

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				370.000,00D
01/09/2022	147236 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10704		35.000,00	335.000,00D
02/09/2022	147257 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10704		40.000,00	295.000,00D
02/09/2022	147258 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10704		7.000,00	288.000,00D
02/09/2022	147412 TRANSF RECURSO	386		1,20	287.998,80D
06/09/2022	147271 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10704		287.998,80	0,00
29/09/2022	147343 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS POUPANCA	10704	500.000,00		500.000,00D
29/09/2022	147413 TRANSF RECURSO	386		1,20	499.998,80D
Total do mês:			500.000,00	370.001,20	