

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10705 - 1.1.01.030.026	CONTA POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 0002-8 ITAPEVI			
	SALDO ANTERIOR				500.000,00D
04/05/2022	134279 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10704		450.000,00	50.000,00D
09/05/2022	137322 ESTORNO RECURSO PUBLICO	14		45.000,00	5.000,00D
10/05/2022	137323 ESTORNO RECURSO PUBLICO	14		5.000,00	0,00
27/05/2022	134339 TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	10704	500.000,00		500.000,00D
27/05/2022	137324 PAGAMENTO TRANSF. RECURSO	386		1,20	499.998,80D
Total da conta:			500.000,00	500.001,20	