federal 502527-9	0,00
Caixa Econômica Federal 502528-7	0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
Banco do Brasil 111513-8	40.550,54
Banco do Brasil 111514-6	15.979,76
Banco do Brasil 116725-1	199.600,59
Caixa Econômica Federal 501206-1 APLICAÇÃO	1.596,35
Caixa Econômica Federal 502527-9 APLICAÇÃO	0,00
Caixa Econômica Federal 502528-7 APLICAÇÃO	0,00
Saldo em espécie (caixa)	0,00
Outros valores	0,00

Os valores acima foram devidamente conferidos e estão em conformidade com os registros contábeis e financeiros da entidade, não sendo constatadas divergências.



Diante do exposto, a Comissão declara que os valores levantados refletem, de forma fidedigna, a posição financeira da Tesouraria nesta data.

Para constar, lavrou-se o presente Termo, que segue assinado pelos membros da Comissão e pelos integrantes do Conselho Fiscal.

Comissão de Conferência de Tesouraria:



Carla Almeida Souza Riveron
Diretora Financeira



Melissa de Miranda Carvalho e Silva
Chefe do Departamento de Contabilidade



Renata Giannasi
Assessora Especial de Projetos

Conselho Fiscal:



Claudio Henrique Ferreira
Titular



Thaissa Tanaka de Oliveira
Titular



Ana Thereza Correa Rangel
Titular