

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	12 -	1.1.1.2.2.01.0006	Banco do Brasil S/A C/C 44082-5- FEDERAL - (ESP. CONVIVER)		
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/12/2020	15382	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 C/C 44082-5-DOAÇÕES (ESP.CONVIVER)	1.424,13		1.424,13D
04/12/2020	15383	1079 - Salários e Ordenados PAGAMENTO Salários e Ordenados BEATRIZ BRANCO DE LIMA		1.424,13	0,00
07/12/2020	15402	1484 - Aplic..BB renda fixa - 44.082-5 BB CP AUTOMATICO	3,40		3,40D
07/12/2020	15384	1130 - Tarifa Bancária PAGAMENTO Tarifa Bancária		3,40	0,00
08/12/2020	15385	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 C/C 44082-5-DOAÇÕES (ESP.CONVIVER)	2.304,11		2.304,11D
08/12/2020	15403	1484 - Aplic..BB renda fixa - 44.082-5 BB CP AUTOMATICO	7,05		2.311,16D
08/12/2020	15386	772 - R S Bueno PAGAMENTO DUPLICATA/ RECIBO/NFNº 3278 - R S BUENO		316,92	1.994,24D
08/12/2020	15387	759 - Papelaria Informatica Principal Itapetininga Ltda PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/ NFNº 55852 - PAPELARIA INFORMATICA PRINCIPAL ITAPETININGA LTDA		471,15	1.523,09D
08/12/2020	15388	759 - Papelaria Informatica Principal Itapetininga Ltda PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/ NFNº 56080 - PAPELARIA INFORMATICA PRINCIPAL ITAPETININGA LTDA		495,45	1.027,64D
08/12/2020	15389	759 - Papelaria Informatica Principal Itapetininga Ltda PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/ NFNº 56081 - PAPELARIA INFORMATICA PRINCIPAL ITAPETININGA LTDA		158,75	868,89D
08/12/2020	15390	764 - Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/ NFNº 250950 - COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA		291,84	577,05D
08/12/2020	15391	789 - Eduardo Estevam Rusew - Me PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/ NFNº 636 - EDUARDO ESTEVAM RUSEW - ME		570,00	7,05D
08/12/2020	15392	1130 - Tarifa Bancária PAGAMENTO Tarifa Bancária		7,05	0,00
14/12/2020	15393	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 C/C 44082-5-DOAÇÕES (ESP.CONVIVER)	3,40		3,40D
14/12/2020	15394	1130 - Tarifa Bancária PAGAMENTO Tarifa Bancária		3,40	0,00
15/12/2020	15395	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 C/C 44082-5-DOAÇÕES (ESP.CONVIVER)	445,60		445,60D
15/12/2020	15396	762 - Loja Sithi Papelaria Ltda Me PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/ NFNº 5938 - LOJA SITHI PAPELARIA LTDA ME		163,40	282,20D
15/12/2020	15397	762 - Loja Sithi Papelaria Ltda Me PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/ NFNº 5937 - LOJA SITHI PAPELARIA LTDA ME		85,30	196,90D
15/12/2020	15404	1484 - Aplic..BB renda fixa - 44.082-5 BB CP AUTOMATICO		196,90	0,00
16/12/2020	15405	1484 - Aplic..BB renda fixa - 44.082-5 BB CP AUTOMATICO	196,90		196,90D
16/12/2020	15398	762 - Loja Sithi Papelaria Ltda Me PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/ NFNº 5989 - LOJA SITHI PAPELARIA LTDA ME		196,90	0,00
17/12/2020	15399	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 C/C 44082-5-DOAÇÕES (ESP.CONVIVER)	650,26		650,26D
17/12/2020	15406	1484 - Aplic..BB renda fixa - 44.082-5 BB CP AUTOMATICO		650,26	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	12	- 1.1.1.2.2.01.0006			
		Banco do Brasil S/A C/C 44082-5- FEDERAL - (ESP. CONVIVER)			
22/12/2020	15400	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 C/C 44082-5-DOAÇÕES (ESP.CONVIVER)	773,86		773,86D
22/12/2020	15407	1484 - Aplic..BB renda fixa - 44.082-5 BB CP AUTOMATICO	650,27		1.424,13D
23/12/2020	15401	1079 - Salários e Ordenados PAGAMENTO Salários e Ordenados BEATRIZ BRANCO DE LIMA		1.424,13	0,00
Total da conta:			6.458,98	6.458,98	

ALEXANDRE LEME DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 122.814.698-59

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