



ANEXO XXII RELAÇÃO DAS **CONTAS**
BANCÁRIAS

| Banco | Agência | Conta Corrente | Conta Aplicação | Finalidade | Saldo do Razão (A) | Saldo Bancário (B) | Diferença de Salário (C=A-B) |
|-------|---------|----------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 1 | 1264-5 | 28.830-6 | 28.830-6 | MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1264-5 | 29.850-6 | 29.850-6 | FOLHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 0,00 |

NOTAS: vide Notas 63 a 71 no ANEXO XXV.

