

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10705 - 1.1.01.030.026	CONTA POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEV			
	SALDO ANTERIOR				200.260,60D
03/09/2020	130442952 TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA CIS ITAPEVI	10704		200.000,00	260,60D
15/09/2020	130443151 TRANSFERENCIA TEV MESM T	10704	250.000,00		250.260,60D
17/09/2020	130443194 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10704		80.000,00	170.260,60D
23/09/2020	130443280 CREDITO CONTA	10704		45.000,00	125.260,60D
27/09/2020	130443313 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	432	0,30		125.260,90D
28/09/2020	130443314 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386		1,10	125.259,80D
		Total da conta:	250.000,30	325.001,10	