



ANEXO XXII RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença Bancária (C=B-A)
104	0877-5	05003		CAIXA - MOVIMENTO	R\$ 84.808,80	R\$ 87.045,59	R\$ 2.236,79
001	0446-4	05001		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	R\$ 657.691,56	R\$ 657.611,56	-R\$ 80,00
104	0877-1	78-5		CAIXA - COMPREV	R\$ 528.620,67	R\$ 528.620,67	R\$ -
104	0877-5	05004		CAIXA APLICAÇÃO	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ -
237	1877-5	19396-8		CONTA BRADESCO - FOPAG	R\$ 408,16	R\$ 408,16	R\$ -
000	0000-00	1-0		CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
104	0877-0	00010		IRFM1 + TP RF LP	R\$ 1.489,74	R\$ 1.489,74	R\$ -
104	0877-1	00011		IRF-M1 TP RF	R\$ 1.044.209,69	R\$ 1.044.209,69	R\$ -
						TOTAL	R\$ 2.156,79