

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11010202004 a 11010202004

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202004		Red.: 8 BANCO SANTANDER SA 36846 SOS EST		Saldo Anterior:		0,00
06/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 REGIANE MOSCA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	64-4	0/1752692		1.263,62	-1.263,62
06/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 REJANE RIBEIRO DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	64-4	0/1752693		1.263,62	-2.527,24
07/01/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP EST PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-7	0/1694803		329,10	-2.856,34
07/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A	66-5	0/1752550	329,10		-2.527,24
11/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A	66-5	0/1752551	88,00		-2.439,24
11/01/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	31-9	0/1752558		88,00	-2.527,24
12/01/2021	PAGAMENTO REF NF 392823 ALELO S/A DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	117-1	0/1693824		181,00	-2.708,24
12/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A	66-5	0/1752552	181,00		-2.527,24
19/01/2021	PAGTO INSS REF 12/2020 EMPRESA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP EST	63-7	0/1693827		548,54	-3.075,78
19/01/2021	PAGTO INSS REF 12/2020 SEGURADOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP EST	63-8	0/1693828		215,48	-3.291,26
19/01/2021	PAGTO INSS REF 12/2020 TERCEIROS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP EST	63-9	0/1693829		123,42	-3.414,68
19/01/2021	PAGTO INSS REF 12/2020 RAT DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP EST	96-5	0/1693830		27,42	-3.442,10
19/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A	66-5	0/1752553	914,86		-2.527,24
25/01/2021	PAGTO PIS S/ FOLHA DO MÊS 12/2020 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	64-2	0/1693831		27,42	-2.554,66
25/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A	66-5	0/1752554	27,42		-2.527,24
26/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1752556		2.224,33	-4.751,57
26/01/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO ESTADUAL BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	1-3	0/1752557	4.751,57		0,00
27/01/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP MUN PARA CONTA SOS ESP EST BCO SANTANDER S/A	-4	0/1693038		0,60	-0,60
27/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A	66-5	0/1752555	0,60		0,00
	Total do mês:			6.292,55	6.292,55	0,00
10/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1752695	88,00		88,00
10/02/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	31-9	0/1752696		88,00	0,00
24/02/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DIVERSOS PARA CONTA SOS ESP EST BCO SANTANDER S/A	-2	0/1740267	176,42		176,42
24/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1752697	2.323,44		2.499,86
24/02/2021	DÉBITO BANCÁRIO RECURSO ESTADUAL NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO BCO SANTANDER S/A	8-1	0/1752698		2.499,86	0,00
	Total do mês:			2.587,86	2.587,86	0,00
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 REGIANE MOSCA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	64-4	0/1738796		1.264,44	-1.264,44
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 REJANE RIBEIRO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	64-4	0/1738798		1.264,44	-2.528,88
13/04/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO ESTADUAL BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	105-5	0/1738779	6.335,43		3.806,55
13/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1738784		6.159,43	-2.352,88
13/04/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	93-1	0/1738787		88,00	-2.440,88
13/04/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	93-1	0/1738788		88,00	-2.528,88
14/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1738780	2.709,88		181,00
14/04/2021	PAGAMENTO REF NF 460265 ALELO S/A DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	71-6	0/1758484		181,00	0,00
15/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1738781	219,40		219,40
15/04/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP EST PARA CONTA DIVERSOS BCO SANTANDER S/A	-2	0/1747497		219,40	0,00
16/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1738785		5.562,18	-5.562,18
16/04/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO ESTADUAL BCO SANTANDER S/A - SOS ESP	105-5	0/1738786	6.335,43		773,25
16/04/2021	PAGAMENTO REF NF 13322 VAREJÃO FATURÃO COM VAREJ DE HORTIFRUT LTDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	56-4	0/1738806		175,20	598,05
16/04/2021	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA CF NF N° 511 SUELY AP PESSOA DE SOUZA ME DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	94-0	0/1738807		598,05	0,00
20/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1738782	940,64		940,64
20/04/2021	PAGTO INSS REF 03/2021 EMPRESA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP EST	63-7	0/1738844		548,54	392,10
20/04/2021	PAGTO INSS REF 03/2021 SEGURADOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP EST	63-8	0/1738845		213,84	178,26

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11010202004 a 11010202004 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202004	Red.: -8 BANCO SANTANDER SA 36846 SOS EST		(Continuação)	Transporte da página anterior:		178,26
20/04/2021	PAGTO INSS REF 03/2021 TERCEIROS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP EST	63-9	0/1738846		123,42	54,84
20/04/2021	PAGTO INSS REF 03/2021 RAT DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP EST	96-5	0/1738847		27,42	27,42
20/04/2021	PAGTO PIS S/ FOLHA DO MÊS 03/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	64-2	0/1738848		27,42	0,00
26/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1738783	824,40		824,40
26/04/2021	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA CF NF N° 341 CLAUDINEI DIAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	94-0	0/1738851		824,40	0,00
	Total do mês:			17.365,18	17.365,18	0,00
03/05/2021	PAGAMENTO REF NF 2903 RICHIERI NEIRA ME DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	68-6	0/1738773		107,23	-107,23
03/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1738867	107,23		0,00
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 REJANE RIBEIRO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	64-4	0/1738799		1.419,69	-1.419,69
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 REGIANE MOSCA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	64-4	0/1738800		1.419,69	-2.839,38
07/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1738868	364,00		-2.475,38
07/05/2021	PAGAMENTO REF NF 23772 BR DISTRIB DE GÁS LTDA EPP DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	78-2	0/1738900		364,00	-2.839,38
10/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1738869	2.927,38		88,00
10/05/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	93-1	0/1740223		88,00	0,00
11/05/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO ESTADUAL BCO SANTANDER S/A - SOS ESP	105-5	0/1738795	6.335,43		6.335,43
11/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1740224		6.335,43	0,00
12/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1738870	246,70		246,70
12/05/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP EST PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-7	0/1738912		246,70	0,00
13/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1738871	233,62		233,62
13/05/2021	PAGAMENTO REF NF 43527 IRMÃOS MARAFÃO LTDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	83-1	0/1738894		340,85	-107,23
13/05/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP MUN PARA CONTA SOS ESP EST BCO SANTANDER S/A	1-9	0/1740233	107,23		0,00
14/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1738872	181,00		181,00
14/05/2021	SERVIÇOS CONTRATADOS CF NFS N° 153282 ALELO S/A DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	71-6	0/1738914		181,00	0,00
20/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1738873	1.061,78		1.061,78
20/05/2021	PAGTO PIS S/ FOLHA DO MÊS 04/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	64-2	0/1738915		30,84	1.030,94
20/05/2021	PAGTO INSS REF 04/2021 EMPRESA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP EST	63-7	0/1738916		616,78	414,16
20/05/2021	PAGTO INSS REF 04/2021 SEGURADOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP EST	63-8	0/1738917		244,54	169,62
20/05/2021	PAGTO INSS REF 04/2021 TERCEIROS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP EST	63-9	0/1738918		138,78	30,84
20/05/2021	PAGTO INSS REF 04/2021 RAT DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP EST	96-5	0/1738920		30,84	0,00
	Total do mês:			11.564,37	11.564,37	0,00
07/06/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP EST PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-7	0/1758423		233,06	-233,06
07/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1758447	233,06		0,00
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 REGIANE MOSCA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	64-4	0/1758455		1.342,07	-1.342,07
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 REJANE RIBEIRO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	64-4	0/1758456		1.342,07	-2.684,14
09/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1758448	4.883,71		2.199,57
09/06/2021	PAGTO DE FÉRIAS REGIANE MOSCA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	63-4	0/1758457		1.792,67	406,90
09/06/2021	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA CF NF N° 10969 MULTI TEC COM PRODS AGROPECUÁRIOS LTDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	83-9	0/1758481		406,90	0,00
10/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1758449	88,00		88,00
10/06/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	93-1	0/1758453		88,00	0,00
11/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1758450	181,00		181,00
11/06/2021	PAGAMENTO REF NF 829687 ALELO S/A DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	71-6	0/1758480		181,00	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11010202004 a 11010202004 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202004	Red.: -8 BANCO SANTANDER SA 36846 SOS EST		(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
14/06/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO ESTADUAL BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	105-5	0/1758445	6.335,43		6.335,43
14/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1758446		6.335,43	0,00
18/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1758451	1.001,22		1.001,22
18/06/2021	PAGTO INSS REF 05/2021 EMPRESA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP EST	63-7	0/1758475		582,66	418,56
18/06/2021	PAGTO INSS REF 05/2021 SEGURADOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP EST	63-8	0/1758476		229,18	189,38
18/06/2021	PAGTO INSS REF 05/2021 TERCEIROS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP EST	63-9	0/1758477		131,10	58,28
18/06/2021	PAGTO INSS REF 05/2021 RAT DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP EST	96-5	0/1758478		29,14	29,14
18/06/2021	PAGTO PIS S/ FOLHA DO MÊS 05/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	64-2	0/1758479		29,14	0,00
25/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1758452	190,95		190,95
25/06/2021	PAGAMENTO REF NF 710 JOÃO LUIZ QUINTANA JABOTICABAL ME DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	43-5	0/1758483		190,95	0,00
			Total do mês:	12.913,37	12.913,37	0,00
07/07/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP EST PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-7	0/1765385		260,25	-260,25
07/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1765445	1.999,99		1.739,74
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 REGIANE MOSCA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	64-4	0/1787826		397,67	1.342,07
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 REJANE RIBEIRO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	64-4	0/1787827		1.342,07	0,00
08/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1765446	2.319,40		2.319,40
08/07/2021	PAGTO DE FÉRIAS REJANE RIBEIRO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	63-4	0/1787831		1.794,61	524,79
08/07/2021	PAGAMENTO REF NF 723 JOÃO LUIZ QUINTANA JABOTICABAL ME DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	43-5	0/1787956		59,39	465,40
08/07/2021	PAGAMENTO REF NF 43920 IRMÃOS MARAFÃO LTDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	83-1	0/1787962		282,39	183,01
08/07/2021	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA CF NF N° 4704 RICHERI NEIRA ME DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	72-6	0/1787993		110,00	73,01
08/07/2021	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA CF NF N° 13491 VAREJÃO FARTURÃO COM VAREJ HORTIFRUT DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	94-0	0/1787994		73,01	0,00
09/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - SOS MUN	66-5	0/1765451	6.335,43		-6.335,43
09/07/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO ESTADUAL BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	105-5	0/1765452	6.335,43		0,00
12/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1765447	269,00		269,00
12/07/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	93-1	0/1765453		88,00	181,00
12/07/2021	PAGAMENTO REF NF 601043 ALELO S/A DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	71-6	0/1787940		181,00	0,00
19/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1765448	99,46		99,46
19/07/2021	PAGAMENTO REF NF 607183 PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	88-4	0/1788001		99,46	0,00
20/07/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DIVERSOS PARA CONTA SOS ESP EST BCO SANTANDER S/A	-2	0/1765370	1,89		1,89
20/07/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP EST PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-7	0/1765386		32,54	-30,65
20/07/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP EST PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-7	0/1765387		1.089,34	-1.119,99
20/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1765449	1.221,68		101,69
20/07/2021	PAGAMENTO REF NF 4639 RICHERI NEIRA ME DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP EST	68-6	0/1787987		99,80	1,89
20/07/2021	JUROS - PAGTO REF NF 4639 RICHERI NEIRA ME DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP EST	48-0	0/1787990		1,89	0,00
30/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1765450	396,00		396,00
30/07/2021	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA CF NF N° 24420 BR DISTRB DE GÁS LTDA EPP DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	93-3	0/1788014		396,00	0,00
			Total do mês:	12.642,85	12.642,85	0,00
06/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1786489	1.421,70		1.421,70
06/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 REJANE RIBEIRO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	64-4	0/1787834		486,04	935,66
06/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 REGIANE MOSCA DÉBITO					

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11010202004 a 11010202004

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202004	Red.: -8 BANCO SANTANDER SA 36846 SOS EST		(Continuação)	Transporte da página anterior:		935,66
						935,66
10/08/2021	BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	64-4	0/1787835		935,66	0,00
	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1786495	529,39		529,39
10/08/2021	PAGAMENTO REF NNFF 16159 -16160 FARIA SUPERMERCADO JABOTICABAL LTDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A	135-0	0/1788008		294,48	234,91
10/08/2021	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA CF NF N° 13536 VAREJÃO FARTURÃO COM VAREJ DE HORTIFRUT DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	94-0	0/1788071		59,91	175,00
10/08/2021	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA CF NF N° 921 ELÉTRICA QUALICERTO COM MAT ELÉTRICOS LTDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	83-9	0/1788072		117,50	57,50
10/08/2021	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA CF NF N° 921 ELÉTRICA QUALICERTO COM MAT ELÉTRICOS LTDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	18-6	0/1870881		57,50	0,00
11/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1786504		6.154,43	-6.154,43
11/08/2021	PAGAMENTO REF NF 379795 ALELO S/A DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	71-6	0/1788069		181,00	-6.335,43
11/08/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO ESTADUAL BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	105-5	0/1788116	6.335,43		0,00
13/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1786496	95,00		95,00
13/08/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	93-1	0/1786508		95,00	0,00
16/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1786497	269,31		269,31
16/08/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP EST PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-7	0/1788027		269,31	0,00
20/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1786498	1.128,43		1.128,43
20/08/2021	PAGTO INSS REF 07/2021 EMPRESA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP EST	63-7	0/1788057		673,31	455,12
20/08/2021	PAGTO INSS REF 07/2021 SEGURADOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP EST	63-8	0/1788059		269,97	185,15
20/08/2021	PAGTO INSS REF 07/2021 TERCEIROS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP EST	63-9	0/1788062		151,49	33,66
20/08/2021	PAGTO INSS REF 07/2021 RAT DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP EST	96-5	0/1788065		33,66	0,00
25/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1786499	33,66		33,66
25/08/2021	PAGTO PIS S/ FOLHA DO MÊS 07/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	64-2	0/1788066		33,66	0,00
26/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1786501	802,15		802,15
26/08/2021	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA CF NF N° 487 BERALDO & FILHO LTDA EPP CH 1462 BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	73-1	0/1789041		802,15	0,00
			Total do mês:	10.615,07	10.615,07	0,00
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 REGIANE MOSCA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	64-4	0/1787847		1.342,07	-1.342,07
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 REJANE RIBEIRO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	64-4	0/1787848		845,34	-2.187,41
06/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1789042	2.187,41		0,00
08/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1789043	247,30		247,30
08/09/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP EST PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-7	0/1789048		247,30	0,00
09/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1789044	6.990,62		6.990,62
09/09/2021	PAGTO INSS REF 08/2021 EMPRESA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP EST	63-7	0/1789049		618,27	6.372,35
09/09/2021	PAGTO INSS REF 08/2021 SEGURADOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP EST	63-8	0/1789050		245,21	6.127,14
09/09/2021	PAGTO INSS REF 08/2021 TERCEIROS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP EST	63-9	0/1789051		139,11	5.988,03
09/09/2021	PAGTO INSS REF 08/2021 RAT DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP EST	96-5	0/1789052		30,92	5.957,11
09/09/2021	PAGTO PIS S/ FOLHA DO MÊS 08/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	64-2	0/1789053		30,92	5.926,19
09/09/2021	PAGTO FGTS RESCISÓRIO REGIANE MOSCA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	72-0	0/1789056		2.456,59	3.469,60
09/09/2021	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA CF NF N° 16371 FARIA SUPERMERCADO JABOTICABAL LTDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	94-0	0/1789057		264,49	3.205,11
09/09/2021	RESCISÃO TRABALHISTA PAGTO A REGIANE MOSCA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	91-4	0/1789236		3.029,06	176,05
09/09/2021	PAGTO PIS S/ FOLHA DO MÊS 09/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	64-2	0/1789237		23,95	152,10
09/09/2021	PAGTO INSS REF 09/2021 EMPRESA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP EST	63-7	0/1790923		252,49	-100,39
09/09/2021	PAGTO INSS REF 09/2021 SEGURADOS DÉBITO BCO					

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11010202004 a 11010202004

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202004	Red.: -8 BANCO SANTANDER SA 36846 SOS EST		(Continuação)	Transporte da página anterior:		-100,39
09/09/2021	SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP EST	63-8	0/1790924		94,67	-195,06
09/09/2021	PAGTO INSS REF 09/2021 TERCEIROS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP EST	63-9	0/1790925		56,81	-251,87
09/09/2021	PAGTO INSS REF 09/2021 RAT DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP EST	96-5	0/1790926		12,62	-264,49
10/09/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	93-1	0/1789046		95,00	-359,49
10/09/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DIVERSOS PARA CONTA SOS ESP EST BCO SANTANDER S/A	-2	0/1796098	95,00		-264,49
13/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1789045	445,49		181,00
13/09/2021	PAGAMENTO REF NF 196194 ALELO S/A DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	71-6	0/1789055		181,00	0,00
23/09/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP EST PARA CONTA DIVERSOS BCO SANTANDER S/A	-2	0/1789058		37,50	-37,50
23/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	66-5	0/1796096	37,50		0,00
			Total do mês:	10.003,32	10.003,32	0,00
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 REJANE RIBEIRO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	138-5	0/1824178		1.342,07	-1.342,07
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 REGIANE MOSCA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	138-5	0/1824179		538,97	-1.881,04
16/11/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	136-1	0/1824157	4.751,57		2.870,53
16/11/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	136-1	0/1824158	4.751,57		7.622,10
16/11/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	140-8	0/1824159		95,00	7.527,10
16/11/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	140-8	0/1824160		95,00	7.432,10
16/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	137-9	0/1824161		9.313,14	-1.881,04
17/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	137-9	0/1824162	1.881,04		0,00
19/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	137-9	0/1824163	698,69		698,69
19/11/2021	PAGTO PIS S/ FOLHA DO MÊS 10/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	139-3	0/1824167		20,40	678,29
19/11/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP EST PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-7	0/1824172		678,29	0,00
23/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	137-9	0/1824164	849,72		849,72
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO REJANE RIBEIRO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	36-8	0/1824176		728,33	121,39
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO REGIANE MOSCA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	36-8	0/1824177		121,39	0,00
30/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	137-9	0/1824165	181,00		181,00
30/11/2021	PAGAMENTO REF ALELO S/A DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	140-0	0/1824173		181,00	0,00
			Total do mês:	13.113,59	13.113,59	0,00
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 REJANE RIBEIRO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	138-5	0/1846814		1.342,07	-1.342,07
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 REGIANE MOSCA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	138-5	0/1846815		1.342,07	-2.684,14
07/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	137-9	0/1846816	2.684,14		0,00
10/12/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP EST PARA CONTA DIVERSOS BCO SANTANDER S/A	-2	0/1824166		163,14	-163,14
10/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	137-9	0/1846822		4.493,43	-4.656,57
10/12/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	140-8	0/1846823		95,00	-4.751,57
10/12/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO ESTADUAL BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	136-1	0/1846824	4.751,57		0,00
13/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	137-9	0/1846817	99,00		99,00
13/12/2021	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA CF NF N° 25422 BR DISTRIB DE GÁS LTDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	147-3	0/1846833		99,00	0,00
14/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	137-9	0/1846818	181,00		181,00
14/12/2021	PAGAMENTO REF NF 820602 ALELO S/A DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	140-0	0/1846831		181,00	0,00
20/12/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP EST PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-7	0/1826270		566,16	-566,16
20/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	137-9	0/1846819	1.283,09		716,93
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO REJANE RIBEIRO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	138-2	0/1846825		613,74	103,19
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO REGIANE MOSCA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	138-2	0/1846826		103,19	0,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11010202004 a 11010202004

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202004	Red.: -8 BANCO SANTANDER SA 36846 SOS EST		(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
21/12/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP EST PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-7	0/1826271		972,08	-972,08
21/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	137-9	0/1846820	1.022,08		50,00
21/12/2021	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA CF NF N° 3593 CARLOS MALEBRO ME DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	147-2	0/1846832		50,00	0,00
28/12/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP EST PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-7	0/1826273		8,49	-8,49
28/12/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DIVERSOS PARA CONTA SOS ESP EST BCO SANTANDER S/A	-2	0/1828752	0,24		-8,25
28/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	137-9	0/1846821	46,12		37,87
28/12/2021	PAGTO PIS S/ FOLHA DO MÊS 11/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP EST	139-3	0/1846828		29,14	8,73
28/12/2021	PAGTO PIS S/ FOLHA DO MÊS ADIANT 13° SAL DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP EST	139-3	0/1846829		8,49	0,24
28/12/2021	JUROS - PAGTO REF PIS REF 11/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP EST	31-6	0/1846830		0,24	0,00
			Total do mês:	10.067,24	10.067,24	0,00
			Total da Conta:	107.165,40	107.165,40	0,00