

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 0002-8 ITAPEVI			
	SALDO ANTERIOR				61.997,60D
01/12/2021	130486823 PAGAMENTO TRANSFERENCIA DA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE	10704		35.000,00	26.997,60D
08/12/2021	130486926 TRANSFERENCIA CONTA POUPANCA PARA CONTA CORRENTE	10704		1.000,00	25.997,60D
10/12/2021	130486925 TRANSFERENCIA CONTA POUPANCA PARA CONTA CORRENTE	10704		12.000,00	13.997,60D
10/12/2021	130486972 TARIFA BANCARIA	386		1,20	13.996,40D
16/12/2021	130486924 TRANSFERENCIA CONTA POUPANCA PARA CONTA CORRENTE	10704		5.000,00	8.996,40D
16/12/2021	130486973 TARIFA BANCARIA	386		1,20	8.995,20D
20/12/2021	130486920 TRANSFERENCIA PARA POUPANCA	10704	420.000,00		428.995,20D
22/12/2021	130486898 TRANSFERENCIA DA POUPANCA PARA CONTA CORRENTE	10704		120.000,00	308.995,20D
22/12/2021	130486922 TRANSFERENCIA CONTA POUPANCA PARA CONTA CORRENTE	10704		35.000,00	273.995,20D
22/12/2021	130486974 TARIFA BANCARIA	386		1,20	273.994,00D
22/12/2021	130486982 TARIFA BANCARIA	386		1,20	273.992,80D
23/12/2021	130486921 TRANSFERENCIA DA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE	10704		6.000,00	267.992,80D
23/12/2021	130486983 TARIFA BANCARIA	386		1,20	267.991,60D
28/12/2021	130486896 TRANSFERENCIA DA CONTA POUPANCA PARA CONTA CORRENTE	10704		200.000,00	67.991,60D
Total do mês:			420.000,00	414.006,00	