



BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C = A - B)
CAIXA	2170	74-4		CONTA CORRENTE	R\$ 624,04	R\$ 624,04	R\$ -
CAIXA	2170	323-9		CONTA CORRENTE	R\$ 5.973,17	R\$ 5.973,17	R\$ -
CAIXA	2170	75-2		CONTA CORRENTE	R\$ 9.713,39	R\$ 9.713,39	R\$ -
CAIXA	2170		CAIXA FI BRASIL IRF- M1 TP RF nº 323-9	REND A FIXA	R\$ 46.095,71	R\$ 46.095,71	R\$ -
CAIXA	2170		CAIXA FI BRASIL IRF- M1 TP RF nº 75-2	REND A FIXA	R\$ 102.628,23	R\$ 102.628,23	R\$ -
TOTAL							R\$ -