

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11010202005 a 11010202005 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 11010202005		Red.: 1-7 BANCO SANTANDER SA 52905 PSF FED		Saldo Anterior:		0,00	
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 BRUNA GOMES NORONHA						
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1694349		14.480,53	-14.480,53	
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 BRUNA MARIA DE PAULA						
	DAVOGLIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1694350		13.067,71	-27.548,24	
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 CELIO JOSÉ DE MORAIS						
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1694351		14.480,53	-42.028,77	
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 ERICA FUDULI VERRA						
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1694353		14.532,67	-56.561,44	
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 FABIANA SANTOS FELIPE						
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1694355		14.480,53	-71.041,97	
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 GABRIELA HORO GIL						
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1694357		14.480,53	-85.522,50	
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 MAIRA MARTINEZ						
	MANGERONA CAMPRESI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1694360		13.831,30	-99.353,80	
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 MONICA FLORIO DOS						
	REIS FERREIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1694364		14.584,80	-113.938,60	
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 NICOLE OKUSHIRO						
	AYRES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1694367		14.480,53	-128.419,13	
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 PAULO JOSÉ CALAZANS						
	DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1694368		6.778,25	-135.197,38	
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 RAQUEL ROMERO ORTIZ						
	VERAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1694369		14.009,59	-149.206,97	
11/01/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO						
	SANTANDER S/A - PSF FED	39-1	0/1722284		103,00	-149.309,97	
11/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A						
	- PSF FED	66-8	0/1722288	149.309,97		0,00	
26/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF FED	66-8	0/1722287		150.000,00	-150.000,00	
26/01/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO FEDERAL BCO						
	SANTANDER S/A	37-4	0/1722292	150.000,00		0,00	
				Total do mês:	299.309,97	299.309,97	0,00
05/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A						
	- PSF FED	66-8	0/1722281	9.569,16		9.569,16	
05/02/2021	PAGTO DE FÉRIAS PAULO JOSÉ CALAZANS DOS SANTOS						
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF FED	61-9	0/1722296		9.569,16	0,00	
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 BRUNA GOMES NORONHA						
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1722259		14.460,31	-14.460,31	
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 BRUNA MARIA DE PAULA						
	DAVOGLIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1722260		14.460,31	-28.920,62	
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 CELIO JOSÉ DE MORAIS						
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1722261		14.460,31	-43.380,93	
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 ERICA FUDULI VERRA						
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1722262		14.512,45	-57.893,38	
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 FABIANA SANTOS FELIPE						
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1722263		13.989,11	-71.882,49	
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 GABRIELA HORO GIL						
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1722264		14.460,31	-86.342,80	
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 MAIRA MARTINEZ						
	MANGERONA CAMPRESI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1722265		14.564,58	-100.907,38	
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 MONICA FLORIO DOS						
	REIS FERREIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1722266		14.564,58	-115.471,96	
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 NICOLE OKUSHIRO						
	AYRES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1722267		13.989,11	-129.461,07	
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 PAULO JOSÉ CALAZANS						
	DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1722268		6.757,23	-136.218,30	
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 RAQUEL ROMERO ORTIZ						
	VERAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1722269		14.460,31	-150.678,61	
09/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A						
	- PSF FED	66-8	0/1722282	150.678,61		0,00	
10/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF FED	66-8	0/1722283		149.897,00	-149.897,00	
10/02/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO						
	SANTANDER S/A - PSF FED	39-1	0/1722285		103,00	-150.000,00	
10/02/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO FEDERAL BCO						
	SANTANDER S/A	108-5	0/1722293	150.000,00		0,00	
				Total do mês:	310.247,77	310.247,77	0,00
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 RAQUEL ROMERO ORTIZ						
	VERAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1722270		13.989,11	-13.989,11	
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 BRUNA GOMES NORONHA						
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1722271		14.460,31	-28.449,42	
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 BRUNA MARIA DE PAULA						
	DAVOGLIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1722272		14.460,31	-42.909,73	
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 CELIO JOSÉ DE MORAIS						

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11010202005 a 11010202005 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202005	Red.: 1-7 BANCO SANTANDER SA 52905 PSF FED		(Continuação)	Transporte da página anterior:		-42.909,73
07/03/2021	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1722273		14.460,31	-57.370,04
	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 ERICA FUDULI VERRA					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1722274		14.512,45	-71.882,49
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 FABIANA SANTOS FELIPE					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1722275		14.460,31	-86.342,80
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 GABRIELA HORO GIL					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1722276		14.460,31	-100.803,11
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 MAIRA MARTINEZ					
	MANGERONA CAMPLESI DÉBITO BCO SANTANDER S/A					
	PARTE - PSF FED	62-9	0/1722277		14.564,58	-115.367,69
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 MONICA FLORIO DOS					
	REIS FERREIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE -					
	PSF FED	62-9	0/1722278		14.564,58	-129.932,27
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 NICOLE OKUSHIRO AYRES					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1722279		14.669,96	-144.602,23
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 PAULO JOSÉ CALAZANS					
	DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF					
	FED	62-9	0/1722280		2.283,87	-146.886,10
09/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A					
	- PSF FED	66-8	0/1722289	146.886,10		0,00
10/03/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO					
	SANTANDER S/A - PSF FED	39-1	0/1722286		103,00	-103,00
10/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF FED				149.897,00	-150.000,00
10/03/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO FEDERAL BCO					
	SANTANDER S/A	108-5	0/1722294	150.000,00		0,00
31/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A					
	- PSF FED	66-8	0/1722290	18.835,79		18.835,79
31/03/2021	PAGTO DE FÉRIAS BRUNA GOMES NORONHA DÉBITO BCO					
	SANTANDER S/A - PSF FED	61-9	0/1722303		18.835,79	0,00
			Total do mês:	315.721,89	315.721,89	0,00
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 BRUNA GOMES NORONHA					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF FED	62-9	0/1731773		14.460,31	-14.460,31
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 BRUNA MARIA DE PAULA					
	DAVOGLIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF FED	62-9	0/1731774		14.460,31	-28.920,62
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 CELIO JOSÉ DE MORAIS					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF FED	62-9	0/1731775		14.460,31	-43.380,93
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 ERICA FUDULI VERRA					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF FED	62-9	0/1731776		14.512,45	-57.893,38
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 FABIANA SANTOS FELIPE					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF FED	62-9	0/1731777		14.460,31	-72.353,69
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 GABRIELA HORO GIL					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF FED	62-9	0/1731778		14.460,31	-86.814,00
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 MAIRA MARTINEZ					
	MANGERONA CAMPLESI DÉBITO BCO SANTANDER S/A					
	PARTE - PSF FED	62-9	0/1731779		14.564,58	-101.378,58
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 MONICA FLORIO DOS					
	REIS FERREIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE -					
	PSF FED	62-9	0/1731780		14.564,58	-115.943,16
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 NICOLE OKUSHIRO AYRES					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1731781		14.460,31	-130.403,47
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 PAULO JOSÉ CALAZANS					
	DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF					
	FED	62-9	0/1731782		5.803,13	-136.206,60
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 RAQUEL ROMERO ORTIZ					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1731783		14.460,31	-150.666,91
08/04/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PSF MUN PARA CONTA PSF					
	FED BCO SANTANDER S/A	-7	0/1745973	16.000,00		-134.666,91
08/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF FED				16.000,00	-150.666,91
09/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A					
	- PSF FED	66-8	0/1746828	150.666,91		0,00
12/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A					
	- PSF FED	66-8	0/1746831	103,00		103,00
12/04/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO					
	SANTANDER S/A - PSF FED	39-1	0/1746840		103,00	0,00
14/04/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PSF FED PARA CONTA PSF					
	MUN BCO SANTANDER S/A	-7	0/1745966		16.000,00	-16.000,00
14/04/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO FEDERAL BCO					
	SANTANDER S/A - PSF FED	108-5	0/1746766	150.000,00		134.000,00
14/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF FED					
		66-8	0/1746833		134.000,00	0,00
			Total do mês:	316.769,91	316.769,91	0,00
07/05/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PSF MUN PARA CONTA PSF					
	FED BCO SANTANDER S/A	-7	0/1746382	25.000,00		25.000,00
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 BRUNA GOMES NORONHA					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1746665		4.104,40	20.895,60
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 BRUNA MARIA DE PAULA					
	DAVOGLIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF					
	FED	62-9	0/1746666		16.199,00	4.696,60
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 CELIO JOSÉ DE MORAIS					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1746667		16.199,00	-11.502,40
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 ERICA FUDULI VERRA					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1746668		16.251,14	-27.753,54
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 FABIANA SANTOS FELIPE					

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11010202005 a 11010202005 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202005	Red.: 1-7 BANCO SANTANDER SA 52905 PSF FED		(Continuação)	Transporte da página anterior:		-27.753,54
07/05/2021	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1746669		16.199,00	-43.952,54
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 GABRIELA HORO GIL					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1746670		15.898,90	-59.851,44
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 MAIRA MARTINEZ					
	MANGERONA CAMPLESI DÉBITO BCO SANTANDER S/A					
	PARTE - PSF FED	62-9	0/1746671		16.303,28	-76.154,72
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 MONICA FLORIO DOS					
	REIS FERREIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE -					
	PSF FED	62-9	0/1746675		16.303,28	-92.458,00
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 NICOLE OKUSHIRO AYRES					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1746676		16.199,00	-108.657,00
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 PAULO JOSÉ CALAZANS					
	DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF					
	FED	62-9	0/1746678		7.330,35	-115.987,35
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 RAQUEL ROMERO ORTIZ					
	VERAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1746679		16.199,00	-132.186,35
07/05/2021	PAGTO DE FÉRIAS BRUNA MARIA DE PAULA DAVOGLIO					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	61-9	0/1746680		19.576,51	-151.762,86
07/05/2021	PAGTO DE FÉRIAS BRUNA MARIA DE PAULA DAVOGLIO					
	(COMPL) DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	61-9	0/1746681		3,00	-151.765,86
07/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF FED	66-8	0/1746906		25.000,00	-176.765,86
10/05/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO					
	SANTANDER S/A - PSF FED	39-1	0/1746758		103,00	-176.868,86
10/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A					
	- PSF FED	66-8	0/1746908	157.289,35		-19.579,51
12/05/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PSF FED PARA CONTA PSF					
	MUN BCO SANTANDER S/A	-7	0/1746383		25.000,00	-44.579,51
12/05/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO FEDERAL BCO					
	SANTANDER S/A - PSF FED	108-5	0/1746759	150.000,00		105.420,49
12/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF FED	66-8	0/1746910		125.000,00	-19.579,51
18/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A					
	- PSF FED	66-8	0/1746909	19.579,51		0,00
	Total do mês:			351.868,86	351.868,86	0,00
04/06/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO FEDERAL BCO					
	SANTANDER S/A - PSF FED	108-5	0/1758437	150.000,00		150.000,00
04/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF FED	66-8	0/1758438		130.240,36	19.759,64
04/06/2021	PAGTO DE FÉRIAS ERICA FUDULI VERRA DÉBITO BCO					
	SANTANDER S/A - PSD FED	61-9	0/1760829		19.759,64	0,00
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 BRUNA GOMES NORONHA					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1760831		13.853,51	-13.853,51
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 BRUNA MARIA DE PAULA					
	DAVOGLIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF					
	FED	62-9	0/1760832		9.996,72	-23.850,23
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 CELIO JOSÉ DE MORAIS					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1760833		15.329,66	-39.179,89
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 ERICA FUDULI VERRA					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1760834		15.381,79	-54.561,68
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 FABIANA SANTOS FELIPE					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1760835		15.329,66	-69.891,34
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 GABRIELA HORO GIL					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1760836		15.329,66	-85.221,00
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 MAIRA MARTINEZ					
	MANGERONA CAMPLESI DÉBITO BCO SANTANDER S/A					
	PARTE - PSF FED	62-9	0/1760837		15.433,93	-100.654,93
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 MONICA FLORIO DOS					
	REIS FERREIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE -					
	PSF FED	62-9	0/1760838		15.433,93	-116.088,86
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 NICOLE OKUSHIRO					
	AYRES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1760839		15.329,66	-131.418,52
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 PAULO JOSÉ CALAZANS					
	DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF					
	FED	62-9	0/1760840		7.148,43	-138.566,95
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 RAQUEL ROMERO ORTIZ					
	VERAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1760841		14.829,48	-153.396,43
09/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A					
	- PSF FED	66-8	0/1758439	153.396,43		0,00
10/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A					
	- PSF FED	66-8	0/1758440	103,00		103,00
10/06/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO					
	SANTANDER S/A - PSF FED	39-1	0/1758443		103,00	0,00
18/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A					
	- PSF FED	66-8	0/1758441	6.993,28		6.993,28
18/06/2021	PAGTO DE FÉRIAS CELIO JOSÉ DE MORAIS DÉBITO BCO					
	SANTANDER S/A PARTE - PSD FED	61-9	0/1760830		6.993,28	0,00
25/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A					
	- PSF FED	66-8	0/1758442	20.286,68		20.286,68
25/06/2021	PAGTO DE FÉRIAS MAIRA MARTINEZ MANGERONA					
	CAMPLESI DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF FED	61-9	0/1760843		20.286,68	0,00
	Total do mês:			330.779,39	330.779,39	0,00
06/07/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO FEDERAL BCO					
	SANTANDER S/A - PSF FED	108-5	0/1765290	150.000,00		150.000,00
06/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF FED	66-8	0/1765291		150.000,00	0,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11010202005 a 11010202005

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202005	Red.: 1-7 BANCO SANTANDER SA 52905 PSF FED		(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 BRUNA GOMES NORONHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF FED	62-9	0/1761203		15.329,66	-15.329,66
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 BRUNA MARIA DE PAULA DAVOGLIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1761204		6.954,27	-22.283,93
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 CELIO JOSÉ DE MORAIS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1761205		10.873,01	-33.156,94
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 ERICA FUDULI VERRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1761206		3.920,70	-37.077,64
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 FABIANA SANTOS FELIPE DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1761207		15.329,66	-52.407,30
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 GABRIELA HORO GIL DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1761208		15.329,66	-67.736,96
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 MAIRA MARTINEZ MANGERONA CAMPRESI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1761209		14.568,85	-82.305,81
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 MONICA FLORIO DOS REIS FERREIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1761210		15.433,93	-97.739,74
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 NICOLE OKUSHIHO AYRES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1761211		15.329,66	-113.069,40
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 PAULO JOSÉ CALAZANS DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1761213		7.148,43	-120.217,83
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 RAQUEL ROMERO ORTIZ VERAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1761215		15.329,66	-135.547,49
07/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF FED	66-8	0/1765292	135.547,49		0,00
12/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF FED	66-8	0/1765293	103,00		103,00
12/07/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - PSF FED	39-1	0/1765295		103,00	0,00
30/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF FED	66-8	0/1765294	20.262,49		20.262,49
30/07/2021	PAGTO DE FÉRIAS CELIO JOSÉ MORAES DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF FED	61-9	0/1796085		20.262,49	0,00
			Total do mês:	305.912,98	305.912,98	0,00
06/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 BRUNA MARIA DE PAULA DAVOGLIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF FED	62-9	0/1796046		15.329,66	-15.329,66
06/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 BRUNA GOMES NORONHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1796047		15.329,66	-30.659,32
06/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 CELIO JOSÉ DE MORAES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1796048		15.329,66	-45.988,98
06/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 ERICA FUDULI VERRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1796049		12.963,31	-58.952,29
06/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 FABIANA SANTOS FELIPE DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1796050		15.329,66	-74.281,95
06/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 GABRIELA HORO GIL DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1796051		15.329,66	-89.611,61
06/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 MAIRA MARTINEZ MANGERONA CAMPRESI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1796052		1.379,81	-90.991,42
06/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 MONICA FLORIO DOS REIS FERREIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1796053		15.433,93	-106.425,35
06/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 NICOLE OKUSHIRO AYRES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1796055		15.329,66	-121.755,01
06/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 PAULO JOSÉ CALAZANS DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1796057		7.148,43	-128.903,44
06/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 RAQUEL ROMERO ORTIZ VERAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1796058		15.329,66	-144.233,10
09/08/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PSF MUN PARA CONTA PSF FED BCO SANTANDER S/A	-7	0/1778785	100.000,00		-44.233,10
09/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF FED	66-8	0/1778787	44.233,10		0,00
10/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF FED	66-8	0/1778788	109,00		109,00
10/08/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - PSF FED	39-1	0/1790979		109,00	0,00
11/08/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PSF FED PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-7	0/1778786		100.000,00	-100.000,00
11/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF FED	66-8	0/1778790		50.000,00	-150.000,00
11/08/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO FEDERAL - BCO SANTANDER S/A - PSF FED	108-5	0/1790980	150.000,00		0,00
31/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF FED	66-8	0/1778789	20.331,48		20.331,48
31/08/2021	PAGTO DE FÉRIAS FABIANA FELIPE DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF FED	61-9	0/1796086		20.331,48	0,00
			Total do mês:	314.673,58	314.673,58	0,00
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 RAQUEL ROMERO ORTIZ VERAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1796060		15.329,66	-15.329,66

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11010202005 a 11010202005

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202005	Red.: 1-7 BANCO SANTANDER SA 52905 PSF FED		(Continuação)	Transporte da página anterior:		-15.329,66
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 BRUNA MARIA DE PAULA DAVOGLIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1796061		15.329,66	-30.659,32
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 BRUNA GOMES NORONHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1796067		15.329,66	-45.988,98
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 CELIO JOSÉ MORAES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1796068		689,90	-46.678,88
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 ERICA FUDULI VERRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1796069		15.381,79	-62.060,67
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 FABIANA SANTOS FELIPE DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1796072		14.529,37	-76.590,04
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 GABRIELA HORO GIL DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1796073		15.329,66	-91.919,70
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 MAIRA MARTINEZ MANGERONA CAMPLESE DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1796075		15.433,93	-107.353,63
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 MONICA FLORIO DOS REIS FERREIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1796076		15.433,93	-122.787,56
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 NICOLE OKUSHIRO AYRES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1796077		15.329,66	-138.117,22
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 PAULO JOSÉ CALAZANS DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1796078		7.148,43	-145.265,65
08/09/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PSF MUN PARA CONTA PSF FED BCO SANTANDER S/A	-7	0/1791696	110.000,00		-35.265,65
08/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF FED	66-8	0/1796089	35.265,65		0,00
10/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF FED	66-8	0/1796090	109,00		109,00
10/09/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - PSF FED	39-1	0/1796092		109,00	0,00
13/09/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PSF FED PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-7	0/1791697		110.000,00	-110.000,00
13/09/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO FEDERAL BCO SANTANDER S/A - PSF FED	108-5	0/1796088	150.000,00		40.000,00
13/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF FED	66-8	0/1796091		40.000,00	0,00
			Total do mês:	295.374,65	295.374,65	0,00
01/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF FED	66-8	0/1817734	20.082,94		20.082,94
01/10/2021	PAGTO DE FÉRIAS GABRIELA HORO GIL DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF FED	61-9	0/1817741		20.082,94	0,00
07/10/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PSF MUN PARA CONTA PSF FED BCO SANTANDER S/A	-7	0/1817731	125.000,00		125.000,00
07/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF FED	66-8	0/1817732		125.000,00	0,00
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 BRUNA GOMES NORONHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1817742		15.329,66	-15.329,66
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 BRUNA MARIA DE PAULA DAVOGLIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1817743		15.329,66	-30.659,32
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 CELIO JOSÉ DE MORAIS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1817744		14.891,56	-45.550,88
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 ERICA FUDULI VERRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1817745		15.381,79	-60.932,67
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 GABRIELA HORO GIL DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1817746		15.329,66	-76.262,33
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 MAIRA MARTINEZ MANGERONA CAMPLESI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1817747		15.433,93	-91.696,26
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 MONICA FLORIO DOS REIS FERREIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1817748		15.433,93	-107.130,19
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 NICOLE OKUSHIRO AYRES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1817749		15.329,66	-122.459,85
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 PAULO JOSÉ CALAZANS DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1817750		7.148,43	-129.608,28
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 RAQUEL ROMERO ORTIZ VERAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1817751		15.329,66	-144.937,94
08/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF FED	66-8	0/1817733		5.062,06	-150.000,00
08/10/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO FEDERAL BCO SANTANDER S/A - PSF FED	108-5	0/1817738	150.000,00		0,00
11/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF FED	66-8	0/1817735	109,00		109,00
11/10/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - PSF FED	39-1	0/1817739		109,00	0,00
28/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF FED	66-8	0/1817736	145.286,68		145.286,68
28/10/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PSF FED PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-7	0/1817737		125.000,00	20.286,68
28/10/2021	PAGTO DE FÉRIAS MONICA FLORIO DOS REIS FERREIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF FED	61-9	0/1817740		20.286,68	0,00
			Total do mês:	440.478,62	440.478,62	0,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11010202005 a 11010202005

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202005	Red.: 1-7 BANCO SANTANDER SA 52905 PSF FED		(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
08/11/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PSF MUN PARA CONTA PSF FED BCO SANTANDER S/A	-7	0/1817755	150.000,00		150.000,00
08/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF FED	66-8	0/1817757		2.854,35	147.145,65
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 BRUNA GOMES NORONHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1817762		15.329,66	131.815,99
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 BRUNA MARIA DE PAULA DAVOGLIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1817763		15.029,55	116.786,44
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 CELIO JOSÉ DE MORAIS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1817764		15.329,66	101.456,78
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 ERICA FUDULI VERRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1817765		15.381,79	86.074,99
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 FABIANA SANTOS FELIPE DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1817766		15.329,66	70.745,33
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 GABRIELA HORO GIL DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1817767		2.069,72	68.675,61
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 MAIRA MARTINEZ MANGERONA CAMPRESI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1817768		15.433,93	53.241,68
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 MONICA FLORIO DOS REIS FERREIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1817769		15.433,93	37.807,75
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 NICOLE OKUSHIRO AYRES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1817770		15.329,66	22.478,09
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 PAULO JOSÉ CALAZANS DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1817771		7.148,43	15.329,66
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 RAQUEL ROMERO ORTIZ VERAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1817772		15.329,66	0,00
10/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF FED	66-8	0/1817759	109,00		109,00
10/11/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - PSF FED	39-1	0/1817761		109,00	0,00
11/11/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO FEDERAL BCO SANTANDER S/A - PSF FED	108-5	0/1817754	150.000,00		150.000,00
11/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF FED	66-8	0/1817758		150.000,00	0,00
12/11/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PSF FED PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-7	0/1817756		150.000,00	-150.000,00
12/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF FED	66-8	0/1817760	150.000,00		0,00
	Total do mês:			450.109,00	450.109,00	0,00
06/12/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO BCO SANTANDER S/A - PSF FEDERAL	108-5	0/1826244	150.000,00		150.000,00
06/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF FED	66-8	0/1826245		150.000,00	0,00
07/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF FED	66-8	0/1826246	143.940,86		143.940,86
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 BRUNA GOMES NORONHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1828474		15.329,66	128.611,20
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 BRUNA MARIA DE PAULA DAVOGLIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1828475		15.329,66	113.281,54
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 CELIO JOSÉ DE MORAIS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1828476		15.056,83	98.224,71
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 ERICA FUDULI VERRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1828477		15.381,79	82.842,92
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 FABIANA SANTOS FELIPE DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1828478		15.329,66	67.513,26
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 GABRIELA HORO GIL DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1828479		14.056,97	53.456,29
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 MAIRA MARTINEZ MANGERONA CAMPRESI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1828480		15.433,93	38.022,36
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 MONICA FLORIO DOS REIS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1828481		1.379,81	36.642,55
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 NICOLE OKUSHIRO AYRES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1828482		15.329,66	21.312,89
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 PAULO JOSÉ CALAZANS DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1828483		7.148,43	14.164,46
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 RAQUEL ROMERO ORTIZ VERAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF FED	62-9	0/1828484		14.164,46	0,00
10/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF FED	66-8	0/1826247	109,00		109,00
10/12/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - PSF FED	39-1	0/1826248		109,00	0,00
	Total do mês:			294.049,86	294.049,86	0,00
	Total da Conta:			4.025.296,48	4.025.296,48	0,00