

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11010302012 a 11010302012

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010302012		Red.: 137-8 BANCO SANTANDER SA 52943 SOS MUN		Saldo Anterior:		0,00
18/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	-4	0/1824142	3.546,86		3.546,86
19/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	-4	0/1824143		705,97	2.840,89
22/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	-4	0/1824144		60,00	2.780,89
23/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	-4	0/1824145		227,16	2.553,73
30/11/2021	VALOR CF REND APLIC FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	138-1	0/1824154	0,12		2.553,85
			Total do mês:	3.546,98	993,13	2.553,85
06/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	-4	0/1826235		1.019,35	1.534,50
10/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	-4	0/1826240	1.250,06		2.784,56
14/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	-4	0/1826236		67,87	2.716,69
15/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	-4	0/1826237		728,77	1.987,92
17/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	-4	0/1826238		454,31	1.533,61
20/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	-4	0/1826239		68,90	1.464,71
31/12/2021	VALOR CF REND APLIC FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	138-1	0/1826243	0,56		1.465,27
			Total do mês:	1.250,62	2.339,20	1.465,27
			Total da Conta:	4.797,60	3.332,33	1.465,27