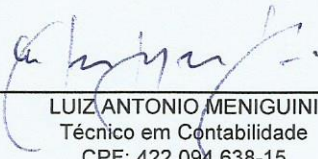
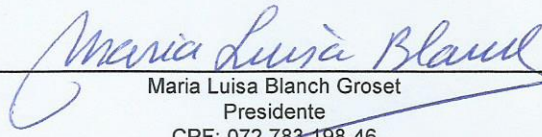


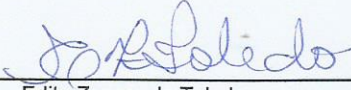
**RAZÃO NÚMERO 1 DE 01/12/2020 A 31/12/2020**

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

HISTÓRICO	CHAVE	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
100207 - 1.1.1.06.001 - Aplic. B. Brasil cta. 4147-5				Saldo anterior:	14.165,47D
02/12/2020					
Resgate de aplicação Banco do Brasil c/ 4147-5	2068	100198		58,05	14.107,42D
Total dia a débito:		0,00	Total dia a crédito:	58,05	
03/12/2020					
Aplicação Banco do Brasil c/ 4147-5	2073	100198	54,95		14.162,37D
Total dia a débito:		54,95	Total dia a crédito:	0,00	
04/12/2020					
Resgate de aplicação Banco do Brasil c/ 4147-5	2069	100198		2.650,37	11.512,00D
Total dia a débito:		0,00	Total dia a crédito:	2.650,37	
08/12/2020					
Resgate de aplicação Banco do Brasil c/ 4147-5	2070	100198		686,96	10.825,04D
Total dia a débito:		0,00	Total dia a crédito:	686,96	
15/12/2020					
Resgate de aplicação Banco do Brasil c/ 4147-5	2071	100198		400,85	10.424,19D
Total dia a débito:		0,00	Total dia a crédito:	400,85	
16/12/2020					
Aplicação Banco do Brasil c/ 4147-5	2072	100198	4.571,75		14.995,94D
Total dia a débito:		4.571,75	Total dia a crédito:	0,00	
31/12/2020					
Rendimento ref. aplicação financeira Banco do Brasil c/ 4147-5	2075	100127	1,30		14.997,24D
Total dia a débito:		1,30	Total dia a crédito:	0,00	
Total mês a débito:		4.628,00	Total mês a crédito:	3.796,23	
Total ano a débito:		4.628,00	Total ano a crédito:	3.796,23	
Conta Aplic. B. Brasil cta. 4147-5 - Total a débito:		4.628,00	Total a crédito:	3.796,23	

  
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