



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)
CAIXA ECONOMICA	0877-0	185-4		MOVIMENTO	R\$ 36.678,87	R\$ 36.678,87	R\$ -
CAIXA ECONOMICA	0877-0	19000-5		DEPOSITO DE PROVISÕES	R\$ 21.182,10	R\$ 21.182,10	R\$ -
BANCO DO BRASIL	0446-4	28346-0		MOVIMENTO	R\$ 279,64	R\$ 279,64	R\$ -
						TOTAL	R\$ -