

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	16	1.1.1.2.2.01.0001 Banco do Brasil S/A 21323-3- FEDERAL-PROJ.CONVIVER			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2020	14247	1479 - Aplic. Banco do Brasil S/A--21323-3 BB CP AUTOMATICO	724,00		724,00D
02/12/2020	14210	770 - Vr Benefícios E Servicos De Processamento Ltda PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NFNº 19553262 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		724,00	0,00
03/12/2020	14049	17 - Banco do Brasil S/A 2302-7- MUNICIPAL TRANSF. ENTRE MESMA TITULARIDADE DE Banco do Brasil S/A 2302- 7- MUNICIPAL P/ Banco do Brasil S/A 2302- 7- MUNICIPAL	26,88		26,88D
03/12/2020	14211	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 21323-3- FEDERAL-PROJ. CONVIVER	54,44		81,32D
03/12/2020	14248	1479 - Aplic. Banco do Brasil S/A--21323-3 BB CP AUTOMATICO		81,32	0,00
04/12/2020	14213	62 - Termo Colab.a Receber ESPAÇO CONVIVER CREDITO DE VERBA MUNICIPAL PROJETO II	8.636,00		8.636,00D
04/12/2020	15697	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 21323-3- FEDERAL-PROJ. CONVIVER	29,13		8.665,13D
04/12/2020	14214	1079 - Salários e Ordenados PAGAMENTO Salários e Ordenados GRAZIELE AP BUENO		1.424,13	7.241,00D
04/12/2020	14215	1079 - Salários e Ordenados PAGAMENTO Salários e Ordenados JAQUELINE BAITSTA		1.424,13	5.816,87D
04/12/2020	14216	1079 - Salários e Ordenados PAGAMENTO Salários e Ordenados JULIA MYE VIEIRA		2.064,17	3.752,70D
04/12/2020	14217	1085 - G.R.F á recolher PAGAMENTO G.R.F á recolher 11/2020		429,34	3.323,36D
04/12/2020	14218	1085 - G.R.F á recolher PAGAMENTO G.R.F á recolher 11/2020		123,81	3.199,55D
04/12/2020	14219	768 - Auto Posto Sarutaya Ltda PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NFNº 5341 - AUTO POSTO SARUTAYA LTDA		229,13	2.970,42D
04/12/2020	14220	1083 - INSS a recolher PAGAMENTO INSS a recolher 11/2020		441,41	2.529,01D
04/12/2020	14221	1083 - INSS a recolher PAGAMENTO INSS a recolher 11/2020		123,61	2.405,40D
04/12/2020	14222	847 - IR s/ Salários PAGAMENTO IR s/ Salários 11/2020		12,99	2.392,41D
04/12/2020	14249	1479 - Aplic. Banco do Brasil S/A--21323-3 BB CP AUTOMATICO		2.392,41	0,00
07/12/2020	14250	1479 - Aplic. Banco do Brasil S/A--21323-3 BB CP AUTOMATICO	10,20		10,20D
07/12/2020	14223	1130 - Tarifa Bancária PAGAMENTO Tarifa Bancária		10,20	0,00
09/12/2020	14251	1479 - Aplic. Banco do Brasil S/A--21323-3 BB CP AUTOMATICO	286,50		286,50D
09/12/2020	14224	789 - Eduardo Estevam Rusew - Me PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/ NFNº 639 - EDUARDO ESTEVAM RUSEW - ME		286,50	0,00
16/12/2020	14252	1479 - Aplic. Banco do Brasil S/A--21323-3 BB CP AUTOMATICO	570,00		570,00D
16/12/2020	14225	11 - Banco do Brasil S/A C/C 20240-1- RECURSOS PRÓPRIOS TRANSF. ENTRE MESMA TITULARIDADE DE Banco do Brasil S/ A 21323-3- FEDERAL-PROJ.CONVIVER P/ Banco do Brasil S/A C/C 20240-1-RECURSOS PRÓPRIOS		570,00	0,00
17/12/2020	14253	1479 - Aplic. Banco do Brasil S/A--21323-3 BB CP AUTOMATICO	3.062,40		3.062,40D
17/12/2020	14226	1082 - 13º Salário á pagar PAGAMENTO 13º Salário á pagar BEATRIZ BRANCO DE LIMA		650,26	2.412,14D
17/12/2020	14227	1082 - 13º Salário á pagar PAGAMENTO 13º Salário á pagar GRAZIELE AP BUENO		328,89	2.083,25D
17/12/2020	14228	1082 - 13º Salário á pagar PAGAMENTO 13º Salário á pagar JAQUELINE BAITSTA		650,26	1.432,99D
17/12/2020	14229	1082 - 13º Salário á pagar PAGAMENTO 13º Salário á pagar JULIA MYE VIEIRA		931,67	501,32D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	16 -	1.1.1.2.2.01.0001			
		Banco do Brasil S/A 21323-3- FEDERAL-PROJ.CONVIVER			
17/12/2020	14230	1083 - INSS a recolher PAGAMENTO INSS a recolher 13º/2020		123,61	377,71D
17/12/2020	14231	1083 - INSS a recolher PAGAMENTO INSS a recolher 13º/2020		377,71	0,00
18/12/2020	14254	1479 - Aplic. Banco do Brasil S/A--21323-3 BB CP AUTOMATICO	13,60		13,60D
18/12/2020	14232	1130 - Tarifa Bancária PAGAMENTO Tarifa Bancária		10,20	3,40D
18/12/2020	14233	1130 - Tarifa Bancária PAGAMENTO Tarifa Bancária		3,40	0,00
21/12/2020	14234	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 21323-3- FEDERAL-PROJ. CONVIVER	97,80		97,80D
21/12/2020	14255	1479 - Aplic. Banco do Brasil S/A--21323-3 BB CP AUTOMATICO	1.591,30		1.689,10D
21/12/2020	14235	768 - Auto Posto Sarutaya Ltda PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NFNº 5583 - AUTO POSTO SARUTAYA LTDA		297,80	1.391,30D
21/12/2020	14236	1085 - G.R.F á recolher PAGAMENTO G.R.F á recolher 12/2020		613,55	777,75D
21/12/2020	14237	1085 - G.R.F á recolher PAGAMENTO G.R.F á recolher 12/2020		185,72	592,03D
21/12/2020	14238	1083 - INSS a recolher PAGAMENTO INSS a recolher 12/2020		441,41	150,62D
21/12/2020	14239	1083 - INSS a recolher PAGAMENTO INSS a recolher 12/2020		123,61	27,01D
21/12/2020	14240	847 - IR s/ Salários PAGAMENTO IR s/ Salários 12/2020		27,01	0,00
22/12/2020	14256	1479 - Aplic. Banco do Brasil S/A--21323-3 BB CP AUTOMATICO	6.992,89		6.992,89D
22/12/2020	14241	82 - Adiantamento de Férias PAGAMENTO Adiantamento de Férias JULIA MYE VIEIRA		1.357,61	5.635,28D
22/12/2020	14242	1079 - Salários e Ordenados PAGAMENTO Salários e Ordenados GRAZIELE AP BUENO		1.424,13	4.211,15D
22/12/2020	14243	1079 - Salários e Ordenados PAGAMENTO Salários e Ordenados JAQUELINA BAITSA		1.424,13	2.787,02D
22/12/2020	14244	1079 - Salários e Ordenados PAGAMENTO Salários e Ordenados JULIA MYE DE PAULA		2.063,02	724,00D
22/12/2020	14245	770 - Vr Benefícios E Serviços De Processamento Ltda PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NFNº 20168234 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		724,00	0,00
23/12/2020	14257	1479 - Aplic. Banco do Brasil S/A--21323-3 BB CP AUTOMATICO	13,60		13,60D
23/12/2020	14246	1130 - Tarifa Bancária PAGAMENTO Tarifa Bancária		13,60	0,00
Total da conta:			22.108,74	22.108,74	

ALEXANDRE LEME DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 122.814.698-59

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