

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	19	1.1.1.2.2.01.0004			
		Banco do Brasil S/A 51575-2 SEDS- (ESP.CONVIVER)			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/12/2020	15409	63 - Termo Colab.a Receber- SEDS CREDITO VERBA MUNICIPAL SEDS	127,60		127,60D
04/12/2020	15415	1482 - Apl. BB CP Admin Supremo c/c 51575-2 - SEDS BB CP AUTOMATICO		127,60	0,00
07/12/2020	15417	1482 - Apl. BB CP Admin Supremo c/c 51575-2 - SEDS BB CP AUTOMATICO	1.299,57		1.299,57D
07/12/2020	15410	764 - Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/ NFNº 251203 - COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA		699,60	599,97D
07/12/2020	15411	764 - Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/ NFNº 251206 - COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA		599,97	0,00
21/12/2020	15412	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 51575-2 SEDS- (ESP. CONVIVER)	4,57		4,57D
21/12/2020	15418	1482 - Apl. BB CP Admin Supremo c/c 51575-2 - SEDS BB CP AUTOMATICO		4,57	0,00
23/12/2020	15413	63 - Termo Colab.a Receber- SEDS CREDITO VERBA MUNICIPAL SEDS	127,60		127,60D
23/12/2020	15414	764 - Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/ NFNº 251735 - COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA		109,68	17,92D
23/12/2020	15419	1482 - Apl. BB CP Admin Supremo c/c 51575-2 - SEDS BB CP AUTOMATICO		17,92	0,00
Total da conta:			1.559,34	1.559,34	


ALEXANDRE LEME DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 122.814.698-59

INTERACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Arquivo de forma digital por
INTERACAO CONSULTORIA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA 15458790001981
Data: 2021.04.19 11:02:41 -03'00"

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