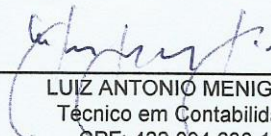
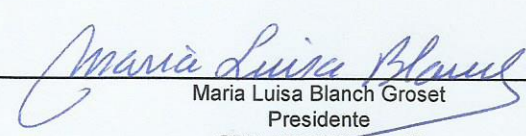



RAZÃO NÚMERO 1 DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Empresa: 15 - CENTRO DE APOIO A INFANCIA
 ITU/SP - CNPJ:57.048.571/0001-13

HISTÓRICO	CHAVE	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
100198 - 1.1.1.05.002 - Banco do Brasil ct. 4147-5				Saldo anterior:	0,00
02/12/2020					
Resgate de aplicação Banco do Brasil c/ 4147-5	2068	100207	58,05		58,05D
Total dia a débito:		58,05	Total dia a crédito:	0,00	
03/12/2020					
Aplicação Banco do Brasil c/ 4147-5	2073	100207		54,95	3,10D
Total dia a débito:		0,00	Total dia a crédito:	54,95	
04/12/2020					
Pagamento cfe recibo Virginia Ap. Delgado	2063	726		2.365,57	2.362,47C
Pagamento cfe recibo Suzan Magaly L. Araujo	2064	726		284,80	2.647,27C
Resgate de aplicação Banco do Brasil c/ 4147-5	2069	100207	2.650,37		3,10D
Total dia a débito:		2.650,37	Total dia a crédito:	2.650,37	
08/12/2020					
Pagamento NF nº 100 David dos Santos Lima	2065	100226		678,41	675,31C
Resgate de aplicação Banco do Brasil c/ 4147-5	2070	100207	686,96		11,65D
Total dia a débito:		686,96	Total dia a crédito:	678,41	
15/12/2020					
Pagamento NF nº 001 Maria Celia S. Bina ME	2066	100226		412,50	400,85C
Resgate de aplicação Banco do Brasil c/ 4147-5	2071	100207	400,85		0,00
Total dia a débito:		400,85	Total dia a crédito:	412,50	
16/12/2020					
Pagamento NF nº 2528 Panificadora Savioli Ltda	2067	100232		428,25	428,25C
Aplicação Banco do Brasil c/ 4147-5	2072	100207		4.571,75	5.000,00C
Valor ref.: Recebimento Fundo Munic. Assist. Social	2088	100204	5.000,00		0,00
Total dia a débito:		5.000,00	Total dia a crédito:	5.000,00	
Total mês a débito:		8.796,23	Total mês a crédito:	8.796,23	
Total ano a débito:		8.796,23	Total ano a crédito:	8.796,23	
Conta Banco do Brasil ct. 4147-5 - Total a débito:		8.796,23	Total a crédito:	8.796,23	


 LUIZ ANTONIO MENIGUINI
 Técnico em Contabilidade
 CPF: 422.094.638-15
 CRC: 1SP075968/O-8


 Maria Luisa Blanch Groset
 Presidente
 CPF: 072.783.198-46


 Edite Zenaro de Toledo
 Diretor(a)
 CPF: 246.818.448-37