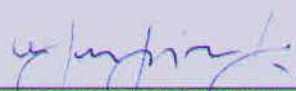
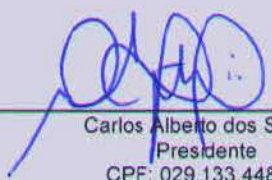



**RAZÃO NÚMERO 1 DE 01/12/2020 A 31/12/2020**

Empresa: 128 - ASSOC ITUANA DE ASSIST AOS DEF VIS ESC CEGOS S LUZIA  
ITU/SP - CNPJ:50.810.993/0001-35

HISTÓRICO	CHAVE	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
100213 - 1.1.1.05.006 - Banco do Brasil Cta. 66537-1				Saldo anterior:	5.904,46D
<b>04/12/2020</b>					
Valor ref.: Recebimento verba Fundo Municipal de Assistencia Social	4237	100204	8.000,00		13.904,46D
Pagamento de Salario 11/2020 Joao Carlos Mazzi	4238	717		2.688,97	11.215,49D
Valor ref.: Salario ref 11/2020 Marcella Milano	4587	717		2.600,28	8.615,21D
Total dia a débito:		8.000,00	Total dia a crédito:	5.289,25	
<b>16/12/2020</b>					
Pagamento de dt. 72018	4166	575		734,34	7.880,87D
Pagamento de dt. 3977	4170	575		755,00	7.125,87D
Pagamento de dt. 1350	4172	575		940,87	6.185,00D
Pagamento de 2-13/2020 Marcella Milano	4239	100231		1.135,30	5.049,70D
Pagamento de salario 11/2020 FErnanda M. Zonatti	4240	717		2.688,97	2.360,73D
Pagamento de 2-13/2020 FErnanda M. Zonatti	4241	100231		881,25	1.679,48D
Total dia a débito:		0,00	Total dia a crédito:	6.935,73	
<b>28/12/2020</b>					
Pagamento de nf 72095 Limpex Com. Prod. Limpeza de Itu Ltda	4165	575		1.679,48	0,00
Total dia a débito:		0,00	Total dia a crédito:	1.679,48	
Total mês a débito:		8.000,00	Total mês a crédito:	13.904,46	
Total ano a débito:		8.000,00	Total ano a crédito:	13.904,46	
Conta Banco do Brasil Cta. 66537-1 - Total a débito:		8.000,00	Total a crédito:	13.904,46	

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

  
Carlos Alberto dos Santos  
Presidente  
CPF: 029.133.448-28

  
Josmar Fernando Leocci Camargo  
Diretor(a)  
CPF: 072.860.988-61