

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11010202008 a 11010202008 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 11010202008		Red.: 1-9 BANCO SANTANDER 52967 SOS ESP MUN		Saldo Anterior:		0,00	
16/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A	66-3	0/1738731		3.573,29	-3.573,29	
16/04/2021	TELEFONE PAGTO REF 03/2021 TELEFÔNICA BRASIL S/A						
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP MUN	5-4	0/1738743		98,85	-3.672,14	
16/04/2021	JUROS - PAGTO REF 03/2021 TELEFÔNICA BRASIL S/A						
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP MUN	125-2	0/1738744		3,04	-3.675,18	
16/04/2021	TELEFONE PAGTO REF 04/2021 TELEFÔNICA BRASIL S/A						
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	5-4	0/1738755		50,65	-3.725,83	
16/04/2021	JUROS - PAGTO REF 04/2021 TELEFÔNICA BRASIL S/A						
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP MUN	125-2	0/1738756		2,61	-3.728,44	
16/04/2021	ENERGIA ELÉTRICA PGTO REF 04/2021 CPFL DÉBITO						
	BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP MUN	70-5	0/1738757		443,57	-4.172,01	
16/04/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL BCO						
	SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	104-5	0/1738758	2.364,57		-1.807,44	
16/04/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL BCO						
	SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	104-5	0/1738759	2.364,57		557,13	
16/04/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP MUN PARA CONTA						
	DIVERSOS BCO SANTANDER S/A	-2	0/1747502		545,70	11,43	
16/04/2021	JUROS - PAGTO REF 04/2021 CPFL DÉBITO BCO						
	SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP MUN	48-0	0/1787778		11,43	0,00	
19/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A						
	- SOS ESP MUN	66-3	0/1738732	69,00		69,00	
19/04/2021	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA CF NF N° 687 COGA						
	INFORMÁTICA EIRELI DÉBITO BCO SANTANDER S/A -						
	SOS ESP MUN	70-7	0/1738750		69,00	0,00	
20/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A						
	- SOS ESP MUN	66-3	0/1738733	56,00		56,00	
20/04/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF FICHA CADASTRAL BCO						
	SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	80-7	0/1738736		56,00	0,00	
29/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A						
	- SOS ESP MUN	66-3	0/1738734	65,00		65,00	
29/04/2021	SERVIÇOS CONTRATADOS CF NFS N° 128 MAURO DA						
	SILVA ANGELOTI DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS						
	ESP MUN	70-2	0/1738753		65,00	0,00	
30/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A						
	- SOS ESP MUN	66-3	0/1738735	131,83		131,83	
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP MUN PARA CONTA						
	PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-7	0/1738737		4,94	126,89	
30/04/2021	ÁGUA PAGTO REF 03/2021 SAAEJ DÉBITO BCO						
	SANTANDER S/A- SOS ESP MUN	5-3	0/1738746		126,89	0,00	
				Total do mês:	5.050,97	5.050,97	0,00
05/05/2021	PAGTO HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 03/2021 NF 1217						
	LOGOS ASSES CONTÁBIL LTDA ME CH 301 BCO						
	SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	5-1	0/1738749		227,16	-227,16	
05/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A						
	- SOS ESP MUN	66-3	0/1738761	227,16		0,00	
10/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A						
	- SOS ESP MUN	66-3	0/1738762	88,00		88,00	
10/05/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO						
	SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	80-7	0/1738767		88,00	0,00	
11/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - SOS ESP						
	MUN	66-3	0/1738765		2.364,57	-2.364,57	
11/05/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL BCO						
	SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	104-5	0/1738766	2.364,57		0,00	
13/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A						
	- SOS ESP MUN	66-3	0/1738763	114,94		114,94	
13/05/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP MUN PARA CONTA						
	PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-7	0/1738778		7,71	107,23	
13/05/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP MUN PARA CONTA						
	SOS ESP EST BCO SANTANDER S/A	-8	0/1740233		107,23	0,00	
17/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A						
	- SOS ESP MUN	66-3	0/1738764	227,16		227,16	
17/05/2021	PAGTO HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 04/2021 NF 1231						
	LOGOS ASSES CONTÁBIL LTDA ME CH 304 BCO						
	SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	5-1	0/1738770		227,16	0,00	
24/05/2021	ENERGIA ELÉTRICA PGTO REF 05/2021 CPFL DÉBITO						
	BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP MUN	70-5	0/1738789		517,77	-517,77	
24/05/2021	ÁGUA PAGTO REF 05/2021 SAAEJ DÉBITO BCO						
	SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	70-6	0/1738790		87,79	-605,56	
24/05/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DIVERSOS PARA CONTA SOS						
	ESP MUN BCO SANTANDER S/A	-2	0/1738791	2,62		-602,94	
24/05/2021	ÁGUA PAGTO REF 04/2021 SAAEJ DÉBITO BCO						
	SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP MUN	5-3	0/1738793		131,05	-733,99	
24/05/2021	JUROS - PAGTO REF 04/2021 SAAEJ DÉBITO BCO						
	SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP MUN	48-0	0/1738794		2,62	-736,61	
24/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A						
	- SOS ESP MUN	66-3	0/1740238	749,56		12,95	
24/05/2021	JUROS - PAGTO REF 05/2021 CPFL DÉBITO BCO						
	SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP MUN	48-0	0/1787779		12,95	0,00	
				Total do mês:	3.774,01	3.774,01	0,00

01/06/2021 PAGAMENTO REF NF 446 BERALDO & FILHO LTDA CH

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11010202008 a 11010202008 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202008	Red.: 1-9 BANCO SANTANDER 52967 SOS ESP MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
02/06/2021	303 BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	89-1	0/1738752		949,20	-949,20
02/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	66-3	0/1758434	100,00		-849,20
02/06/2021	CHEQUE N° 302 COMPENSADO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	29-5	0/1758495		100,00	-949,20
09/06/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP MUN PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-7	0/1758424		4,94	-954,14
09/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	66-3	0/1758428	55,59		-898,55
09/06/2021	TELEFONE PAGTO REF 05/2021 TELEFÔNICA BRASIL S/A DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	92-2	0/1758490		50,65	-949,20
10/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	66-3	0/1758429	88,00		-861,20
10/06/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	80-7	0/1758436		88,00	-949,20
11/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	66-3	0/1758430	1.176,36		227,16
11/06/2021	PAGTO HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 05/2021 NF 1245 LOGOS ASSES CONTÁBIL LTDA ME CH 305 BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	5-1	0/1758488		227,16	0,00
15/06/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	104-5	0/1758427	2.364,57		2.364,57
15/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	66-3	0/1758433		2.364,57	0,00
23/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	66-3	0/1758431	298,00		298,00
23/06/2021	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA CF NF N° 24117 BR DISTRIB DE GÁS EPP DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	14-6	0/1758493		298,00	0,00
25/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	66-3	0/1758432	441,16		441,16
25/06/2021	ENERGIA ELÉTRICA REF AO MÊS DE 06/2021 CPFL DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP MUN	70-5	0/1758494		430,51	10,65
25/06/2021	JUROS - PAGTO REF 06/2021 CPFL DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP MUN	48-0	0/1787780		10,65	0,00
	Total do mês:			4.523,68	4.523,68	0,00
05/07/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DIVERSOS PARA CONTA SOS ESP MUN BCO SANTANDER S/A	-2	0/1758489	2,06		2,06
05/07/2021	TELEFONE PAGTO REF 05/2021 TELEFÔNICA BRASIL S/A DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP MUN	5-4	0/1758492		52,63	-50,57
05/07/2021	JUROS - PAGTO REF 05/2021 TELEFÔNICA BRASIL S/A DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP MUN	48-0	0/1765372		2,06	-52,63
05/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS MUN	66-3	0/1765373	52,63		0,00
08/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS MUN	66-3	0/1765374	635,65		635,65
08/07/2021	ÁGUA PAGTO REF 06/2021 SAAEJ DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	5-3	0/1786664		78,09	557,56
08/07/2021	ENERGIA ELÉTRICA REF AO MÊS DE 07/2021 CPFL DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP MUN	70-5	0/1786909		548,25	9,31
08/07/2021	JUROS - PAGTO REF 07/2021 CPFL DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP MUN	48-0	0/1786910		9,31	0,00
09/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - SOS MUN	66-3	0/1765379		2.364,57	-2.364,57
09/07/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL BCO SANTANDER S/A - SOS MUN	104-5	0/1765380	2.364,57		0,00
09/07/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - SOS MUN	80-7	0/1765381		88,00	-88,00
12/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS MUN	66-3	0/1765375	88,00		0,00
14/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS MUN	66-3	0/1765376	227,16		227,16
14/07/2021	PAGTO HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 06/2021 NF 1259 LOGOS ASSES CONTÁBIL LTDA ME CH 306 BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	5-1	0/1786739		227,16	0,00
21/07/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DIVERSOS PARA CONTA SOS ESP MUN BCO SANTANDER S/A	-2	0/1765371	9,31		9,31
21/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS MUN	66-3	0/1765377	725,79		735,10
21/07/2021	ÁGUA PAGTO REF 07/2021 SAAEJ DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	70-6	0/1787037		126,89	608,21
21/07/2021	TELEFONE PAGTO REF 07/2021 TELEFÔNICA BRASIL S/A DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	92-2	0/1787041		50,65	557,56
21/07/2021	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO CPFL DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	42-0	0/1787234		557,56	0,00
26/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS MUN	66-3	0/1765378	4,94		4,94
26/07/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP MUN PARA CONTA PSF MUN	-7	0/1765382		4,94	0,00
	Total do mês:			4.110,11	4.110,11	0,00
11/08/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	80-7	0/1778775		95,00	-95,00
11/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - SOS ESP					

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11010202008 a 11010202008

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202008	Red.: 1-9 BANCO SANTANDER 52967 SOS ESP MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		-95,00
11/08/2021	MUN	66-3	0/1778776		2.204,65	-2.299,65
	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSOS RECEBIDO MUNICIPAL BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	104-5	0/1778783	2.364,55		64,90
16/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	66-3	0/1778777	1.564,75		1.629,65
16/08/2021	ENERGIA ELÉTRICA PGTO REF 08/2021 CPFL DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP MUN	70-5	0/1787241		176,13	1.453,52
16/08/2021	PAGAMENTO REF NF 11202 MULTI TEC COM PRODS AGROP LTDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	5-0	0/1787312		297,75	1.155,77
16/08/2021	PAGAMENTO REF NF 43983 IRMÃOS MARAFÃO LTDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP MUN	83-1	0/1787319		313,04	842,73
16/08/2021	JUROS - PAGTO REF NF 43983 IRMÃOS MARAFÃO LTDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP MUN	48-0	0/1787321		15,62	827,11
16/08/2021	PAGTO HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 07/2021 NF 1275 LOGOS ASSES CONTÁBIL LTDA ME DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	5-1	0/1787348		227,16	599,95
16/08/2021	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA CF NF N° 44183 IRMÃOS MARAFÃO LTDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	85-5	0/1787504		535,05	64,90
19/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	66-3	0/1778778	87,00		151,90
19/08/2021	PAGAMENTO REF NF 24483 BR DISTRIB GÁS LTDA EPP DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	78-2	0/1787309		87,00	64,90
23/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	66-3	0/1778779	4,94		69,84
23/08/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP MUN PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-7	0/1778782		4,94	64,90
25/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	66-3	0/1778780	180,19		245,09
25/08/2021	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA CF NF N° 2513 SILVA E VAROTTI IMPORT E DISTRIB LTDA EPP DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	85-5	0/1787328		180,19	64,90
26/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	66-3	0/1778781	607,60		672,50
26/08/2021	PAGAMENTO REF NF 216 ESDRAS GANGA CARREGARI ME CH 309 BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	28-6	0/1787419		607,60	64,90
31/08/2021	TELEFONE PAGTO REF 08/2021 TELEFÔNICA BRASIL S/A DÉBITO BCO BRASIL S/A - SOS ESP MUN	92-2	0/1787495		64,90	0,00
	Total do mês:			4.809,03	4.809,03	0,00
03/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	66-3	0/1787455	383,60		383,60
03/09/2021	SERVIÇOS CONTRATADOS CF NFS N° 066 ERICK NILSON OLIVEIRA SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	70-2	0/1787644		350,00	33,60
03/09/2021	SERVIÇOS CONTRATADOS CF NFS N° 15031 MF SERV DE CLÍNICA MÉDICA MEDIC OCUP E SEG TRABALHO DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	70-2	0/1787646		33,60	0,00
08/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	66-3	0/1787457	694,37		694,37
08/09/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP MUN PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-7	0/1787486		17,34	677,03
08/09/2021	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA CF NF N° 11329 MULTI TEC COM PRODS AGROPECUÁRIOS LTDA ME DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOA ESP MUN	85-5	0/1787510		846,70	-169,67
08/09/2021	PAGAMENTO REF NF 16310 FARIA SUPERMERCADO JABOTICABAL LTDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A- SOS ESP MUN	135-0	0/1787605		197,03	-366,70
08/09/2021	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA CF NF N° 32770 ELÉTRICA 2R LTDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	85-5	0/1787640		480,00	-846,70
09/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	66-3	0/1787458	846,70		0,00
10/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	66-3	0/1787459	95,00		95,00
10/09/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	80-7	0/1787476		95,00	0,00
13/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	66-3	0/1787461	1.134,36		1.134,36
13/09/2021	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA CF NF N° 614664 PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	85-5	0/1787562		361,96	772,40
13/09/2021	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA CF NF N° 614663 PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	92-9	0/1787583		162,85	609,55
13/09/2021	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA CF NF N° 13581 VAREJÃO FATURÃO COM VAREJ HORTIFRUT LTDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	92-9	0/1787589		114,50	495,05
13/09/2021	JUROS - PAGTO REF NF 13581 VAREJÃO FATURÃO COM VAREJ HORTIFRUT LTDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	48-0	0/1787590		0,33	494,72
13/09/2021	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA CF NF N° 16370 FARIA SUPERMERCADO JABOTICABAL LTDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	92-9	0/1787617		159,80	334,92

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11010202008 a 11010202008

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202008	Red.: 1-9 BANCO SANTANDER 52967 SOS ESP MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		334,92
13/09/2021	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA CF NF N° 16372 FARIA SUPERMERCADO JABOTICABAL LTDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	70-8	0/1787633		334,92	0,00
15/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	66-3	0/1787463	330,00		330,00
15/09/2021	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA CF NF N° 2652 AUTO POSTO PETRUS DE JABOTICABAL LTDA CH 310 BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	92-4	0/1787577		330,00	0,00
16/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	66-3	0/1787464	227,16		227,16
16/09/2021	PAGTO HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 08/2021 NF 1290 LOGOS ASSES CONTÁBIL LTDA ME CH 312 BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	5-1	0/1787675		227,16	0,00
17/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	66-3	0/1787467	120,96		120,96
17/09/2021	ÁGUA PAGTO REF 08/2021 SAAEJ DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP MUN	5-3	0/1787481		118,59	2,37
17/09/2021	JUROS - PAGTO REF 08/2021 SAAEJ DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP MUN	48-0	0/1787482		2,37	0,00
21/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	66-3	0/1787469		298,00	-298,00
21/09/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DIVERSOS PARA CONTA SOS ESP MUN BCO SANTANDER S/A	-2	0/1787484	298,00		0,00
29/09/2021	CHEQUE N° 311 COMPENSADO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	29-4	0/1790843		900,00	-900,00
29/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	66-3	0/1790847	900,00		0,00
	Total do mês:			5.030,15	5.030,15	0,00
01/10/2021	PAGAMENTO REF PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL REF RECURSO NÃO UTILIZADO BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	8-0	0/1796032		442,38	-442,38
01/10/2021	DEPÓSITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	-1	0/1796034	68,22		-374,16
01/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - SOS ESP MUN	66-3	0/1796042	374,16		0,00
	Total do mês:			442,38	442,38	0,00
	Total da Conta:			27.740,33	27.740,33	0,00