

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10705 - 1.1.01.030.026	CONTA POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 0002-8 ITAPEVI				
	SALDO ANTERIOR					549.998,80
01/12/2022	150170 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS POUPANCA	10704	9989		117.000,00	432.998,80
02/12/2022	150228 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10704	9989	15.500,00		448.498,80
02/12/2022	150215 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10704	9989		430.000,00	18.498,80
07/12/2022	150265 ENTRE CONTAS	10704	9989		18.000,00	498,80
07/12/2022	150302 PAGAMENTO TRANSF. RECURSO	386	9989		1,20	497,60
14/12/2022	150274 ENTRE CONTAS - COTIA	10704	9989		182,00	315,60
14/12/2022	150303 PAGAMENTO TRANSF. RECURSO	386	9989		1,20	314,40
Total do mês:				15.500,00	565.184,40	
Total da conta:				15.500,00	565.184,40	