



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença (C=A-B)
104	1295	71067-6 575265649-0	71067-6 575265649-0	Taxa Administrativa	56712,28	56712,28	0
104	1295	323-6 575265648-2	323-6 575265648-2	COMPREV	2.287.365,59	2.287.365,59	0
104	1295	124-1 575265647-4	124-1 575265647-4	Investimento	15.551.384,27	15.551.384,27	0
104	1295	123-3 0575265646-6	-	Movimento	0	0	0
004	054	52720-4	52720-4	Investimento	1.256.745,80	1.256.745,80	0
237	0835	22521-5	-	Pagamento Folha Consignado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
001	0582-7	52443-3	-	Consignado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				TOTAL	19.152.206,94	19.152.206,94	0,00