

RAZÃO


Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	17 -	1.1.1.2.2.01.0002 Banco do Brasil S/A 2302-7- MUNICIPAL			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2020	14090	1476 - Aplic. Banco do Brasil S/A- Supremo - 2302-7	823,66		823,66D
		BB RF LP AUTOMATICO			
02/12/2020	14045	770 - Vr Benefícios E Servicos De Processamento Ltda		724,00	99,66D
		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NFNº 19553267 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			
02/12/2020	14046	1470 - CAMILA APARECIDA VIEIRA FERNANDES - ME		89,21	10,45D
		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NFNº 60 - CAMILA APARECIDA VIEIRA FERNANDES - ME			
02/12/2020	14047	1130 - Tarifa Bancária		10,45	0,00
		PAGAMENTO Tarifa Bancária			
03/12/2020	14048	11 - Banco do Brasil S/A C/C 20240-1- RECURSOS PRÓPRIOS	29,13		29,13D
		TRANSF. ENTRE MESMA TITULARIDADE DE Banco do Brasil S/ A C/C 20240-1-RECURSOS PRÓPRIOS P/ Banco do Brasil S/A 2302-7- MUNICIPAL			
03/12/2020	14049	16 - Banco do Brasil S/A 21323-3- FEDERAL- PROJ.CONVIVER		26,88	2,25D
		TRANSF. ENTRE MESMA TITULARIDADE DE Banco do Brasil S/A 2302- 7- MUNICIPAL P/ Banco do Brasil S/A 2302- 7- MUNICIPAL			
04/12/2020	14050	11 - Banco do Brasil S/A C/C 20240-1- RECURSOS PRÓPRIOS	54,44		56,69D
		TRANSF. ENTRE MESMA TITULARIDADE DE Banco do Brasil S/ A C/C 20240-1-RECURSOS PRÓPRIOS P/ Banco do Brasil S/A 2302-7- MUNICIPAL			
04/12/2020	14051	61 - Termo Colab.a Receber-CRIANDO ASAS CREDITO VERBA MUNICIPAL PROJETO I	15.640,00		15.696,69D
04/12/2020	14052	1079 - Salários e Ordenados		1.424,13	14.272,56D
		PAGAMENTO Salários e Ordenados CARLOS EDUARDO SOUZA			
04/12/2020	14053	1079 - Salários e Ordenados		2.458,65	11.813,91D
		PAGAMENTO Salários e Ordenados GISELE CRISTINA DE SOUZA			
04/12/2020	14054	1079 - Salários e Ordenados		2.619,35	9.194,56D
		PAGAMENTO Salários e Ordenados JULIANA MULLER FRANCANI			
04/12/2020	14055	1079 - Salários e Ordenados		1.424,13	7.770,43D
		PAGAMENTO Salários e Ordenados LARISSA PIERONI			
04/12/2020	14056	1085 - G.R.F á recolher		1.014,65	6.755,78D
		PAGAMENTO G.R.F á recolher 11/2020			
04/12/2020	14057	912 - Marcos Valerio Barros Ribeiro & Filho Ltda		480,00	6.275,78D
		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/ NFNº 7419 - MARCOS VALERIO BARROS RIBEIRO & FILHO LT			
04/12/2020	14058	768 - Auto Posto Sarutaya Ltda		354,44	5.921,34D
		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NFNº 5342 - AUTO POSTO SARUTAYA LTDA			
04/12/2020	14059	760 - Matheus Correa Sene Atacadista Epp		211,50	5.709,84D
		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/ NFNº 20362 - MATHEUS CORREA SENE ATACADISTA EPP			
04/12/2020	14060	759 - Papelaria Informatica Principal Itapetininga Ltda		333,75	5.376,09D
		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/ NFNº 55902 - PAPELARIA INFORMATICA PRINCIPAL ITAPETININGA LTDA			
04/12/2020	14061	759 - Papelaria Informatica Principal Itapetininga Ltda		174,20	5.201,89D
		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/ NFNº 55903 - PAPELARIA INFORMATICA PRINCIPAL ITAPETININGA LTDA			
04/12/2020	14062	759 - Papelaria Informatica Principal Itapetininga Ltda		267,60	4.934,29D
		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/ NFNº 55957 - PAPELARIA INFORMATICA PRINCIPAL ITAPETININGA LTDA			
04/12/2020	14063	759 - Papelaria Informatica Principal Itapetininga Ltda		89,25	4.845,04D
		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/ NFNº 55956 - PAPELARIA INFORMATICA PRINCIPAL ITAPETININGA LTDA			
04/12/2020	14064	1083 - INSS a recolher		773,49	4.071,55D
		PAGAMENTO INSS a recolher 11/2020			
04/12/2020	14065	847 - IR s/ Salários		87,60	3.983,95D
		PAGAMENTO IR s/ Salários 11/2020			

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	17	1.1.1.2.2.01.0002			
		Banco do Brasil S/A 2302-7- MUNICIPAL			
07/12/2020	14066	760 - Matheus Correa Sene Atacadista Epp PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/ NFNº 20407 - MATHEUS CORREA SENE ATACADISTA EPP		101,76	3.882,19D
07/12/2020	14067	1130 - Tarifa Bancária PAGAMENTO Tarifa Bancária		13,60	3.868,59D
08/12/2020	14068	772 - R S Bueno PAGAMENTO DUPLICATA/ RECIBO/NFNº 3378 - R S BUENO		118,76	3.749,83D
08/12/2020	14069	1130 - Tarifa Bancária PAGAMENTO Tarifa Bancária		10,45	3.739,38D
11/12/2020	14070	762 - Loja Sithi Papelaria Ltda Me PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/ NFNº 6099 - LOJA SITHI PAPELARIA LTDA ME		414,05	3.325,33D
15/12/2020	14071	11 - Banco do Brasil S/A C/C 20240-1- RECURSOS PRÓPRIOS TRANSF. ENTRE MESMA TITULARIDADE DE Banco do Brasil S/ A C/C 20240-1-RECURSOS PRÓPRIOS P/ Banco do Brasil S/A 2302-7- MUNICIPAL	47,17		3.372,50D
17/12/2020	14091	1476 - Aplic. Banco do Brasil S/A- Supremo - 2302-7 BB RF LP AUTOMATICO	488,80		3.861,30D
17/12/2020	14072	1082 - 13º Salário á pagar PAGAMENTO 13º Salário á pagar CARLOS EDUARDO SOUZA		274,08	3.587,22D
17/12/2020	14073	1082 - 13º Salário á pagar PAGAMENTO 13º Salário á pagar GISELE CRISTINA DE SOUZA		1.080,67	2.506,55D
17/12/2020	14074	1082 - 13º Salário á pagar PAGAMENTO 13º Salário á pagar JULIANA MULLER FRANCANI		1.155,57	1.350,98D
17/12/2020	14075	1082 - 13º Salário á pagar PAGAMENTO 13º Salário á pagar LARISSA PIERONO		650,26	700,72D
17/12/2020	14076	1083 - INSS a recolher PAGAMENTO INSS a recolher 13º/2020		700,72	0,00
18/12/2020	14092	1476 - Aplic. Banco do Brasil S/A- Supremo - 2302-7 BB RF LP AUTOMATICO	13,60		13,60D
18/12/2020	14077	1130 - Tarifa Bancária PAGAMENTO Tarifa Bancária		13,60	0,00
21/12/2020	14093	1476 - Aplic. Banco do Brasil S/A- Supremo - 2302-7 BB RF LP AUTOMATICO	2.587,63		2.587,63D
21/12/2020	14078	1085 - G.R.F á recolher PAGAMENTO G.R.F á recolher 12/2020		1.495,60	1.092,03D
21/12/2020	14079	1083 - INSS a recolher PAGAMENTO INSS a recolher 12/2020		787,10	304,93D
21/12/2020	14080	847 - IR s/ Salários PAGAMENTO IR s/ Salários 12/2020		304,93	0,00
22/12/2020	14094	1476 - Aplic. Banco do Brasil S/A- Supremo - 2302-7 BB RF LP AUTOMATICO	13.554,57		13.554,57D
22/12/2020	14081	82 - Adiantamento de Férias PAGAMENTO Adiantamento de Férias JULIANA MULLER FRANCANI		1.719,27	11.835,30D
22/12/2020	14082	82 - Adiantamento de Férias PAGAMENTO Adiantamento de Férias GISELE CRISTINA DE SOUZA		3.092,77	8.742,53D
22/12/2020	14083	1079 - Salários e Ordenados PAGAMENTO Salários e Ordenados CARLOS EDUARDO SOUZA		1.424,13	7.318,40D
22/12/2020	14084	1079 - Salários e Ordenados PAGAMENTO Salários e Ordenados GISELE CRISTINA DE SOUZA		2.458,65	4.859,75D
22/12/2020	14085	1079 - Salários e Ordenados PAGAMENTO Salários e Ordenados JULIANA MULLER FRANCANI		2.711,62	2.148,13D
22/12/2020	14086	1079 - Salários e Ordenados PAGAMENTO Salários e Ordenados LARISSA PIERONI ALVES		1.424,13	724,00D
22/12/2020	14087	770 - Vr Benefícios E Servicos De Processamento Ltda PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NFNº 20168247 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA		724,00	0,00
23/12/2020	14095	1476 - Aplic. Banco do Brasil S/A- Supremo - 2302-7 BB RF LP AUTOMATICO	20,40		20,40D
23/12/2020	14088	1130 - Tarifa Bancária PAGAMENTO Tarifa Bancária		6,80	13,60D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	17 - 1.1.1.2.2.01.0002	Banco do Brasil S/A 2302-7- MUNICIPAL			
23/12/2020	14089 1130 - Tarifa Bancária	PAGAMENTO Tarifa Bancária		13,60	0,00
Total da conta:			33.259,40	33.259,40	



ALEXANDRE LEME DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 122.814.698-59

INTERACAO
CONSULTORIA E
ASSESSORIA
EMPRESARIAL
LTD (00556148843)

INTERACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP090665/O-4
CPF: 005.561.488-43