

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				325,01
01/06/2023	188361	REM BASICA	293	0,70		325,71
01/06/2023	188362	CRED JUROS	293	1,63		327,34
16/06/2023	188250	TRANSFERENCIA PARA POUPANCA	10704	20.719,07		21.046,41
20/06/2023	188255	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA DA CONTA POUPANCA	10704		20.719,07	327,34
29/06/2023	188355	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10704	25.397,32		25.724,66
30/06/2023	188360	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10704		16.862,70	8.861,96
				Total do mês:	46.118,72	37.581,77
				Total da conta:	46.118,72	37.581,77