

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003		Red.: 7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		Saldo Anterior:		0,00
05/01/2021	APLICACÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1694808	4.763,02		4.763,02
05/01/2021	PAGTO DE FÉRIAS JUSSARA MALERBA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	7-1	0/1731150		4.763,02	0,00
07/01/2021	PAGTO FGTS MÊS 12/2020 (SOS ESP EST) DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	63-5	0/1693825		219,40	-219,40
07/01/2021	PAGTO FGTS MÊS 13º SALÁRIO (SOS ESP EST) DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	63-5	0/1693826		109,70	-329,10
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 ADRIANA BORTOLIN SACCANI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694389		1.259,45	-1.588,55
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 ALINE CRISTINA DA CUNHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694390		1.792,50	-3.381,05
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 ANA MARIA MORENO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694391		1.792,50	-5.173,55
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 ANDREA NOVAES SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694392		1.360,86	-6.534,41
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 ANDRESSA CRISTINA AMBROZINO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694393		1.384,53	-7.918,94
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 ANDREZA GARCIA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694394		1.792,50	-9.711,44
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 ANGELICA AP DA SILVA OLIVEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694395		1.792,50	-11.503,94
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 BIANCA LOPES DE OLIVEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694396		3.736,10	-15.240,04
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 BRUNA CAROLINA MARIM DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694397		3.736,10	-18.976,14
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 CRISTIANE GUIMARÃES DE ALMEIDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694398		1.340,36	-20.316,50
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 DANIELA FERREIRA GARCIA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694399		3.778,76	-24.095,26
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 DONISETTE NOVAES SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694400		1.553,38	-25.648,64
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 EDGARD EMILIO GIRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694401		702,55	-26.351,19
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 ELAINE CRISTINA DE SOUZA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694402		1.253,15	-27.604,34
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 ELIANA AP BUENO NOGUEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694403		1.792,50	-29.396,84
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 ELOISA MARTINEZ TREVISOLI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694404		3.778,76	-33.175,60
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 ERICA CRISTINA BATISTA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694405		2.000,48	-35.176,08
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 FATIMA OSORIO DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694406		1.792,50	-36.968,58
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 GEANI GAZOTTO MARTINEZ DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694407		1.360,86	-38.329,44
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 GISELI MARIA REIS DA CUNHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694408		1.792,50	-40.121,94
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 GRAZEILI AMALIA REIS BUSINARO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694409		3.736,10	-43.858,04
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694410		1.803,39	-45.661,43
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 IDARUANA OTAVIA BALBINO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694411		1.510,62	-47.172,05
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 IVANETE BIANCHI CAVALHEIRI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694412		1.792,50	-48.964,55
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 JOICE LIMA BATISTA SILVÉRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694413		1.792,50	-50.757,05
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 JORDANA PACOLA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694414		3.778,76	-54.535,81
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694415		4.930,74	-59.466,55
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 JULIANA DE SOUZA LORASKI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694416		1.739,34	-61.205,89
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 JULIANA OLIVEIRA SOARES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694417		598,54	-61.804,43
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 JUSSARA MALERBA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694418		3.736,10	-65.540,53
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 LEANDRO HENRIQUE MATHIAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694419		1.512,56	-67.053,09

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		-67.053,09
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 LIDIA CRISTINA CAMONDI DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694420	1.792,50		-68.845,59
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 LIGIA TEODORO DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694421	1.792,50		-70.638,09
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 LUCIANA TORQUATO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694422	1.359,07		-71.997,16
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 MAGALI DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694423	1.340,36		-73.337,52
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 MARCIA AP DE AVELAR DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694424	1.792,50		-75.130,02
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 MARCIA CRISTINA MENDES ROSA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694425	3.736,10		-78.866,12
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO CAMILO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694426	1.313,87		-80.179,99
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 MARIA DENISE CARREGARI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694427	1.263,62		-81.443,61
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 MARIA ELIZETE BECARO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694428	4.982,87		-86.426,48
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 MARIA LUCIA DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694429	1.803,39		-88.229,87
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 MARLENE ISABEL DUARTE DE FARIA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694430	1.340,36		-89.570,23
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 MIRLIS ANDREIA DIAS DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694431	3.778,76		-93.348,99
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 RENAN CASTILHO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694432	1.420,31		-94.769,30
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 ROMILDA MARIA AP FERREIRA SOARES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694433	1.792,50		-96.561,80
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 SANDRA REGINA MATOS NASCIMENTO ROCHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694434	1.792,50		-98.354,30
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 SILMARA ROCHA DA CONCEIÇÃO SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694435	3.778,76		-102.133,06
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 SILVANIA DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694436	1.803,39		-103.936,45
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 SIRLAINE MONICA DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694437	1.707,45		-105.643,90
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 SUSANA DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694438	1.340,36		-106.984,26
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 THAIS AMANDA DO NASCIMENTO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694439	1.792,49		-108.776,75
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 TEREZINHA AP NORASCHI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694440	1.263,62		-110.040,37
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 VANESSA AP SILVA NOGUEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694441	1.340,36		-111.380,73
07/01/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 12/2020 SARA TEIXEIRA BEZERRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1694442	1.733,26		-113.113,99
07/01/2021	PAGTO FGTS MÊS 12/2020 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE- PSF MUN	7-2	0/1694444	26.414,28		-139.528,27
07/01/2021	PAGTO FGTS MÊS 13° SALÁRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE- PSF MUN	7-2	0/1694445	11.323,75		-150.852,02
07/01/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP EST PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-8	0/1694803	329,10		-150.522,92
07/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1694809	39.632,52		-110.890,40
07/01/2021	PAGTO FGTS MÊS 12/2020 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE- PSF MUN	57-3	0/1726323	133,51		-111.023,91
07/01/2021	SERVIÇOS CONTRATADOS CF NFS N° 515 PONTO SOCORRO RELÓGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	97-3	0/1731160	1.760,98		-112.784,89
08/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1694810	10.054,67		-102.730,22
08/01/2021	RESCISÃO TRABALHISTA PAGTO A ANDREA CRISTINA COSTA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-3	0/1700941	6.216,98		-108.947,20
08/01/2021	PAGTO DE FÉRIAS ANDRESSA CRISTINA AMBROZINO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1731151	1.688,75		-110.635,95
08/01/2021	PAGTO DE FÉRIAS LIDIA CRISTINA CAMONDI DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1731152	2.148,94		-112.784,89
11/01/2021	ISSQN - PAGTO REF 12/2020 NF 1175 (SOS ESP MUN) DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	23-0	0/1693205	4,86		-112.789,75
11/01/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP MUN PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-4	0/1693208	4,86		-112.784,89
11/01/2021	PAGAMENTO REF RPA WINSTON MASSARU MARUMOTO					

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		-112.784,89
11/01/2021	DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-5	0/1694443		4.961,16	-117.746,05
11/01/2021	PAGAMENTO REF NF 393216 ALELO S/A DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	117-1	0/1694567		9.713,67	-127.459,72
11/01/2021	PAGTO HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 12/2020 NF 1176 LOGOS ASSES CONTÁBIL LTDA ME DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	5-1	0/1694795		5.656,89	-133.116,61
11/01/2021	PAGAMENTO REF NF 1177 LOGOS ASSES CONTÁBIL LTDA ME DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	5-1	0/1694796		2.527,46	-135.644,07
11/01/2021	ISSQN - PAGTO REF 12/2020 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	23-0	0/1694800		374,66	-136.018,73
11/01/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	98-3	0/1694804		103,00	-136.121,73
11/01/2021	PAGAMENTO REF NF 13108 MF SERV DE CLÍNICA MÉDICA MEDIC OCUP E SEG DO TRABALHO LTDA ME DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	50-3	0/1694807		426,93	-136.548,66
11/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1694811	130.781,72		-5.766,94
11/01/2021	PAGTO DE FÉRIAS ELIANA AP BUENO NOGUEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	7-1	0/1731153		2.152,47	-7.919,41
11/01/2021	RESCISÃO TRABALHISTA PAGTO A ELAINE CRISTINA DE SOUZA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-3	0/1731157		1.794,26	-9.713,67
12/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1694812	9.713,67		0,00
19/01/2021	PAGAMENTO REF NF 074 DELFINO & DELFINO SOC DE ADVOGADOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	22-3	0/1694799		1.666,00	-1.666,00
19/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1694813	108.273,05		106.607,05
19/01/2021	PAGTO INSS REF 12/2020 EMPRESA (AUTÔNOMOS) DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-7	0/1694902		1.262,99	105.344,06
19/01/2021	PAGTO FGTS MÊS 12/2020 SEGURADOS (AUTÔNOMOS) DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-8	0/1694903		671,11	104.672,95
19/01/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 12/2020 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	53-4	0/1731159		587,82	104.085,13
19/01/2021	PAGTO INSS REF 12/2020 EMPRESA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-7	0/1731764		64.713,46	39.371,67
19/01/2021	PAGTO INSS REF 12/2020 SEGURADOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-8	0/1731765		20.333,25	19.038,42
19/01/2021	PAGTO INSS REF 12/2020 TERCEIROS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-9	0/1731766		15.018,25	4.020,17
19/01/2021	PAGTO INSS REF 12/2020 RAT DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	111-2	0/1731767		3.337,47	682,70
25/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1694814	49.518,89		50.201,59
25/01/2021	PAGTO PIS S/ FOLHA DO MÊS 12/2020 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-2	0/1694904		3.440,30	46.761,29
25/01/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 12/2020 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	53-4	0/1694905		46.078,59	682,70
25/01/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 12/2020 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	53-4	0/1694906		682,70	0,00
26/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1694816		422.200,00	-422.200,00
26/01/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	37-5	0/1694817	422.200,00		0,00
29/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1694815	5.990,25		5.990,25
29/01/2021	PAGTO DE FÉRIAS JULIANA DE SOUZA LORASKI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1731154		2.151,84	3.838,41
29/01/2021	PAGTO DE FÉRIAS SUSANA DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1731155		1.796,09	2.042,32
29/01/2021	SERVIÇOS CONTRATADOS CF NFS N° 575 PONTO SOCORRO RELÓGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	97-3	0/1731165		2.042,32	0,00
			Total do mês:	781.261,75	781.261,75	0,00
05/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1731189	29.992,66		29.992,66
05/02/2021	PAGTO DE FÉRIAS GISELI MARIA REIS DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	7-1	0/1731220		2.164,50	27.828,16
05/02/2021	PAGTO FGTS MÊS 01/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-2	0/1731240		27.609,16	219,00
05/02/2021	PAGTO FGTS MÊS 01/2021 (DIVERSOS) DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	57-3	0/1731241		219,00	0,00
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 ADRIANA BORTOLIN SACCANI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731644		1.803,33	-1.803,33
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 ALINE CRISTINA DA CUNHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731645		1.803,33	-3.606,66
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 ANA MARIA MORENO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731648		1.803,33	-5.409,99
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 ANDREA NOVAES SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731649		1.366,98	-6.776,97
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 ANDRESSA CRISTINA AMBROZINO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731650		570,61	-7.347,58
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 ANDREZA GARCIA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731651		1.803,33	-9.150,91

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		-9.150,91
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 ANGELICA AP DA SILVA OLIVEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731652	1.803,33		-10.954,24
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 BIANCA CAROLINE MARQUES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731653	925,83		-11.880,07
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 BIANCA LOPES DE OLIVEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731654	3.749,36		-15.629,43
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 BRUNA CAROLINA MARIM DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731655	3.749,36		-19.378,79
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 CRISTIANE GUIMARÃES DE ALMEIDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731656	1.351,19		-20.729,98
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 DANIELA FERREIRA GARCIA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731657	3.792,02		-24.522,00
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 DONISETE NOVAES SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731658	1.548,06		-26.070,06
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 EDGARD EMILIO GIRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731659	1.421,13		-27.491,19
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 ELIANA AP BUENO NOGUEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731660	910,60		-28.401,79
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 ELOISA MARTINEZ TREVISOLI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731661	3.792,02		-32.193,81
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 ERICA CRISTINA BATISTA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731662	2.014,02		-34.207,83
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 FATIMA OSORIO DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731663	1.803,33		-36.011,16
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 GEANI GAZOTTO MARTINEZ DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731664	1.366,98		-37.378,14
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 GISELI MARIA REIS DA CUNHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731665	1.803,33		-39.181,47
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 GRAZIELI AMALIA REIS BUSINARO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731666	3.749,36		-42.930,83
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731667	1.804,21		-44.735,04
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 IDARUANA OTÁVIA BALBINO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731668	1.521,36		-46.256,40
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 IVANETE BIANCHI CAVALHEIRI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731669	1.803,33		-48.059,73
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 JOICE LIMA BATISTA SILVERIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731670	1.803,33		-49.863,06
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 JORDANA PACOLA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731671	3.792,02		-53.655,08
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731672	4.914,57		-58.569,65
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 JULIANA DE SOUZA LORASKI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731673	1.803,33		-60.372,98
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 JULIANA OLIVEIRA SOARES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731674	1.803,33		-62.176,31
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 JUSSARA MALERBA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731675	523,43		-62.699,74
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 LEANDRO HENRIQUE MATHIAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731676	1.510,25		-64.209,99
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 LIDIA CRISTINA CAMONDI DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731677	713,20		-64.923,19
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 LIGIA TEODORO DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731678	1.803,33		-66.726,52
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 LUCIANA TORQUATO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731679	1.359,89		-68.086,41
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 MAGALI DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731680	1.351,19		-69.437,60
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 MARCIA AP DE AVELAR DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731681	1.771,23		-71.208,83
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 MARCIA CRISTINA MENDES ROSA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731682	3.749,36		-74.958,19
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 MARIA DENISE CARREGARI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731683	1.264,44		-76.222,63
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 MARIA ELIZETE BECARO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731684	4.966,71		-81.189,34
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO CAMILO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731685	1.351,19		-82.540,53

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		-82.540,53
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 MARIA LÚCIA DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731686		1.804,21	-84.344,74
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 MARLENE ISABEL DUARTE DE FARIA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731687		1.351,19	-85.695,93
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 MAURÍCIO PEREIRA ROGÉRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731688		1.056,45	-86.752,38
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 MIRLIS ANDREIA DIAS DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731689		3.792,02	-90.544,40
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 RENAN CASTILHO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731690		1.421,13	-91.965,53
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 ROMILDA MARIA AP FERREIRA SOARES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731691		1.803,33	-93.768,86
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 SANDRA REGINA MATOS NASCIMENTO ROCHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731692		1.803,33	-95.572,19
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 SARA TEIXEIRA BEZERRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731693		1.803,33	-97.375,52
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 SILMARA ROCHA DA CONCEIÇÃO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731694		3.792,02	-101.167,54
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 SILVANIA DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731695		2.838,24	-104.005,78
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 SIRLAINE MONICA DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731696		1.803,33	-105.809,11
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 SUSANA DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731697		1.453,73	-107.262,84
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 TAMIRIS BARBOSA DA SILVA BARELA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731698		1.477,33	-108.740,17
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 THAIS AMANDA DO NASCIMENTO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731699		1.621,33	-110.361,50
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 TEREZINHA AP NORASCHI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731700		1.264,44	-111.625,94
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 VANESSA AP SILVA NOGUEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731701		1.453,73	-113.079,67
07/02/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 01/2021 WINSTON MASSARU MARUMOTO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731702		4.532,83	-117.612,50
08/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1731205		219,00	-117.831,50
08/02/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DIVERSOS PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-2	0/1731245	219,00		-117.612,50
09/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1731191	117.328,52		-283,98
09/02/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DIVERSOS PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-2	0/1731246	219,00		-64,98
09/02/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DIVERSOS PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-2	0/1731247	64,98		0,00
10/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1731208		174.897,00	-174.897,00
10/02/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	98-3	0/1731249		103,00	-175.000,00
10/02/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	42-3	0/1731251	175.000,00		0,00
11/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1731192	9.732,26		9.732,26
11/02/2021	PAGAMENTO REF 139993 ALELO S/A DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	67-4	0/1731282		9.822,26	-90,00
15/02/2021	PAGTO HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 01/2021 NF 1190 LOGOS ASSES CONTÁBIL LTDA ME DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	5-1	0/1731292		5.630,16	-5.720,16
15/02/2021	PAGAMENTO REF NF 1191 LOGOS ASSES CONTÁBIL LTDA ME DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	5-1	0/1731293		2.527,46	-8.247,62
15/02/2021	PAGAMENTO REF NF 75 DELFINO & DELFINO SOC DE ADVOGADOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	22-3	0/1731297		1.666,00	-9.913,62
17/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1731194	10.199,82		286,20
17/02/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DIVERSOS PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-2	0/1731248	4,86		291,06
17/02/2021	ISSQN - PAGTO REF 01/2021 NNFF 13108-1191-1190-75 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	23-0	0/1731285		286,20	4,86
17/02/2021	ISSQN - PAGTO REF 01/2021 NF 1189 (SOS ESP EST) DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	23-0	0/1731286		4,86	0,00
19/02/2021	PAGTO DE FÉRIAS ERICA CRISTINA BATISTA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	7-1	0/1731221		2.434,52	-2.434,52
19/02/2021	RESCISÃO TRABALHISTA PAGTO A BIANCA LOPES DE OLIVEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-3	0/1731225		3.373,25	-5.807,77
19/02/2021	PAGTO FGTS RESCISÓRIO BIANCA LOPES DE OLIVEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	84-8	0/1731239		209,91	-6.017,68

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		-6.017,68
19/02/2021	PAGTO FGTS MÊS 01/2021 (COMPL) DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-2	0/1731242		16,00	-6.033,68
19/02/2021	JUROS - PAGTO REF FGTS 01/2021 (COMPL) DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	31-6	0/1731243		0,88	-6.034,56
19/02/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DIVERSOS PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-2	0/1731244	0,88		-6.033,68
19/02/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	42-3	0/1731252	276.195,00		270.161,32
19/02/2021	PAGTO INSS REF 01/2021 EMPRESA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-7	0/1731274		66.734,40	203.426,92
19/02/2021	PAGTO INSS REF 01/2021 SEGURADOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-8	0/1731275		21.318,08	182.108,84
19/02/2021	PAGTO INSS REF 01/2021 TERCEIROS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-9	0/1731276		15.538,85	166.569,99
19/02/2021	PAGTO INSS REF 01/2021 RAT DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	111-2	0/1731278		3.453,16	163.116,83
19/02/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 01/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	53-4	0/1731279		36,53	163.080,30
19/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1731281		163.080,30	0,00
22/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1731196	318,28		318,28
22/02/2021	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA CF NF N° 4225 RICHIERI NEIRA ME DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	81-5	0/1731298		88,00	230,28
22/02/2021	SERVIÇOS CONTRATADOS CF NFS N° 2269 LUIZ AUGUSTO SANTIAGO DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	97-3	0/1731307		146,00	84,28
22/02/2021	PAGAMENTO REF NF 32 CLAUDIO CESAR BOSSATO ME DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	87-2	0/1731310		84,28	0,00
25/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1731198	3.489,54		3.489,54
25/02/2021	PAGTO PIS S/ FOLHA DO MÊS 01/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-2	0/1731280		3.489,54	0,00
26/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1731201	9.242,12		9.242,12
26/02/2021	PAGTO DE FÉRIAS IDARUANA OTAVIA BALBINO FRAGA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	7-1	0/1731222		2.021,55	7.220,57
26/02/2021	PAGTO DE FÉRIAS JORDANA PACOLA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	7-1	0/1731223		4.768,73	2.451,84
26/02/2021	PAGTO DE FÉRIAS SIRLAINE MONICA DA SILVA PERUCI DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	7-1	0/1731224		2.151,84	300,00
26/02/2021	ADIANTAMENTO SALÁRIO REF 01/2021 MARLENE ISABEL DUARTE DE FARIA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	41-8	0/1731236		300,00	0,00
			Total do mês:	632.006,92	632.006,92	0,00
03/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1731255	49.700,95		49.700,95
03/03/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 01/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	53-4	0/1731311		47.658,63	2.042,32
03/03/2021	PAGAMENTO REF NF 678 PONTO SOCORRO RELÓGIOS INDUSTRIAIS LTDA DÉBITO NCO SANTANDER S/A- PSF MUN	68-8	0/1731318		2.042,32	0,00
05/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1731256	28.227,84		28.227,84
05/03/2021	PAGTO FGTS MÊS 02/2021 (SOS ESP EST) DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	57-3	0/1731361		219,40	28.008,44
05/03/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DIVERSOS PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-2	0/1731362	219,40		28.227,84
07/03/2021	PAGTO FGTS MÊS 02/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-2	0/1731354		28.227,84	0,00
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 ADRIANA BORTOLIN SACCANI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731703		1.803,33	-1.803,33
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 ALINE CRISTINA DA CUNHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731704		1.803,33	-3.606,66
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 ANA MARIA MORENO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731705		1.803,33	-5.409,99
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 ANDREA NOVAES SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731706		1.366,98	-6.776,97
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 ANDRESSA CRISTINA AMBROZINO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731707		993,13	-7.770,10
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 ANDREZA GARCIA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731708		1.803,33	-9.573,43
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 ANGELICA AP DA SILVA OLIVEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731709		1.803,33	-11.376,76
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 BIANCA CAROLINE MARQUES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731710		1.803,33	-13.180,09
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 BRUNA CAROLINA MARIM DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731711		3.749,36	-16.929,45
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 CRISTIANE GUIMARÃES DE ALMEIDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF					

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		-16.929,45
07/03/2021	MUN	61-4	0/1731712		1.351,19	-18.280,64
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 DANIELA FERREIRA GARCIA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731713		3.792,02	-22.072,66
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 DONISETTE NOVAES SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731714		1.548,06	-23.620,72
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 EDGARD EMILIO GIRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731715		1.421,13	-25.041,85
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 ELIANA AP BUENO NOGUEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731716		696,25	-25.738,10
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 ELOISA MARTINEZ TREVISOLI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731717		3.792,02	-29.530,12
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 ERICA CRISTINA BATISTA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731718		1.512,85	-31.042,97
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 FATIMA OSORIO DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731719		1.803,33	-32.846,30
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 GEANI GAZOTTO MARTINEZ DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731720		1.366,98	-34.213,28
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 GISELI MARIA REIS DA CUNHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731721		550,14	-34.763,42
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 GRAZIELI AMÁLIA REIS BUSINARO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731722		3.749,36	-38.512,78
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731723		1.804,21	-40.316,99
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 IDARUANA OTAVIA BALBINO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731724		1.521,36	-41.838,35
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 IVANETE BIANCHI CAVALHEIRI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731726		1.803,33	-43.641,68
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 JOICE LIMA BATISTA SILVERIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731727		1.803,33	-45.445,01
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 JORDANA PACOLA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731728		3.792,02	-49.237,03
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 JOSE CARLOS TEIXEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731729		4.914,57	-54.151,60
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 JULIANA DE SOUZA LORASKI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731731		176,00	-54.327,60
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 JULIANA OLIVEIRA SOARES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731734		1.742,65	-56.070,25
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 JUSSARA MALERBA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731735		3.281,74	-59.351,99
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 LEANDRO HENRIQUE MATHIAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731736		1.510,25	-60.862,24
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 LIDIA CRISTINA CAMONDI DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731737		1.256,62	-62.118,86
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 LIGIA TEODORO DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731738		1.803,33	-63.922,19
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 LUCIANA TORQUATO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731739		1.359,89	-65.282,08
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 MAGALI DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731740		1.324,50	-66.606,58
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 MARCIA AP DE AVELAR DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731741		1.749,84	-68.356,42
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 MARCIA AP MENDES ROSA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731742		3.749,36	-72.105,78
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 MARIA DENISE CARREGARI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731743		1.264,44	-73.370,22
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 MARIA ELIZETE BECARO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731744		4.966,71	-78.336,93
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO CAMILO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731745		1.351,19	-79.688,12
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 MARIA LUCIA DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731746		1.804,21	-81.492,33
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 MARLENE ISABEL DUARTE DE FARIA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731747		694,91	-82.187,24
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 MAURICIO PEREIRA ROGÉRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731748		1.264,44	-83.451,68
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 MIRLIS ANDREIA DIAS DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731749		3.792,02	-87.243,70
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 RENAN CASTILHO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731750		1.421,13	-88.664,83
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 ROMILDA MARIA AP FERREIRA SOARES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE -					

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		-88.664,83
07/03/2021	PSF MUN	61-4	0/1731751		1.803,33	-90.468,16
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 SANDRA REGINA MATOS NASCIMENTO ROCHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731752		1.803,33	-92.271,49
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 SARA TEIXEIRA BEZERRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731753		1.803,33	-94.074,82
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 SILMARA ROCHA DA CONCEIÇÃO SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731754		3.792,02	-97.866,84
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 SILVIA HELENA FELISTOQUE DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731755		2.860,21	-100.727,05
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 SIRLAINE MONICA DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731756		1.803,33	-102.530,38
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 SUSANA DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731757		102,54	-102.632,92
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 TAMIRIS BARBOSA DA SILVA BARELA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731758		1.802,83	-104.435,75
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 THAIS AMANDA DO NASCIMENTO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731759		1.621,33	-106.057,08
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 THEREZINHA AP NORASCHI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731760		1.264,44	-107.321,52
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 VANESSA AP SILVA NOGUEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731761		1.453,73	-108.775,25
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 WINSTON MASSARU MARUMOTO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731762		5.295,89	-114.071,14
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 ANGELA MARIA RABALHO DE OLIVEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731763		2.127,42	-116.198,56
07/03/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 02/2021 SILVANIA DOS SANTOS DÉBITO BCO SAMTANDER S/A - PSF MUN	61-4	0/1731768		2.838,24	-119.036,80
07/03/2021	ADIANTAMENTO SALÁRIO REF 03/2021 SILVIA HELENA FELISTOQUE DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	41-8	0/1791649		261,85	-119.298,65
09/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1731257	119.298,65		0,00
10/03/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	98-3	0/1731250		103,00	-103,00
10/03/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	42-3	0/1731253	175.000,00		174.897,00
10/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1731258		164.537,78	10.359,22
10/03/2021	PAGAMENTO REF NF 746946 ALELO S/A DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	67-4	0/1731364		10.359,22	0,00
11/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1731259	259,25		259,25
11/03/2021	PAGAMENTO REF NF 13595 MF SERV MED OCUPAC SEG TRABALHO DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	50-3	0/1731316		259,25	0,00
15/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1731260	552,13		552,13
15/03/2021	ISSQN - PAGTO REF 02/2021 NNFF 13328-1205-1204-76-32 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	23-0	0/1731312		231,69	320,44
15/03/2021	ISSQN - PAGTO REF 02/2021 NNFF 1203 (SOS ESP EST) DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	23-0	0/1731313		3,71	316,73
15/03/2021	PAGAMENTO REF NF MF SERV MED OCUPAC SEG TRABALHO DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	50-3	0/1731374		316,73	0,00
16/03/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	42-3	0/1731254	276.195,00		276.195,00
16/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1731262		276.195,00	0,00
19/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1731263	115.410,05		115.410,05
19/03/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 02/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	53-4	0/1731319		2.549,03	112.861,02
19/03/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 02/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	53-4	0/1731320		537,79	112.323,23
19/03/2021	PAGTO INSS REF 02/2021 EMPRESA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-7	0/1731330		67.708,79	44.614,44
19/03/2021	PAGTO INSS REF 02/2021 SEGURADOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-8	0/1731331		21.615,52	22.998,92
19/03/2021	PAGTO INSS REF 02/2021 TERCEIROS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-9	0/1731332		15.890,36	7.108,56
19/03/2021	PAGTO INSS REF 02/2021 RAT DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	111-2	0/1731333		3.531,27	3.577,29
19/03/2021	PAGTO PIS S/ FOLHA DO MÊS 02/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-2	0/1731347		3.577,29	0,00
26/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1731264	9.968,88		9.968,88
26/03/2021	PAGTO HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 02/2021 NF 1204 LOGOS ASSES CONTÁBIL LTDA ME CH 841905 BCO					

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		9.968,88
26/03/2021	SANTANDER S/A - PSF MUN	5-1	0/1731367		5.758,26	4.210,62
	PAGAMENTO REF NF 1205 LOGOS ASSES CONTÁBIL LTDA ME CH 841907 BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	5-1	0/1731370		2.544,62	1.666,00
26/03/2021	PAGAMENTO REF NF 76 DELFINO & DELFINO SOC DE ADVOGADOS CH 841906 BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	22-3	0/1731373		1.666,00	0,00
31/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1731265	10.886,83		10.886,83
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DIVERSOS PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-2	0/1731363	3,71		10.890,54
31/03/2021	PAGTO DE FÉRIAS MARCIA CRISTINA MENDES ROSA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	7-1	0/1731769	4.768,57		6.121,97
31/03/2021	PAGTO DE FÉRIAS MAGALI DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1731770	1.800,01		4.321,96
31/03/2021	PAGTO DE FÉRIAS THAIS AMANDA DO NASCIMENTO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1826441	2.160,98		2.160,98
31/03/2021	PAGTO DE FÉRIAS JOICE LIMA BATISTA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1826442	2.160,98		0,00
	Total do mês:			785.722,69	785.722,69	0,00
06/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1745957	2.042,32		2.042,32
06/04/2021	SERVIÇOS CONTRATADOS CF NFS N° 779 PONTO SOCORRO RELÓGIOS INDUSTRIAIS LTDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	97-3	0/1745975		2.042,32	0,00
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 ADRIANA BORTOLIN SACCANI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731785	1.803,33		-1.803,33
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 ALINE CRISTINA DA CUNHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731786	1.803,33		-3.606,66
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 ANA MARIA MORENO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731787	1.803,33		-5.409,99
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 ANDREA NOVAES SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731788	1.366,98		-6.776,97
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 ANDRESSA CRISTINA AMBROZINO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731789	1.418,25		-8.195,22
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 ANDREZA GARCIA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731790	1.803,33		-9.998,55
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 ANGELA MARIA RABALHO DE OLIVEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731791	3.749,36		-13.747,91
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 ANGELICA AP DA SILVA OLIVEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731792	1.803,33		-15.551,24
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 BIANCA CAROLINE MARQUES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731793	1.803,33		-17.354,57
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 BRUNA CAROLINA MARIM DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731796	3.749,36		-21.103,93
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 CRISTIANE GUIMARÃES DE ALMEIDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731799	1.351,19		-22.455,12
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 DANIELA FERREIRA GARCIA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731800	3.792,02		-26.247,14
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 DONISETE NOVAES SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1731801	1.548,06		-27.795,20
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 EDGARD EMILIO GIRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732026	1.421,13		-29.216,33
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 ELIANA AP BUENO NOGUEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732027	1.803,33		-31.019,66
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 EOISA MARTINEZ TREVISOLI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732028	3.792,02		-34.811,68
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 ERICA CRISTINA BATISTA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732029		855,67	-35.667,35
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 FATIMA OSORIO DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732030	1.803,33		-37.470,68
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 GEANI GAZOTTO MARTINEZ DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732031	1.366,98		-38.837,66
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 GISELI MARIA REIS DA CUNHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732032	1.420,62		-40.258,28
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 GRAZIELI AMALIA REIS BUSINARO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732033	3.749,36		-44.007,64
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732034	1.804,21		-45.811,85
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 IDARUANA OTAVIA BALBINO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732035		207,59	-46.019,44
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 IVANETE BIANCHI CAVALHEIRI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732036	1.803,33		-47.822,77

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		-47.822,77
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 JOICE LIMA BATISTA SILVERIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732037	1.803,33		-49.626,10
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 JORDANA PACOLA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732038	128,94		-49.755,04
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732039	4.914,57		-54.669,61
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 JULIANA DE SOUZA LORASKI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732040	1.803,33		-56.472,94
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 JULIANA OLIVEIRA SOARES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732041	1.621,33		-58.094,27
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 JUSSARA MALERBA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732042	3.749,36		-61.843,63
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 LEANDRO HENRIQUE MATHIAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732043	1.510,25		-63.353,88
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 LIDIA CRISTINA CAMONDI DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732044	1.803,33		-65.157,21
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 LIGIA TEODORO DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732045	1.803,33		-66.960,54
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 LUCIANA TORQUATO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732046	1.359,89		-68.320,43
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 MAGALI DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732047	1.262,22		-69.582,65
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 MARCIA AP DE AVELAR DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732048	760,42		-70.343,07
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 MARCIA CRISTINA MENDES ROSA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732049	3.749,36		-74.092,43
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO CAMILLO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732050	1.351,19		-75.443,62
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 MARIA LUCIA DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732051	1.804,21		-77.247,83
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 MAURICIO PEREIRA ROGÉRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732052	1.264,44		-78.512,27
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 MIRLIS ANDREIA DIAS DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732053	3.792,02		-82.304,29
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 RENAN CASTILHO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732054	1.421,13		-83.725,42
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 ROMILDA MARIA AP FERREIRA SOARES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732055	1.803,33		-85.528,75
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 SANDRA REGINA MATOS NASCIMENTO ROCHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732056	1.803,33		-87.332,08
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 SARA TEIXEIRA BEZERRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732057	1.803,33		-89.135,41
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 SILMARA ROCHA DA CONCEIÇÃO SAMTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732058	3.792,02		-92.927,43
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 SILVANIA DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732059	2.838,24		-95.765,67
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 SILVIA HELENA FELISTOQUE DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732060	3.546,43		-99.312,10
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 SIRLAINE MONICA DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732061	227,72		-99.539,82
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 SUSANA DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732062	1.275,77		-100.815,59
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 TAMIRIS BARBOSA DA SILVA BARELA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732063	1.802,83		-102.618,42
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 THAIS AMANDA DO NASCIMENTO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732064	1.621,33		-104.239,75
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 THEREZINHA AP NORASCHI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732065	1.264,44		-105.504,19
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 VANESSA AP SILVA NOGUEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732066	1.453,73		-106.957,92
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 WINSTON MASSARU MARUMOTO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732067	5.295,89		-112.253,81
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 MARIA ELIZETE BECARO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732069	4.966,71		-117.220,52
07/04/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 03/2021 MARIA DENISE CARREGARI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1732070	1.264,44		-118.484,96
07/04/2021	PAGTO FGTS MÊS 03/2021 (SOS ESP EST) DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	63-5	0/1738802	219,40		-118.704,36

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		-118.704,36
	- PSF MUN	7-2	0/1738803		28.266,78	-146.971,14
07/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A					
	- PSF MUN	66-7	0/1746368	28.486,18		-118.484,96
08/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A					
	- PSF MUN	66-7	0/1745958	16.000,00		-102.484,96
08/04/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PSF MUN PARA CONTA PSF					
	FED BCO SANTANDER S/A	1-7	0/1745973		16.000,00	-118.484,96
09/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A					
	- PSF MUN	66-7	0/1745959	118.414,96		-70,00
09/04/2021	CRÉDITO BANCÁRIO CF EXTRATO BCO SANTANDER S/A -					
	PSF MUN	-1	0/1746369	35,00		-35,00
09/04/2021	CRÉDITO BANCÁRIO CF EXTRATO BCO SANTANDER S/A -					
	PSF MUN	-1	0/1746370	35,00		0,00
12/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A					
	- PSF MUN	66-7	0/1745960	103,00		103,00
12/04/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO					
	SANTANDER S/A - PSF MUN	98-3	0/1745969		103,00	0,00
13/04/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DIVERSOS PARA CONTA PSF					
	MUN BCO SANTANDER S/A	-2	0/1738804	219,40		219,40
13/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A					
	- PSF MUN	66-7	0/1745961	9.916,00		10.135,40
13/04/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PSF MUN PARA CONTA					
	DIVERSOS BCO SANTANDER S/A	-2	0/1745970		70,00	10.065,40
13/04/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PSF MUN PARA CONTA					
	DIVERSOS BCO SANTANDER S/A	-2	0/1745972		219,00	9.846,40
13/04/2021	PAGAMENTO REF NF 460797 ALELO S/A DÉBITO BCO					
	SANTANDER S/A - PSF MUN	67-4	0/1745976		9.846,40	0,00
14/04/2021	ISSQN - PAGTO REF 03/2021 NF 1217 (SOS ESP MUN)					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	23-0	0/1738738		4,94	-4,94
14/04/2021	ISSQN - PAGTO REF 03/2021 NNFF 13595-1219-					
	1218-77 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	23-0	0/1738739		226,01	-230,95
14/04/2021	PAGAMENTO REF NF 13778 MF SERV MED OCUP SEG					
	TRABALHO DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	50-3	0/1745077		48,02	-278,97
14/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF MUN					
	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PSF FED PARA CONTA PSF	66-7	0/1745965		419.517,11	-419.796,08
14/04/2021	MUN BCO SANTANDER S/A					
	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL BCO	1-7	0/1745966	16.000,00		-403.796,08
14/04/2021	SANTANDER S/A - PSF MUN	42-3	0/1745967	276.195,00		-127.601,08
14/04/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL BCO					
	SANTANDER S/A - PSF MUN	42-3	0/1745968	175.000,00		47.398,92
14/04/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 01/2021 DÉBITO BCO					
	SANTANDER S/A - PSF MUN	53-4	0/1746055		47.398,92	0,00
20/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A					
	- PSF MUN	66-7	0/1745962	158.655,73		158.655,73
20/04/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 02/2021 DÉBITO BCO					
	SANTANDER S/A - PSF MUN	53-4	0/1746056		48.153,35	110.502,38
20/04/2021	PAGTO PIS S/ FOLHA DO MÊS 03/2021 DÉBITO BCO					
	SANTANDER S/A -PSF MUN	61-2	0/1746057		3.538,09	106.964,29
20/04/2021	PAGTO INSS REF 03/2021 EMPRESA DÉBITO BCO					
	SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-7	0/1746358		65.870,51	41.093,78
20/04/2021	PAGTO INSS REF 03/2021 SEGURADOS DÉBITO BCO					
	SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-8	0/1746359		21.854,40	19.239,38
20/04/2021	PAGTO INSS REF 03/2021 TERCEIROS DÉBITO BCO					
	SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-9	0/1746360		15.741,26	3.498,12
20/04/2021	PAGTO INSS REF 03/2021 RAT DÉBITO BCO SANTANDER					
	S/A PARTE - PSF MUN	111-2	0/1746361		3.498,12	0,00
22/04/2021	PAGTO HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 03/2021 NF 1218					
	LOGOS ASSES CONTÁBIL LTDA ME CH 841908 BCO					
	SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	5-1	0/1745946		5.783,87	-5.783,87
22/04/2021	PAGAMENTO REF NF 1219 LOGOS ASSES CONTÁBIL LTDA					
	ME CH 841908 BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	5-1	0/1745949		2.544,62	-8.328,49
22/04/2021	PAGAMENTO REF NF 77 DELFINO & DELFINO SOC DE					
	ADVOGADOS CH 841909 BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	22-3	0/1745955		1.666,00	-9.994,49
22/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A					
	- PSF MUN	66-7	0/1745963	9.994,49		0,00
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP MUN PARA CONTA					
	PSF MUN BCO SANTANDER S/A	1-9	0/1738737		4,94	4,94
30/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A					
	- PSF MUN	66-7	0/1745964	14.816,74		14.821,68
30/04/2021	PAGTO DE FÉRIAS VANESSA AP SILVA NOGUEIRA DÉBITO					
	BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1746362		1.800,01	13.021,67
30/04/2021	PAGTO DE FÉRIAS LUCIANA TORQUATO DÉBITO BCO					
	SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1746363		1.809,67	11.212,00
30/04/2021	PAGTO DE FÉRIAS IVANETE BIANCHI CAVALHEIRI					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1746364		2.140,05	9.071,95
30/04/2021	PAGTO DE FÉRIAS BRUNA CAROLINA MARIM DOS SANTOS					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1746365		4.768,57	4.303,38
30/04/2021	PAGTO DE FÉRIAS ANDREZA GARCIA DÉBITO BCO					
	SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1746366		2.142,40	2.160,98
30/04/2021	PAGTO DE FÉRIAS ALINE CRISTINA DA CUNHA DÉBITO					
	BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1746367		2.160,98	0,00
			Total do mês:	825.918,76	825.918,76	0,00

05/05/2021 APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
	- PSF MUN	66-7	0/1746372	2.042,32		2.042,32
05/05/2021	SERVIÇOS CONTRATADOS CF NFS N° 877 PONTO SOCORRO RELÓGIOS INDUSTRIAIS LTDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	97-3	0/1746395		2.042,32	0,00
07/05/2021	PAGTO FGTS MÊS 04/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	7-2	0/1738904		31.314,03	-31.314,03
07/05/2021	PAGTO FGTS MÊS 04/2021 (SOS ESP EST) DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	63-5	0/1738911		246,70	-31.560,73
07/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1746373	56.560,73		25.000,00
07/05/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PSF MUN PARA CONTA PSF FED BCO SANTANDER S/A	1-7	0/1746382		25.000,00	0,00
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 ADRIANA BORTOLIN SACCANI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746413		1.978,06	-1.978,06
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 ANA MARIA MORENO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746414		1.978,06	-3.956,12
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 ALINE CRISTINA DA CUNHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746415		1.978,06	-5.934,18
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 ANDREA NOVAES SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746416		1.419,69	-7.353,87
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 ANDRESSA CRISTINA AMBROZINO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746417		1.495,88	-8.849,75
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 ANDREZA GARCIA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746418		1.978,06	-10.827,81
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 ANGELA MARIA RABALHO DE OLIVEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746419		3.749,36	-14.577,17
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 ANGELICA AP DA SILVA OLIVEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746420		1.978,06	-16.555,23
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 BIANCA CAROLINE MARQUES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746421		1.978,06	-18.533,29
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 BRUNA CAROLINA MARIM DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746422		3.749,36	-22.282,65
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 CRISTIANE GUIMARÃES DE ALMEIDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746423		1.492,32	-23.774,97
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 DANIELA FERREIRA GARCIA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746424		3.792,02	-27.566,99
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 DONISETTE NOVAES SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746425		1.713,88	-29.280,87
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 EDGARD EMILIO GIRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746426		1.595,86	-30.876,73
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 ELIANA AP BUENO NOGUEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746427		1.978,07	-32.854,80
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 ELOISA MARTINEZ TREVISOLI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746428		3.792,02	-36.646,82
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 ERICA CRISTINA BATISTA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746429		2.195,92	-38.842,74
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 FATIMA OSÓRIO DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746430		1.978,06	-40.820,80
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 GEANI GAZOTTO MARTINEZ DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746431		1.419,69	-42.240,49
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 GISELI MARIA REIS DA CUNHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746432		1.978,06	-44.218,55
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 GRAZIELI AMALIA REIS BUZINARO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746433		3.749,36	-47.967,91
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746434		2.026,44	-49.994,35
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 IDARUANA OTÁVIA B DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746435		1.673,07	-51.667,42
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 IVANETE BIANCHI CAVALHEIRI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746436		1.978,06	-53.645,48
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 JOICE LIMA BATISTA SILVÉRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746437		510,70	-54.156,18
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 JORDANA PACOLA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746438		3.792,02	-57.948,20
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746439		5.472,09	-63.420,29
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 JULIANA DE SOUZA LORASKI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746440		1.978,06	-65.398,35
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 JULIANA OLIVEIRA SOARES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746441		1.708,70	-67.107,05
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 JUSSARA MALERBA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746442		3.749,36	-70.856,41

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		-70.856,41
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 LEANDRO HENRIQUE MATHIAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746443		1.673,72	-72.530,13
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 LIDIA CRISTINA CAMONDI DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746444		1.978,06	-74.508,19
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 LIGIA TEODORO DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746445		1.978,06	-76.486,25
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 LUCIANA TORQUATO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746446		1.527,00	-78.013,25
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 MAGALI DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746447		283,28	-78.296,53
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 MARCIA AP DE AVELAR DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746448		1.865,25	-80.161,78
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 MARCIA CRISTINA MENDES ROSA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746449		515,77	-80.677,55
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 MARIA DENISE CARREGARI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746450		1.419,69	-82.097,24
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 MARIA ELIZETE BECARO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746451		5.524,22	-87.621,46
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 MARIA DE LOURDES DA C CAMILO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746452		1.492,32	-89.113,78
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 MARIA LUCIA DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746453		2.026,44	-91.140,22
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 MAURÍCIO PEREIRA ROGÉRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746454		1.419,69	-92.559,91
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 MIRLIS ANDREIA DIAS DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746455		3.792,02	-96.351,93
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 RENAN CASTILHO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746456		1.595,86	-97.947,79
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 ROMILDA MARIA AP FERREIRA SOARES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746457		1.978,06	-99.925,85
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 SANDRA REGINA MATOS NASCIMENTO ROCHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746458		1.978,06	-101.903,91
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 SILMARA ROCHA DA CONCEIÇÃO SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746459		3.792,02	-105.695,93
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 SILVANIA DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746460		2.919,25	-108.615,18
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 SILVIA HELENA FELISTOQUE DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746461		3.749,36	-112.364,54
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 SIRLAINE MONICA DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746462		1.921,66	-114.286,20
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 SUSANA DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746463		1.492,32	-115.778,52
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 TAMIRES BARBOSA DA SILVA BARELA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746464		1.978,06	-117.756,58
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 THAIS AMANDA DOS NASCIMENTO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746465		334,70	-118.091,28
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 TEREZINHA AP NORASCHI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746466		1.419,69	-119.510,97
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 VANESSA AP SILVA NOGUEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746467		1.492,32	-121.003,29
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 SARA TEIXEIRA BEZERRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746468		1.978,06	-122.981,35
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 WINSTON MASSARU MARUMOTO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746469		5.865,43	-128.846,78
07/05/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 04/2021 MARCIA AP DE AVELAR DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1746470		112,81	-128.959,59
10/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1746374	128.949,78		-9,81
10/05/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A- PSF MUN	98-3	0/1746407		103,00	-112,81
12/05/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP EST PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-8	0/1738912	246,70		133,89
12/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1746380		190.110,70	-189.976,81
12/05/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	42-3	0/1746381	175.000,00		-14.976,81
12/05/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PSF FED PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	1-7	0/1746383	25.000,00		10.023,19
12/05/2021	PAGAMENTO REF NF 099479 ALELO S/A DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	67-4	0/1746394		10.136,00	-112,81
13/05/2021	ISSQN - PAGTO REF 04/2021 NNFF 2903-1231 (SOS					

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		-112,81
13/05/2021	ESP MUN) DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	23-0	0/1738776		7,71	-120,52
13/05/2021	ISSQN - PAGTO REF 04/2021 NNFF 13778-1233-1232-78 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	23-0	0/1738777		215,91	-336,43
13/05/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP MUN PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	1-9	0/1738778	7,71		-328,72
13/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1746375	568,87		240,15
13/05/2021	PAGAMENTO REF NF 14004 MF SERV MED OCUPAC SEG TRABALHO DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	50-3	0/1746410		172,96	67,19
13/05/2021	SERVIÇOS CONTRATADOS CF NFS N° 481 FERNANDO DA SILVA RIBEIRO ASSES EM SEGURANÇA ME CH 841911 BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	97-3	0/1746411		180,00	-112,81
14/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1746376	112,81		0,00
17/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1746377	10.173,32		10.173,32
17/05/2021	SERVIÇOS CONTRATADOS CF NFS N° 11216008 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	97-3	0/1746396		240,00	9.933,32
17/05/2021	PAGTO HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 04/2021 NF 1232 LOGOS ASSES CONTÁBIL LTDA ME CH 841912 BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	5-1	0/1746399		5.722,70	4.210,62
17/05/2021	PAGAMENTO REF NF 1233 LOGOS ASSES CONTÁBIL LTDA ME CH 841912 BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	5-1	0/1746402		2.544,62	1.666,00
17/05/2021	PAGAMENTO REF NF 78 DELFINO & DELFINO SOC DE ADVOGADOS CH 841913 BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	22-3	0/1746405		1.666,00	0,00
18/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1746379		276.195,00	-276.195,00
18/05/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	42-3	0/1746406	276.195,00		0,00
20/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1746378	181.948,36		181.948,36
20/05/2021	PAGTO INSS REF 04/2021 EMPRESA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-7	0/1746386		75.796,97	106.151,39
20/05/2021	PAGTO INSS REF 04/2021 SEGURADOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-8	0/1746387		22.563,58	83.587,81
20/05/2021	PAGTO INSS REF 04/2021 TERCEIROS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-9	0/1746388		17.521,24	66.066,57
20/05/2021	PAGTO INSS REF 04/2021 RAT DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	111-2	0/1746389		3.893,71	62.172,86
20/05/2021	PAGTO PIS S/ FOLHA DO MÊS 04/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-2	0/1746390		3.932,79	58.240,07
20/05/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 03/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	53-4	0/1746391		51.028,73	7.211,34
20/05/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 03/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	53-4	0/1746392		18,58	7.192,76
20/05/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 03/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	53-4	0/1746393		6.663,07	529,69
20/05/2021	ADIANTAMENTO SALÁRIO REF MARIA DE LOURDES DA C CAMILO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	41-8	0/1746471		529,69	0,00
Total do mês:				856.805,60	856.805,60	0,00
04/06/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	42-3	0/1758410	175.000,00		175.000,00
04/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1758412		162.380,32	12.619,68
07/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1758414	30.043,04		42.662,72
07/06/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP EST PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-8	0/1758423	233,06		42.895,78
07/06/2021	PAGTO FGTS MÊS 05/2021 (SOS ESP EST) DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	63-5	0/1758467		233,06	42.662,72
07/06/2021	PAGTO DE FÉRIAS CRISTIANE GUIMARÃES DE ALMEIDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1760860		1.896,35	40.766,37
07/06/2021	PAGTO DE FÉRIAS MARCIA AP DE AVELAR DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1760861		2.253,17	38.513,20
07/06/2021	PAGTO DE FÉRIAS GRAZIELI AMÁLIA REIS BUSINARO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1760862		4.793,07	33.720,13
07/06/2021	PAGTO DE FÉRIAS SILVANIA DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	7-1	0/1760863		3.677,09	30.043,04
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 ADRIANA BORTOLIN SACCANI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760864		1.890,70	28.152,34
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 ALINE CRISTINA DA CUNHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760865		510,70	27.641,64
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 ANA MARIA MORENO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760866		1.890,70	25.750,94
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 ANDREA NOVAES SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760867		1.444,61	24.306,33
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 ANDRESSA CRISTINA AMBROZINO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760868		1.419,69	22.886,64
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 ANDREZA GARCIA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760869		510,70	22.375,94
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 ANGELA MARIA RABALHO					

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		22.375,94
07/06/2021	DE OLIVEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760870		3.749,36	18.626,58
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 ANGELICA AP DA SILVA OLIVEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760871		1.890,70	16.735,88
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 BIANCA CAROLINE MARQUES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760872		1.890,70	14.845,18
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 BRUNA CAROLINA MARIM DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760874		515,77	14.329,41
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 CRISTIANE GUIMARÃES DE ALMEIDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760875		1.421,75	12.907,66
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 DANIELA FERREIRA GARCIA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760876		3.792,02	9.115,64
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 DONISETE NOVAES SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760877		1.643,32	7.472,32
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 EDGARD EMILIO GIRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760878		1.508,50	5.963,82
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 ELIANA AP BUENO NOGUEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760879		1.890,70	4.073,12
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 ERICA CRISTINA BATISTA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760880		2.111,43	1.961,69
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 FATIMA OSORIO DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760881		1.890,70	70,99
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 GEANI GAZOTTO MARTINEZ DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760882		1.444,61	-1.373,62
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 GISELI MARIA REIS DA CUNHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760883		1.890,70	-3.264,32
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 GRAZIELI AMÁLIA REIS BUSINARO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760884		3.749,36	-7.013,68
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760885		1.915,40	-8.929,08
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 IDARUANA OTAVIA BALBINO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760886		1.555,67	-10.484,75
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 IVANETE BIANCHI CAVALHEIRI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760887		405,47	-10.890,22
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 JOICE LIMA BATISTA SILVÉRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760888		1.678,10	-12.568,32
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 JORDANA PACOLA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760889		3.792,02	-16.360,34
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760890		5.187,31	-21.547,65
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 JULIANA DE SOUZA LORASKI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760891		1.834,29	-23.381,94
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 JULIANA OLIVEIRA SOARES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760892		1.708,70	-25.090,64
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 JUSSARA MALERBA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760893		3.749,36	-28.840,00
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 LEANDRO HENRIQUE MATHIAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760894		1.643,32	-30.483,32
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 LIDIA CRISTINA CAMONDI DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760895		1.890,70	-32.374,02
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 LIGIA TEODORO DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760896		1.890,70	-34.264,72
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 LUCIANA TORQUATO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760897		199,10	-34.463,82
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 MAGALI DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760898		1.151,54	-35.615,36
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 MARCIA AP DE AVELAR DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760899		1.890,70	-37.506,06
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 MARIA DENISE CARREGARI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760900		1.342,07	-38.848,13
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 MARIA ELIZETE BECARO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760901		5.239,45	-44.087,58
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 MARIA DE LOURDES DA C CAMILO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760902		892,06	-44.979,64
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 MARIA LUCIA DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760903		1.915,40	-46.895,04
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 MAURICIO PEREIRA ROGÉRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760904		1.342,07	-48.237,11
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 MIRLIS ANDREIA DIAS DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760905		3.792,02	-52.029,13
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 REGIANE ISABEL BARBETTA DIAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE -					

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		-52.029,13
07/06/2021	PSF MUN	61-4	0/1760906		999,89	-53.029,02
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 RENAN CASTILHO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760907		1.508,50	-54.537,52
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 ROMILDA MARIA AP FERREIRA SOARES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760908		1.890,70	-56.428,22
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 SANDRA REGINA MATOS NASCIMENTO ROCHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760909		1.665,07	-58.093,29
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 SARA TEIXEIRA BEZERRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760911		1.890,70	-59.983,99
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 SILMARA ROCHA DA CONCEIÇÃO SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760912		3.792,02	-63.776,01
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 SILVIA HELENA FELISTOQUE DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760913		3.749,36	-67.525,37
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 SIRLAINE MONICA DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760917		1.890,70	-69.416,07
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 SUSANA DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760923		1.421,75	-70.837,82
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 TAMIRIS BARBOSA DA SILVA BARELA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760925		1.890,70	-72.728,52
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 THAIS AMANDA DO NASCIMENTO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760926		1.678,10	-74.406,62
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 TEREZINHA AP NORASCHI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760928		1.342,07	-75.748,69
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 VANESSA AP SILVA NOGUEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760929		385,82	-76.134,51
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 WINSTON MASSARU MARUMOTO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760930		5.580,66	-81.715,17
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 ELOISA MARTINEZ TREVISOLI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1760945		3.792,02	-85.507,19
07/06/2021	PAGTO FGTS MÊS 05/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-2	0/1760970		30.043,04	-115.550,23
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 MARCIA CRISTINA MENDES ROSA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761011		3.281,90	-118.832,13
07/06/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 05/2021 SILVANIA DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-4	0/1761012		2.878,74	-121.710,87
09/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1758415	124.740,94		3.030,07
09/06/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP MUN PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	1-9	0/1758424	4,94		3.035,01
09/06/2021	ISSQN - PAGTO REF 05/2021 NF 1245 (SOS ESP MUN) DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	23-0	0/1758485		4,94	3.030,07
09/06/2021	PAGTO DE FÉRIAS ELOISA MARTINEZ TREVISOLI DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	7-1	0/1760921		2.674,40	355,67
09/06/2021	PAGAMENTO REF NF 11012 GRÁFICA MULTIPRESS EIRELI DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	41-0	0/1760988		131,32	224,35
09/06/2021	ISSQN - PAGTO REF 05/2021 NNFF 14004-11012-1247-1246-79 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	23-0	0/1760990		224,35	0,00
10/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1758416	103,00		103,00
10/06/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	98-3	0/1758425		103,00	0,00
10/06/2021	PAGAMENTO REF 830660 ALELO S/A DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	67-4	0/1760979		10.262,70	-10.262,70
11/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1758417	20.228,57		9.965,87
11/06/2021	PAGTO HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 05/2021 NF 1246 LOGOS ASSES CONTÁBIL LTDA ME CH 841915 BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	5-1	0/1760995		5.755,25	4.210,62
11/06/2021	PAGAMENTO REF NF 1246 LOGOS ASSES CONTÁBIL LTDA ME CH 841915 BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	5-1	0/1760996		2.544,62	1.666,00
11/06/2021	PAGAMENTO REF NF 79 DELFINO & DELFINO SOC DE ADVOGADOS CH 841916 BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	22-3	0/1760999		1.666,00	0,00
14/06/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	42-3	0/1758411	276.195,00		276.195,00
14/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1758413		276.195,00	0,00
18/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1758418	131.191,40		131.191,40
18/06/2021	PAGTO DE FÉRIAS ROMILDA MARIA AP FERREIRA SOARES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1760939		2.258,13	128.933,27
18/06/2021	PAGTO DE FÉRIAS ANDREA NOVAES SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1760940		689,30	128.243,97
18/06/2021	PAGTO DE FÉRIAS EDGARD EMILIO GIRIO DÉBITO BCO					

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		128.243,97
18/06/2021	SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1760941		1.011,07	127.232,90
	ADIANTAMENTO SALÁRIO REF MARIA DE LOURDES DA C CAMILO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	41-8	0/1760943		529,69	126.703,21
18/06/2021	PAGTO INSS REF 05/2021 EMPRESA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-7	0/1760971		72.568,53	54.134,68
18/06/2021	PAGTO INSS REF 05/2021 SEGURADOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-8	0/1760972		22.487,94	31.646,74
18/06/2021	PAGTO INSS REF 05/2021 TERCEIROS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-9	0/1760973		16.815,51	14.831,23
18/06/2021	PAGTO INSS REF 05/2021 RAT DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	111-2	0/1760974		3.736,88	11.094,35
18/06/2021	PAGTO PIS S/ FOLHA DO MÊS 05/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-2	0/1760975		3.775,01	7.319,34
18/06/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 05/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	53-4	0/1760977		7.121,32	198,02
18/06/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 05/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	53-4	0/1760978		198,02	0,00
21/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1758419	51.164,35		51.164,35
21/06/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 05/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	53-4	0/1760976		49.122,03	2.042,32
21/06/2021	SERVIÇOS CONTRATADOS CF NFS N° 1035 PONTO SOCORRO RELÓGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	97-3	0/1760980		2.042,32	0,00
23/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1758420	2.797,70		2.797,70
23/06/2021	RESCISÃO TRABALHISTA PAGTO A MARLENE ISABEL DUARTE DE FARIA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-3	0/1760949		2.797,70	0,00
25/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1758421	7.621,38		7.621,38
25/06/2021	PAGTO DE FÉRIAS MARIA ELIZETE BECARO DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	7-1	0/1760946		6.793,42	827,96
25/06/2021	RESCISÃO TRABALHISTA PAGTO A SANDRA REGINA MATOS NASCIMENTO ROCHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-3	0/1760947		827,96	0,00
29/06/2021	PAGAMENTO REF NF 154 AGUIAR FERES AUDITORES INDEPENDENTES S/S CH 841918 BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	97-3	0/1761005		6.194,10	-6.194,10
30/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1758422	6.194,10		0,00
	Total do mês:			825.517,48	825.517,48	0,00
02/07/2021	PAGTO DE FÉRIAS MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO CAMILO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1761219		1.894,29	-1.894,29
02/07/2021	PAGTO DE FÉRIAS SILMARA ROCHA DA CONCEIÇÃO SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	7-1	0/1761221		4.845,21	-6.739,50
02/07/2021	PAGTO DE FÉRIAS MARIA DENISE CARREGARI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE- PSF MUN	7-1	0/1761225		598,85	-7.338,35
02/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 ADRIANA BORTOLIN SACCANI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761226		1.890,70	-9.229,05
02/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 ALINE CRISTINA DA CUNHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761227		1.678,10	-10.907,15
02/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 ANA MARIA MORENO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761228		1.890,70	-12.797,85
02/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 ANDREA NOVAES SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761229		991,57	-13.789,42
02/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 ANDRESSA CRISTINA AMBROZINO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761230		1.495,88	-15.285,30
02/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 ANDREZA GARCIA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761231		1.678,10	-16.963,40
02/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 ANGELA MARIA RABALHO DE OLIVEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761232		3.749,36	-20.712,76
02/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 ANGELICA AP DA SILVA OLIVEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761233		1.890,70	-22.603,46
02/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 BIANCA CAROLINE MARQUES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761234		1.890,70	-24.494,16
02/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1765458	7.338,35		-17.155,81
06/07/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	42-3	0/1765455	276.195,00		259.039,19
06/07/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	42-3	0/1765456	175.000,00		434.039,19
06/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1765457		451.195,00	-17.155,81
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 BRUNA CAROLINA MARIM DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761240		3.281,90	-20.437,71
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 CRISTIANE GUIMARÃES DE ALMEIDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761241		281,05	-20.718,76
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 DANIELA FERREIRA					

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		-20.718,76
07/07/2021	GARCIA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761242		3.792,02	-24.510,78
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 DONISETE NOVAES					
07/07/2021	SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761243		1.643,32	-26.154,10
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 EDGARD EMILIO GIRIO					
07/07/2021	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761244		1.000,23	-27.154,33
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 ELIANA AP BUENO					
07/07/2021	NOGUEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761245		1.890,70	-29.045,03
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 ELOISA MARTINEZ					
07/07/2021	TREVISOLI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761246		1.940,31	-30.985,34
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 ERICA CRISTINA					
07/07/2021	BATISTA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761247		2.111,44	-33.096,78
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 FATIMA OSORIO DA SILVA					
07/07/2021	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761250		1.890,70	-34.987,48
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 FRANCIELE AP DA ROCHA					
07/07/2021	LIMA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761251		1.328,44	-36.315,92
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 GEANI GAZOTTO					
07/07/2021	MARTINEZ DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761252		1.444,61	-37.760,53
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 GISELI MARIA REIS DA CUNHA					
07/07/2021	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761253		1.890,70	-39.651,23
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 GRAZIELI AMALIA REIS					
07/07/2021	BUSINARO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761254		773,68	-40.424,91
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA					
07/07/2021	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761255		1.915,40	-42.340,31
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 IDARUANA OTÁVIA					
07/07/2021	BALBINO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761256		1.602,51	-43.942,82
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 IVANETE BIANCHI					
07/07/2021	CAVALHEIRI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761257		1.784,40	-45.727,22
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 JOICE LIMA BATISTA					
07/07/2021	SILVERIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761258		1.890,70	-47.617,92
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 JORDANA PACOLA					
07/07/2021	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761259		3.792,02	-51.409,94
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 JOSÉ CARLOS TEIXEIRA					
07/07/2021	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761260		5.187,31	-56.597,25
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 JULIANA DE SOUZA					
07/07/2021	LORASKI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761261		101,12	-56.698,37
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 JULIANA OLIVEIRA					
07/07/2021	SOARES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761262		1.890,70	-58.589,07
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 JUSSARA MALERBA					
07/07/2021	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761263		3.749,36	-62.338,43
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 LEANDRO HENRIQUE					
07/07/2021	MATHIAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761264		1.643,32	-63.981,75
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 LIDIA CRISTINA					
07/07/2021	CAMONDI DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761265		1.890,70	-65.872,45
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 LIGIA TEODORO DA SILVA					
07/07/2021	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761266		1.890,70	-67.763,15
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 LUCIANA TORQUATO					
07/07/2021	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761267		1.353,77	-69.116,92
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 MAGALI DA SILVA					
07/07/2021	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761268		1.393,65	-70.510,57
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 MARCIA AP DE AVELAR					
07/07/2021	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761269		509,88	-71.020,45
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 MARCIA CRISTINA					
07/07/2021	MENDES ROSA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761270		3.749,36	-74.769,81
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 MARIA DENISE					
07/07/2021	CARREGARI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761271		1.342,07	-76.111,88
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 MARIA ELIZETE BECARO					
07/07/2021	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761272		4.799,52	-80.911,40
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 MARIA DE LOURDES DA C					
07/07/2021	CAMILO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761273		892,06	-81.803,46
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 MARIA LÚCIA DA SILVA					
07/07/2021	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761274		1.915,40	-83.718,86
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 MAURICIO PEREIRA					
07/07/2021	ROGERIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761275		1.342,07	-85.060,93
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 MIRLIS ANDREIA DIAS					
07/07/2021	DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761276		3.792,02	-88.852,95
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 REGIANE ISABEL					
07/07/2021	BARBETTA DIAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761277		1.421,75	-90.274,70
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 RENAN CASTILHO DOS					
07/07/2021	SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761278		1.508,50	-91.783,20

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		-91.783,20
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 ROMILDA MARIA AP FERREIRA SOARES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761279		1.312,34	-93.095,54
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 SARA TEIXEIRA BEZERRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761280		1.890,70	-94.986,24
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 SILMARA DA CONCEIÇÃO SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761281		3.792,02	-98.778,26
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 SILVIA HELENA FELISTOQUE DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761282		3.749,36	-102.527,62
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 SIRLAINE MONICA DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761283		1.890,70	-104.418,32
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 SUSANA DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761284		1.421,75	-105.840,07
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 TAMIRIS BARBOSA DA SILVA BARELA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761285		1.890,70	-107.730,77
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 THAÍS AMANDA DO NASCIMENTO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761286		1.890,70	-109.621,47
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 TEREZINHA AP NORASCHI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761287		1.342,07	-110.963,54
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 VANESSA AP SILVA NOGUEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761288		1.245,22	-112.208,76
07/07/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 06/2021 WINSTON MASSARU MARUMOTO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1761289		5.580,66	-117.789,42
07/07/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP EST PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-8	0/1765385	260,25		-117.529,17
07/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1765459	148.636,48		31.107,31
07/07/2021	PAGTO FGTS MÊS 06/2021 (SOS ESP EST) DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	63-5	0/1787869		260,25	30.847,06
07/07/2021	PAGTO FGTS MÊS 06/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-2	0/1791741		30.847,06	0,00
08/07/2021	PAGTO DE FÉRIAS ANA MARIA MORENO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1761223		2.259,37	-2.259,37
08/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1765460	8.894,94		6.635,57
08/07/2021	PAGAMENTO REF NF 1113 EMPRESA JORNALÍSTICA SCANDELAI & SCANDELAI LTDA ME DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	27-6	0/1791724		784,00	5.851,57
08/07/2021	PAGAMENTO REF DARF IRRF RETIDO DÉBITO BCO SANTANDER SA - PSF MUN	79-7	0/1791733		99,00	5.752,57
08/07/2021	PAGAMENTO REF DARF CONTRIB 4,65% DÉBITO BCO SANTANDER SA - PSF MUN	79-5	0/1791734		306,90	5.445,67
08/07/2021	RESCISÃO TRABALHISTA PAGTO A JULIANA DE SOUZA LORASKI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-3	0/1791748		5.445,67	0,00
12/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1765461	16.780,37		16.780,37
12/07/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	98-3	0/1765468		103,00	16.677,37
12/07/2021	PAGAMENTO REF NF 588429 ALELO S/A DÉBITO BCO SANTANDER SA - PSF MUN	67-4	0/1791732		10.281,76	6.395,61
12/07/2021	PAGTO FGTS RESCISÓRIO JULIANA DE SOUZA LORASKI DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	84-8	0/1791747		6.395,61	0,00
13/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1765462	2.042,32		2.042,32
13/07/2021	SERVIÇOS CONTRATADOS CF NFS N° 1149 PONTO SOCORRO RELÓGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	97-3	0/1791731		2.042,32	0,00
14/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1765463	11.827,61		11.827,61
14/07/2021	PAGAMENTO REF NF 80 DELFINO & DELFINO SOC DE ADVOGADOS CH 841919 BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	22-3	0/1791705		1.666,00	10.161,61
14/07/2021	PAGTO HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 06/2021 NF 1260 LOGOS ASSES CONTÁBIL LTDA ME CH 841920 BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	5-1	0/1791720		6.089,28	4.072,33
14/07/2021	PAGAMENTO REF NF 1261 LOGOS ASSES CONTÁBIL LTDA ME CH 841920 BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	5-1	0/1791721		2.544,62	1.527,71
14/07/2021	PAGAMENTO REF NF 14518 MF SERV DE CLÍN MÉDICA MEDICINA OCUP E SEG TRABALHO DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	50-3	0/1791728		254,69	1.273,02
14/07/2021	ADIANTAMENTO SALÁRIO REF 07/2021 MARCIA CRISTINA MENDES ROSA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	41-8	0/1791757		1.273,02	0,00
19/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1765464	191.898,89		191.898,89
19/07/2021	PAGTO INSS REF 06/2021 EMPRESA (SOS ESP EST) DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	63-7	0/1787908		650,64	191.248,25
19/07/2021	PAGTO INSS REF 06/2021 SEGURADOS (SOS ESP EST) DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	63-8	0/1787912		259,77	190.988,48
19/07/2021	PAGTO INSS REF 06/2021 TERCEIROS (SOS ESP EST)					

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		190.988,48
19/07/2021	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	63-9	0/1787914		146,39	190.842,09
19/07/2021	PAGTO INSS REF 06/2021 RAT (SOS ESP EST) DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	96-5	0/1787915		32,54	190.809,55
19/07/2021	PAGTO PIS S/ FOLHA DO MÊS 06/2021 (SOS ESP EST) DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	64-2	0/1787934		32,54	190.777,01
19/07/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 06/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	53-4	0/1791735	16.345,02		174.431,99
19/07/2021	PAGTO PIS S/ FOLHA DO MÊS 06/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-2	0/1791736		3.906,16	170.525,83
19/07/2021	PAGTO INSS REF 06/2021 EMPRESA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-7	0/1791737	75.419,89		95.105,94
19/07/2021	PAGTO INSS REF 06/2021 SEGURADOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-8	0/1791738	22.579,77		72.526,17
19/07/2021	PAGTO INSS REF 06/2021 TERCEIROS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-9	0/1791739	17.301,22		55.224,95
19/07/2021	PAGTO INSS REF 06/2021 RAT DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	111-2	0/1791740		3.844,79	51.380,16
19/07/2021	PAGTO DE FÉRIAS LIGIA TEODORO DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	7-1	0/1791746	2.258,13		49.122,03
19/07/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 05/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	52-0	0/1848092	42.547,70		6.574,33
19/07/2021	VALOR CF IRRF DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	124-4	0/1848387	2.878,72		3.695,61
19/07/2021	VALOR CF IRRF DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	124-4	0/1848388	661,28		3.034,33
19/07/2021	VALOR CF IRRF DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	124-4	0/1848389	3.034,33		0,00
20/07/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP EST PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-8	0/1765386	32,54		32,54
20/07/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP EST PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-8	0/1765387	1.089,34		1.121,88
20/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1765467		1.121,88	0,00
26/07/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP MUN PARA CONTA PSF MUN	1-9	0/1765382	4,94		4,94
26/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1765465	232,21		237,15
26/07/2021	ISSQN - PAGTO REF 06/2021 NF 1259 (SOS ESP MUN) DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	23-0	0/1786673		4,94	232,21
26/07/2021	ISSQN - PAGTO REF 06/2021 NNF 14518-1261-1260-80 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	23-0	0/1791725		232,21	0,00
30/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1765466	8.125,57		8.125,57
30/07/2021	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA CF NF N° 6096781 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE- PSF MUN	97-3	0/1791729		50,00	8.075,57
30/07/2021	SERVIÇOS CONTRATADOS CF NFS N° 11471147 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE- PSF MUN	97-3	0/1791730		240,00	7.835,57
30/07/2021	RESCISÃO TRABALHISTA PAGTO A MARCIA AP DE AVELAR DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-3	0/1791742	1.470,39		6.365,18
30/07/2021	PAGTO DE FÉRIAS LEANDRO HENRIQUE MATHIAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1791743	2.092,11		4.273,07
30/07/2021	PAGTO DE FÉRIAS THEREZINHA AP NORASCHI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1791744	1.784,90		2.488,17
30/07/2021	PAGTO DE FÉRIAS GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1791745		2.488,17	0,00
	Total do mês:			848.358,81	848.358,81	0,00
04/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1787785		175.000,00	-175.000,00
04/08/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	42-3	0/1787794	175.000,00		0,00
05/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1787781	2.042,32		2.042,32
05/08/2021	SERVIÇOS CONTRATADOS CF NFS N° 1245 PONTO SOCORRO RELÓGIOS INDUSTRIAIS LTDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	97-3	0/1791755		2.042,32	0,00
06/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1787782	35.523,00		35.523,00
06/08/2021	PAGTO FGTS MÊS 07/2021 (SOS ESP EST) DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	63-5	0/1788022		269,31	35.253,69
06/08/2021	PAGTO DE FÉRIAS DANIELA PEREIRA GARCIA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	7-1	0/1791568	4.865,21		30.388,48
06/08/2021	PAGTO FGTS MÊS 07/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-2	0/1791780		30.388,48	0,00
06/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 SILVANIA DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-4	0/1796199	2.878,74		-2.878,74
06/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 MARCIA CRISTINA MENDES ROSA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-4	0/1796200	2.275,71		-5.154,45
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 ADRIANA BORTOLIN SACCANI DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-4	0/1791571	1.890,70		-7.045,15
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 ALINE CRISTINA DA CUNHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-4	0/1791572	1.890,70		-8.935,85
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 ANA MARIA MORENO					

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		-8.935,85
07/08/2021	DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-4	0/1791573		795,01	-9.730,86
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 ANDREA NOVAES SANTOS					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-4	0/1791574	1.444,61		-11.175,47
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 ANDRESSA CRISTINA					
	AMBROZINO DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-4	0/1791575	1.495,88		-12.671,35
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 ANDREZA GARCIA					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-4	0/1791576	1.890,70		-14.562,05
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 ANGELA MARIA RABALHO					
	DE OLIVEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-4	0/1791577	3.749,36		-18.311,41
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 ANGELICA AP DA SILVA					
	OLIVEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-4	0/1791578	1.890,70		-20.202,11
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 BIANCA CAROLINE					
	MARQUES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791579	1.890,70		-22.092,81
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 BRUNA CAROLINA MARIM					
	DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-4	0/1791580	3.749,36		-25.842,17
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 CRISTIANE GUIMARÃES					
	DE ALMEIDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-4	0/1791581	1.134,53		-26.976,70
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 DANIELA FERREIRA					
	GARCIA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-4	0/1791582	3.792,02		-30.768,72
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 DONISETE NOVAES					
	SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-4	0/1791583	1.643,32		-32.412,04
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 EDGARD EMILIO GIRIO					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-4	0/1791584	1.254,36		-33.666,40
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 ELIANA AP BUENO					
	NOGUEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791585	1.890,70		-35.557,10
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 ELOISA MARTINEZ					
	TREVIZOLI DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-4	0/1791586	3.792,02		-39.349,12
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 ERICA CRISTINA					
	BATISTA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-4	0/1791587	2.111,43		-41.460,55
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 FATIMA OSORIO DA SILVA					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791588	1.890,70		-43.351,25
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 FRANCIELE AP DA ROCHA					
	LIMA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791589	1.890,70		-45.241,95
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 GEANI GAZOTTO					
	MARTINEZ DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791590	1.444,61		-46.686,56
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 GISELE MARIA REIS DA CUNHA					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791591	1.890,70		-48.577,26
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 GRAZIELI AMALIA REIS					
	BUSINARO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791592	3.039,68		-51.616,94
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791593	1.915,40		-53.532,34
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 IDARUANA OTAVIA					
	BALBINO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791594	1.180,94		-54.713,28
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 IVANETE BIANCHI					
	CAVALHEIRI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791595	1.890,70		-56.603,98
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 JOICE LIMA BATISTA					
	SILVERIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791596	1.890,70		-58.494,68
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 JORDANA PACOLA					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791597	3.779,54		-62.274,22
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 JOSÉ CARLOS TEIXEIRA					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791598	5.187,31		-67.461,53
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 JULIANA OLIVEIRA					
	SOARES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791599	1.890,70		-69.352,23
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 JUSSARA MALERBA					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791600	3.749,36		-73.101,59
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 LEANDRO HENRIQUE					
	MATHIAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791601	1.643,32		-74.744,91
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 LIDIA CRISTINA					
	CAMONDI DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791602	1.890,70		-76.635,61
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 LIGIA TEODORO DA SILVA					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791603	1.312,34		-77.947,95
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 LUCIANA TORQUATO					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791604	1.443,45		-79.391,40
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 MAGALI DA SILVA					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791605	1.140,71		-80.532,11
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 MARIA DENISE					
	CARREGARI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791606	890,50		-81.422,61
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 MARIA ELIZETE BECARO					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791607	670,78		-82.093,39
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO CAMILO					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791608	187,36		-82.280,75
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 MARIA LUCIA DA SILVA					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791609	1.915,40		-84.196,15
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 MAURICIO PEREIRA					

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		-84.196,15
07/08/2021	ROGÉRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791610		1.342,07	-85.538,22
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 MIRLIS ANDREIA DIAS DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791611		3.792,02	-89.330,24
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 REGIANE ISABEL BARBETTA DIAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791612		1.421,75	-90.751,99
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 RENAN CASTILHO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791613		1.508,50	-92.260,49
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 ROMILDA MARIA AP FERREIRA SOARES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791614		737,99	-92.998,48
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 SARA TEIXEIRA BEZERRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791615		1.890,70	-94.889,18
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 SILMARA ROCHA DA CONCEIÇÃO SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791616		773,68	-95.662,86
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 SILVIA HELENA FELISTOQUE DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791617		3.749,36	-99.412,22
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 SIRLAINE MONICA DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791618		1.890,70	-101.302,92
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 SUSANA DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791619		1.421,75	-102.724,67
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 TAMIRIS BARBOSA DA SILVA BARELA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791620		1.890,70	-104.615,37
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 THAIS AMANDA DO NASCIMENTO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791621		1.890,70	-106.506,07
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 TEREZINHA AP NORASCHI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791622		1.342,07	-107.848,14
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 VANESSA AP SILVA NOGUEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791623		1.421,75	-109.269,89
07/08/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 07/2021 WINSTON MASSARU MARUMOTO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791624		5.580,66	-114.850,55
09/08/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PSF MUN PARA CONTA PSF FED BCO SANTANDER S/A	1-7	0/1778785		100.000,00	-214.850,55
09/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1787783	214.850,55		0,00
10/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1787784	10.402,73		10.402,73
10/08/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	98-3	0/1787793		109,00	10.293,73
10/08/2021	PAGAMENTO REF NF 14722 SERV CLÍN MÉD MEDICINA OCUP E SEG TRABALHO LTDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	50-3	0/1791754		67,23	10.226,50
10/08/2021	PAGAMENTO REF NF 361444 ALELO S/A DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	67-4	0/1791759		10.226,50	0,00
11/08/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PSF FED PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	1-7	0/1778786	100.000,00		100.000,00
11/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1787786		376.000,00	-276.000,00
11/08/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	42-3	0/1787795	276.000,00		0,00
16/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1787787	10.016,15		10.016,15
16/08/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP EST PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-8	0/1788027	269,31		10.285,46
16/08/2021	PAGAMENTO REF NF 81 DELFINO & DELFINO SOC DE ADVOGADOS CH 841921 BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	22-3	0/1791706		1.666,00	8.619,46
16/08/2021	PAGTO HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 07/2021 NF 1276 LOGOS ASSES CONTÁBIL LTDA ME CH 841922 BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	5-1	0/1791749		6.074,84	2.544,62
16/08/2021	PAGAMENTO REF NF 1277 LOGOS ASSES CONTÁBIL LTDA ME CH 841922 BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	5-1	0/1791750		2.544,62	0,00
20/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1787788	122.962,71		122.962,71
20/08/2021	ADIANTAMENTO SALÁRIO REF 08/2021 MARCIA CRISTINA MENDES ROSA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	41-8	0/1791627		1.473,65	121.489,06
20/08/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 07/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	53-4	0/1791763		136,92	121.352,14
20/08/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 07/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	53-4	0/1791764		438,21	120.913,93
20/08/2021	PAGTO INSS REF 07/2021 EMPRESA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-7	0/1791771		75.829,28	45.084,65
20/08/2021	PAGTO INSS REF 07/2021 SEGURADOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-8	0/1791775		22.320,69	22.763,96
20/08/2021	PAGTO INSS REF 07/2021 TERCEIROS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-9	0/1791776		17.142,28	5.621,68
20/08/2021	PAGTO INSS REF 07/2021 RAT DÉBITO BCO SANTANDER					

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		5.621,68
20/08/2021	S/A PARTE - PSF MUN ADIANTAMENTO SALÁRIO REF 08/2021 MARIA DE LOURDES C CAMILO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	111-2	0/1791777		3.809,49	1.812,19
20/08/2021	ADIANTAMENTO SALÁRIO REF 08/2021 MIRLIS ANDREIA DIAS DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	41-8	0/1796210		529,69	1.282,50
23/08/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP MUN PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	41-8	0/1796212		1.282,50	0,00
23/08/2021	ISSQN - PAGTO REF 07/2021 NF 1275 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - SOS ESP MUN	1-9	0/1778782	4,94		4,94
23/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	23-0	0/1787345		4,94	0,00
23/08/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DIVERSOS PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	66-7	0/1787789	4.492,22		4.492,22
23/08/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DIVERSOS PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-2	0/1790981	4,95		4.497,17
23/08/2021	RESCISÃO TRABALHISTA PAGTO A LIDIA CRISTINA CAMONDI DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	-2	0/1790982	2,44		4.499,61
23/08/2021	ISSQN - PAGTO REF NNFF 14722-1277-1276-1113-81 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-3	0/1791570		4.251,86	247,75
23/08/2021	JUROS - PAGTO REF ISS 07/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	23-0	0/1791751		240,36	7,39
23/08/2021	JUROS - PAGTO REF ISS 07/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	23-0	0/1796243		2,44	4,95
23/08/2021	JUROS - PAGTO REF ISS 07/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	31-6	0/1796244		4,95	0,00
25/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1787790	49.511,87		49.511,87
25/08/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 06/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	53-4	0/1791766		45.673,69	3.838,18
25/08/2021	PAGTO PIS S/ FOLHA DO MÊS 07/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-2	0/1791768		3.838,18	0,00
27/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1787791	2.483,99		2.483,99
27/08/2021	PAGTO DE FÉRIAS MARIA LUCIA DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	7-1	0/1791569		2.483,99	0,00
31/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1787792	4.826,64		4.826,64
31/08/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DIVERSOS PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-2	0/1790983	106,17		4.932,81
31/08/2021	PAGTO DE FÉRIAS FÁTIMA OSÓRIO DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	7-1	0/1791566		2.237,45	2.695,36
31/08/2021	PAGTO DE FÉRIAS DONISETE NOVAES SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	7-1	0/1791567		2.099,24	596,12
31/08/2021	PAGTO INSS REF 04/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE PSF MUN	34-7	0/1846934		403,45	192,67
31/08/2021	PAGTO INSS REF 04/2021 TERCEIROS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE PSF MUN	34-9	0/1846935		86,50	106,17
31/08/2021	JUROS - PAGTO REF GPS 04/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE PSF MUN	31-6	0/1846936		106,17	0,00
			Total do mês:	1.008.499,99	1.008.499,99	0,00
03/09/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	42-3	0/1791684	175.000,00		175.000,00
03/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1791686		175.000,00	0,00
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 ADRIANA BORTOLIN SACCANI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791628		1.890,70	-1.890,70
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 ALINE CRISTINA DA CUNHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791629		1.890,70	-3.781,40
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 ANA MARIA MORENO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791630		1.254,08	-5.035,48
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 ANDREA NOVAES SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791631		1.444,61	-6.480,09
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 ANDRESSA CRISTINA AMBROZINO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791632		1.495,88	-7.975,97
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 ANDREZA GARCIA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791633		1.890,70	-9.866,67
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 ANGELA MARIA RABALHO DE OLIVEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791634		3.749,36	-13.616,03
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 ANGELICA AP DA SILVA OLIVEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791635		1.890,70	-15.506,73
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 BIANCA CAROLINE MARQUES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791636		1.890,70	-17.397,43
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 BRUNA CAROLINA MARIM DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791637		3.749,36	-21.146,79
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 CRISTIANE GUIMARÃES DE ALMEIDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791638		1.421,75	-22.568,54
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 DANIELA FERREIRA GARCIA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791639		1.031,55	-23.600,09

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		-23.600,09
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 DONISETE NOVAES SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791640	1.643,32		-25.243,41
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 EDGARD EMILIO GIRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791641	1.508,50		-26.751,91
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 ELIANA AP BUENO NOGUEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791642	1.890,70		-28.642,61
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 ELOISA MARTINEZ TREVISOLI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791643	3.792,02		-32.434,63
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 FATIMA OSORIO DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791644	1.890,70		-34.325,33
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 FRANCIELE AP DA ROCHA LIMA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791645	1.890,70		-36.216,03
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 GEANI GAZOTO MARTINEZ DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791646	1.444,61		-37.660,64
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 GISELE MARIA REIS DA CUNHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791647	1.890,70		-39.551,34
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 GRAZIELI AMALIA REIS BUSINARO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791648	3.749,36		-43.300,70
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791650	61,21		-43.361,91
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 IVANETE BIANCHI CAVALHEIRI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791651	1.890,70		-45.252,61
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 JOICE LIMA BATISTA SILVERIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791652	1.890,70		-47.143,31
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 JORDANA PACOLA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791653	3.792,02		-50.935,33
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791654	5.187,31		-56.122,64
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 JULIANA OLIVEIRA SOARES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791655	1.890,70		-58.013,34
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 JUSSARA MALERBA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791656	3.749,36		-61.762,70
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 LEANDRO HENRIQUE MATHIAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791657	52,44		-61.815,14
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 LIGIA TEODORO DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791658	737,99		-62.553,13
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 LUCIANA TORQUATO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791659	1.443,45		-63.996,58
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 ERICA CRISTINA BATISTA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791660	2.111,43		-66.108,01
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 MARCIA CRISTINA MENDES ROSA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791661	2.275,71		-68.383,72
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 MARIA DENISE CARREGARI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791662	1.342,07		-69.725,79
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 MARIA ELIZETE BECARO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791663	5.239,45		-74.965,24
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO CAMILO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791664	700,57		-75.665,81
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 MARIA LUCIA DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791665	1.915,40		-77.581,21
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 MAURÍCIO PEREIRA ROGÉRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791666	1.342,07		-78.923,28
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 MIRLIS ANDREIA DIAS DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791667	2.289,93		-81.213,21
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 REGIANE ISABEL BARBETTA DIAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791668	1.421,75		-82.634,96
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 RENAN CASTILHO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791669	1.508,50		-84.143,46
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 ROMILDA MARIA AP FERREIRA SOARES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791670	1.890,70		-86.034,16
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 SARA TEIXEIRA BEZERRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791671	1.890,70		-87.924,86
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 SILMARA ROCHA DA CONCEIÇÃO SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791672	3.068,12		-90.992,98
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 SILVANIA DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791673	2.878,74		-93.871,72
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 SILVIA HELENA FELISTOQUE DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791674	3.749,36		-97.621,08
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 SIRLAINE MONICA DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791675	1.856,85		-99.477,93

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		-99.477,93
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 SUSANA DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791676		1.421,75	-100.899,68
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 TAMIRIS BARBOSA DA SILVA BARELA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791677		1.890,70	-102.790,38
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 THAIS AMANDA DO NASCIMENTO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791678		1.890,70	-104.681,08
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 TEREZINHA AP NORASCHI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791679		44,19	-104.725,27
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 VANESSA AP SILVA NOGUEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791680		1.421,75	-106.147,02
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 WINSTON MASSARU MARUMOTO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1791681		5.580,66	-111.727,68
06/09/2021	PAGTO FGTS MÊS 08/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-2	0/1791683		29.841,11	-141.568,79
06/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1791688	36.734,35		-104.834,44
06/09/2021	PAGTO DE FÉRIAS MIRLIS ANDREIA DIAS DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1791805		4.855,21	-109.689,65
06/09/2021	PAGTO DE FÉRIAS GEANI GAZOTTO MARTINEZ DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1791806		1.790,73	-111.480,38
06/09/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 08/2021 MAGALI DA SILVA DÉBITO BCO SAMTANDER S/A - PSF MUN	61-4	0/1796245		1.421,75	-112.902,13
07/09/2021	PAGTO FGTS MÊS 08/2021 (SOS ESP EST) DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	63-5	0/1789047		247,30	-113.149,43
08/09/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP MUN PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	1-9	0/1787486	17,34		-113.132,09
08/09/2021	ISSQN - PAGTO REF 08/2021 NNEF 1290-216 (SOS ESP MUN) DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	23-0	0/1787642		17,34	-113.149,43
08/09/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP EST PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-8	0/1789048	247,30		-112.902,13
08/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1791689	223.124,28		110.222,15
08/09/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PSF MUN PARA CONTA PSF FED BCO SANTANDER S/A	1-7	0/1791696		110.000,00	222,15
08/09/2021	ISSQN - PAGTO REF 08/2021 NNEF 15005-1292-1291-82 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	23-0	0/1791798		222,15	0,00
09/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1791690	2.042,32		2.042,32
09/09/2021	SERVIÇOS CONTRATADOS CF NFS N° 1393 PONTO SOCORRO RELÓGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	97-3	0/1791804		2.042,32	0,00
10/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1791691	109,00		109,00
10/09/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	98-3	0/1791807		109,00	0,00
13/09/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	42-3	0/1791685	301.195,00		301.195,00
13/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1791687		401.312,40	-100.117,40
13/09/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PSF FED PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	1-7	0/1791697	110.000,00		9.882,60
13/09/2021	PAGAMENTO REF NF 196262 ALELO S/A DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	67-4	0/1791797		9.882,60	0,00
15/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1791692	33,61		33,61
15/09/2021	PAGAMENTO REF NF 15005 MF SERV CLÍN MÉDICA MEDICINA OCUP E SEG TRABALHO DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	50-3	0/1791801		33,61	0,00
16/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1791693	10.247,54		10.247,54
16/09/2021	PAGAMENTO REF NF 82 DELFINO & DELFINO SOC DE ADVOGADOS CH 841923 BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	22-3	0/1791707		1.666,00	8.581,54
16/09/2021	PAGTO HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 08/2021 NF 1291 LOGOS ASSES CONTÁBIL LTDA ME CH 841924 BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	5-1	0/1791802		6.036,92	2.544,62
16/09/2021	PAGAMENTO REF NF 1292 LOGOS ASSES CONTÁBIL LTDA ME CH 841924 BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	5-1	0/1791803		2.544,62	0,00
20/09/2021	ADIANTAMENTO SALÁRIO REF 09/2021 MARCIA CRISTINA MENDES ROSA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	41-8	0/1791682		1.473,65	-1.473,65
20/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1791694	132.762,87		131.289,22
20/09/2021	PAGTO INSS REF 08/2021 EMPRESA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-7	0/1791786		74.243,93	57.045,29
20/09/2021	PAGTO INSS REF 08/2021 SEGURADOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-8	0/1791787		22.048,14	34.997,15
20/09/2021	PAGTO INSS REF 08/2021 TERCEIROS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-9	0/1791788		16.785,57	18.211,58
20/09/2021	PAGTO INSS REF 08/2021 RAT DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	111-2	0/1791789		3.730,21	14.481,37

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		14.481,37
20/09/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 07/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	53-4	0/1791791		6.574,33	7.907,04
20/09/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 08/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	53-4	0/1791792		666,31	7.240,73
20/09/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 08/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	53-4	0/1791793		584,81	6.655,92
20/09/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 08/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	53-4	0/1791794		99,95	6.555,97
20/09/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 07/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	53-4	0/1791795		6.555,97	0,00
24/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1791695	50.656,15		50.656,15
24/09/2021	PAGTO PIS S/ FOLHA DO MÊS 08/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-2	0/1791790		3.768,24	46.887,91
24/09/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 08/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	53-4	0/1791796		46.887,91	0,00
	Total do mês:			1.042.169,76	1.042.169,76	0,00
01/10/2021	PAGTO DE FÉRIAS ANGÉLICA AP DA SILVA OLIVEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	7-1	0/1817948		2.248,62	-2.248,62
01/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1818097	2.345,02		96,40
01/10/2021	PAGAMENTO REF NF 124 VANIA ROBERTA HOMEM BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	135-1	0/1818122		96,40	0,00
04/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1818098	2.042,32		2.042,32
04/10/2021	PAGAMENTO REF NF 1445 PONTO SOCORRO RELÓGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	97-3	0/1818116		2.042,32	0,00
07/10/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PSF MUN PARA CONTA PSF FED BCO SANTANDER S/A	1-7	0/1817731		125.000,00	-125.000,00
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 ADRIANA BORTOLIN SACCANI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817775		1.890,70	-126.890,70
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 ALINE CRISTINA DA CUNHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817776		1.890,70	-128.781,40
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 ANA MARIA MORENO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817777		1.890,70	-130.672,10
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 ANDREA NOVAES SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817778		1.444,61	-132.116,71
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 ANDRESSA CRISTINA AMBROZINO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817779		1.495,88	-133.612,59
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 ANDREZA GARCIA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817780		1.890,70	-135.503,29
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 ANGELA MARIA RABALHO DE OLIVEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817781		3.749,36	-139.252,65
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 BIANCA CAROLINE MARQUES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817782		1.890,70	-141.143,35
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 BRUNA CAROLINA MARIM DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817783		3.749,36	-144.892,71
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 CRISTIANE GUIMARÃES DE ALMEIDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817784		1.421,75	-146.314,46
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 DANIELA FERREIRA GARCIA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817785		2.825,12	-149.139,58
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 EDGARD EMILIO GIRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817786		1.508,50	-150.648,08
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 ELIANA AP BUENO NOGUEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817787		1.890,70	-152.538,78
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 ANGELICA AP DA SILVA OLIVEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817789		1.890,70	-154.429,48
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 ELOISA MARTINEZ TREVISOLI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817790		3.792,02	-158.221,50
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 ERICA CRISTINA BATISTA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817791		2.111,43	-160.332,93
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 FRANCIELE AP DA ROCHA LIMA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817792		1.890,70	-162.223,63
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 GEANI GAZOTO MARTINEZ DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817793		411,84	-162.635,47
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 GISELI MARIA REIS DA CUNHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817794		1.890,70	-164.526,17
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 GRAZIELI AMALIA REIS BUSINARO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817795		3.749,36	-168.275,53
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817796		1.850,70	-170.126,23
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 IVANETE BIANCHI CAVALHEIRI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817797		1.890,70	-172.016,93

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		-172.016,93
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 JOICE LIMA BATISTA SILVÉRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817798		1.890,70	-173.907,63
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 JORDANA PACOLA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817799		3.792,02	-177.699,65
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817800		5.187,31	-182.886,96
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 JULIANA OLIVEIRA SOARES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817801		1.890,70	-184.777,66
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 JUSSARA MALERBA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817802		3.749,36	-188.527,02
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 LEANDRO HENRIQUE MATHIAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817803		1.556,12	-190.083,14
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 LIGIA TEODORO DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817804		1.890,70	-191.973,84
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 LUCIANA TORQUATO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817805		1.443,45	-193.417,29
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 MAGALI DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817806		1.328,08	-194.745,37
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 MARCIA CRISTINA MENDES ROSA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817807		2.275,71	-197.021,08
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 MARIA DENISE CARREGARI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817808		1.342,07	-198.363,15
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 MARIA ELIZETE BECARO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817809		5.239,45	-203.602,60
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO CAMILO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817810		1.421,75	-205.024,35
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 MAURICIO PEREIRA ROGÉRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817812		1.342,07	-206.366,42
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 MIRLIS ANDREIA DIAS DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817813		902,61	-207.269,03
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 REGIANE ISABEL BARBETTA DIAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817814		1.421,75	-208.690,78
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 RENAN CASTILHO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817815		1.508,50	-210.199,28
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 ROMILDA MARIA AP FERREIRA SOARES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817816		1.890,70	-212.089,98
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 SARA TEIXEIRA BEZERRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817817		1.890,70	-213.980,68
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 SILMARA ROCHA DA CONCEIÇÃO SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817818		3.792,02	-217.772,70
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 SILVANIA DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817819		2.878,74	-220.651,44
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 SILVIA HELENA FELISTOQUE DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817820		3.749,36	-224.400,80
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 SIRLANE MONICA DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817821		1.890,70	-226.291,50
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 SUSANA DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817822		1.421,75	-227.713,25
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 TAMIRIS BARBOSA DA SILVA BARELA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817823		1.890,70	-229.603,95
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 THAIS AMANDA DO NASCIMENTO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817824		1.890,70	-231.494,65
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 TEREZINHA AP NORASCHI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817825		1.296,90	-232.791,55
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 VANESSA AP SILVA NOGUEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817826		1.421,75	-234.213,30
07/10/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 09/2021 WINSTON MASSARU MARUMOTO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817827		5.580,66	-239.793,96
07/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1818099	154.750,99		-85.042,97
07/10/2021	PAGTO FGTS MÊS 09/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-2	0/1818107		29.750,99	-114.793,96
07/10/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DIVERSOS PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-2	0/1818117	116,53		-114.677,43
07/10/2021	PAGTO FGTS MÊS 09/2021 (DIVERSOS) DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	57-3	0/1818138		116,53	-114.793,96
08/10/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	42-3	0/1818094	175.000,00		60.206,04
08/10/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	42-3	0/1818095	301.195,00		361.401,04

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		361.401,04
09/10/2021	APLICACAO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1818096		361.401,04	0,00
11/10/2021	PAGTO DE FERIAS RENAN CASTILHO DOS SANTOS DEBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	7-1	0/1817949		1.011,06	-1.011,06
11/10/2021	APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1818100	1.120,06		109,00
11/10/2021	TARIFA BANCARIA - PAGTO REF PACOTE SERVICOS BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	98-3	0/1818123		109,00	0,00
14/10/2021	APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1818101	9.994,36		9.994,36
14/10/2021	PAGAMENTO REF NF 112562 ALELO S/A DEBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	67-4	0/1818115		9.774,00	220,36
14/10/2021	TRANSFERENCIA DA CONTA DIVERSOS PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-2	0/1818118	6,34		226,70
14/10/2021	ISSQN - PAGTO REF 09/2021 NNFF 1307-1306-83 DEBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	23-0	0/1818119		220,36	6,34
14/10/2021	ISSQN - PAGTO REF 09/2021 NNFF 15031-1305 DEBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	23-0	0/1818120		6,34	0,00
18/10/2021	APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1818102	10.228,94		10.228,94
18/10/2021	PAGAMENTO REF NF 083 DELFINO & DELFINO SOC DE ADVOGADOS CH 841926 BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	22-3	0/1818135		1.666,00	8.562,94
18/10/2021	PAGTO HONORARIOS PROFISSIONAIS 09/2021 NF 1306 LOGOS ASSES CONTABIL LTDA ME CH 841925 BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	5-1	0/1818136		6.018,32	2.544,62
18/10/2021	PAGAMENTO REF NF 1307 LOGOS ASSES CONTABIL LTDA ME CH 841925 BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	5-1	0/1818137		2.544,62	0,00
19/10/2021	APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1818103	351,80		351,80
19/10/2021	PAGAMENTO REF NF 20928 CLAUDIO CESAR BOSSATO ME CH 841927 BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	87-2	0/1818128		351,80	0,00
20/10/2021	APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1818104	122.828,04		122.828,04
20/10/2021	PAGTO INSS REF 09/2021 EMPRESA DEBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-7	0/1818108		74.018,61	48.809,43
20/10/2021	PAGTO INSS REF 09/2021 SEGURADOS DEBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-8	0/1818109		21.846,02	26.963,41
20/10/2021	PAGTO INSS REF 09/2021 TERCEIROS DEBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-9	0/1818110		16.734,87	10.228,54
20/10/2021	PAGTO INSS REF 09/2021 RAT DEBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	111-2	0/1818111		3.718,95	6.509,59
20/10/2021	PAGTO PIS S/ FOLHA DO MES 09/2021 DEBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-2	0/1818112		3.730,88	2.778,71
20/10/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 08/2021 DEBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	53-4	0/1818113		237,58	2.541,13
20/10/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 08/2021 DEBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	53-4	0/1818114		537,79	2.003,34
20/10/2021	ADIANTAMENTO SALARIO REF 10/2021 MARCIA CRISTINA MENDES ROSA DEBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	41-8	0/1832064		1.473,65	529,69
20/10/2021	ADIANTAMENTO SALARIO REF 10/2021 MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO CAMILO SANTOS DEBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	41-8	0/1832065		529,69	0,00
28/10/2021	TRANSFERENCIA DA CONTA PSF FED PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	1-7	0/1817737	125.000,00		125.000,00
28/10/2021	PAGTO DE FERIAS JULIANA OLIVEIRA SOARES DEBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	7-1	0/1818090		2.259,12	122.740,88
28/10/2021	PAGTO DE FERIAS JORDANA PACOLA DEBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1818091		4.794,73	117.946,15
28/10/2021	PAGTO DE FERIAS LEANDRO HENRIQUE MATHIAS DEBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1818092		1.700,16	116.245,99
28/10/2021	PAGTO DE FERIAS ANDREA NOVAES SANTOS DEBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1818093		2.053,10	114.192,89
28/10/2021	APLICACAO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1818105		114.083,09	109,80
28/10/2021	TRANSFERENCIA DA CONTA DIVERSOS PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-2	0/1818106	2,52		112,32
28/10/2021	PAGAMENTO REF NF 4967 RICHIERI NEIRA DEBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	68-6	0/1818125		109,80	2,52
28/10/2021	JUROS - PAGTO REF NF 4967 RICHIERI NEIRA DEBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	48-0	0/1818126		2,52	0,00
			Total do mês:	904.981,92	904.981,92	0,00
05/11/2021	PAGTO FGTS MES 10/2021 (SOS ESP EST) DEBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN PARTE	138-6	0/1824155		163,14	-163,14
05/11/2021	PAGTO FGTS MES 10/2021 DEBITO BCO SANTANDER S/A PARTE	7-2	0/1824156		29.454,68	-29.617,82
05/11/2021	TRANSFERENCIA DA CONTA DIVERSOS PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-2	0/1824182	163,14		-29.454,68
05/11/2021	APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1824185	31.497,00		2.042,32
05/11/2021	SERVICOS CONTRATADOS CF NFS N° 1608 PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA DEBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	97-3	0/1824212		2.042,32	0,00
08/11/2021	TRANSFERENCIA DA CONTA PSF MUN PARA CONTA PSF FED BCO SANTANDER S/A	1-7	0/1817755		150.000,00	-150.000,00

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		-150.000,00
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 ADRIANA BORTOLIN SACCANI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817828	1.890,70		-151.890,70
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 ALINE CRISTINA DA CUNHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817829	1.890,70		-153.781,40
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 ANDREA NOVAES SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817830	1.444,61		-155.226,01
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 ANDRESSA CRISTINA AMBROZINO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817831	1.495,88		-156.721,89
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 ANDREZA GARCIA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817832	1.890,70		-158.612,59
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 ANGELA MARIA RABALHO DE OLIVEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817833	3.749,36		-162.361,95
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 ANGELICA AP DA SILVA OLIVEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817834		339,64	-162.701,59
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 BIANCA CAROLINE MARQUES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817835	1.890,70		-164.592,29
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 BRUNA CAROLINA MARIM DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817836	3.749,36		-168.341,65
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 CRISTIANE GUIMARÃES DE ALMEIDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817837	1.421,75		-169.763,40
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 DANIELA FERREIRA GARCIA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817838	3.792,02		-173.555,42
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 DONISETTE NOVAES SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817839	1.643,32		-175.198,74
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 EDGARD EMILIO GIRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817840	1.508,50		-176.707,24
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 ELIANA AP BUENO NOGUEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817841	1.890,70		-178.597,94
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 ELOISA MARTINEZ TREVISOLI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817842	3.792,02		-182.389,96
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 ERICA CRISTINA BATISTA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817843	2.111,43		-184.501,39
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 FATIMA OSÓRIO DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817844	1.890,70		-186.392,09
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 FRANCIELE AP DA ROCHA LIMA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817845	1.890,70		-188.282,79
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 GEANI GAZOTTO MARTINEZ DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817846	1.128,50		-189.411,29
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 GISELI MARIA REIS DA CUNHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817847	1.890,70		-191.301,99
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 GRAZIELI AMALIA REIS BUSINARO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817848	3.749,36		-195.051,35
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817849	1.915,40		-196.966,75
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 IVANETE BIANCHI CAVALHEIRI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817850	1.890,70		-198.857,45
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 JOICE LIMA BATISTA SILVÉRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817851	1.890,70		-200.748,15
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 JORDANA PACOLA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817852	3.792,02		-204.540,17
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817853	5.187,31		-209.727,48
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 JULIANA OLIVEIRA SOARES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817854	1.890,70		-211.618,18
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 JUSSARA MALERBA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817855	3.749,36		-215.367,54
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 LEANDRO HENRIQUE MATHIAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817856	1.643,32		-217.010,86
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 LIGIA TEODORO DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817857	1.890,70		-218.901,56
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 LUCIANA TORQUATO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817858	1.443,45		-220.345,01
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 MAGALI DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817859	1.421,75		-221.766,76
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 MARCIA CRISTINA MENDES ROSA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817860	2.275,71		-224.042,47
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 MARIA DENISE CARREGARI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817861	1.342,07		-225.384,54
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 MARIA ELIZETE BECARO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817862	5.239,45		-230.623,99
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 MARIA DE LOURDES DA					

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		-230.623,99
08/11/2021	CONCEIÇÃO CAMILO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817863		892,06	-231.516,05
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 MARIA LUCIA DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817864		1.915,40	-233.431,45
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 MAURICIO PEREIRA ROGÉRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817865		1.342,07	-234.773,52
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 MIRLIS ANDREIA DIAS DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817866		2.949,26	-237.722,78
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 REGIANE ISABEL BARBETTA DIAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817867		1.421,75	-239.144,53
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 RENAN CASTILHO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817868		746,10	-239.890,63
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 ROMILDA MARIA AP FERREIRA SOARES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817869		1.890,70	-241.781,33
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 SARA TEIXEIRA BEZERRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817870		1.834,29	-243.615,62
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 SILMARA ROCHA DA CONCEIÇÃO SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817871		3.737,52	-247.353,14
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 SILVANIA DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817872		2.878,74	-250.231,88
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 SILVIA HELENA FELISTOQUE DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817873		3.749,36	-253.981,24
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 SIRLAINE MONICA DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817874		1.856,85	-255.838,09
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 SUSANA DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817875		1.421,75	-257.259,84
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 TAMIRIS BARBOSA DA SILVA BARELA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817876		1.890,70	-259.150,54
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 THAIS AMANDA DO NASCIMENTO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817877		1.890,70	-261.041,24
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 THEREZINHA AP NORASCHI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817878		1.342,07	-262.383,31
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 VANESSA AP SILVA NOGUEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817879		1.421,75	-263.805,06
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 WINSTON MASSARU MARUMOTO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817880		5.580,66	-269.385,72
08/11/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 10/2021 ANA MARIA MORENO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1817881		1.890,70	-271.276,42
08/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1824186	271.276,42		0,00
09/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1824187	56.956,89		56.956,89
09/11/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 09/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	53-4	0/1824207		47.182,89	9.774,00
09/11/2021	PAGAMENTO REF NF 879888 ALELO S/A DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	67-4	0/1824211		9.774,00	0,00
10/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1824188	109,00		109,00
10/11/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	98-3	0/1824225		109,00	0,00
11/11/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	42-3	0/1824183	175.000,00		175.000,00
11/11/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	42-3	0/1824184	301.195,00		476.195,00
11/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1824193		465.941,84	10.253,16
11/11/2021	PAGAMENTO REF NF 1324 LOGOS ASSES CONTÁBIL LTDA ME CH 841929 BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	5-1	0/1824220		2.544,62	7.708,54
11/11/2021	PAGTO HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 10/2021 NF 1323 LOGOS ASSES CONTÁBIL LTDA ME CH 841929 BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	5-1	0/1824221		6.042,54	1.666,00
11/11/2021	PAGAMENTO REF NF 084 DELFINO & DELFINO SOC DE ADVOGADOS CH 841928 BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	22-3	0/1824224		1.666,00	0,00
12/11/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PSF FED PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	1-7	0/1817756	150.000,00		150.000,00
12/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1824194		148.768,05	1.231,95
12/11/2021	PAGTO DE FÉRIAS EDGARD EMILIO GIRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	7-1	0/1824195		1.011,06	220,89
12/11/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DIVERSOS PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-2	0/1824196	6,34		227,23
12/11/2021	ISSQN - PAGTO REF 10/2021 NNFF 1324-1323-84 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	23-0	0/1824213		220,89	6,34
12/11/2021	ISSQN - PAGTO REF 10/2021 NNFF 15446-1322 (SOS ESP EST) DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	23-0	0/1824226		6,34	0,00

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
19/11/2021	PAGTO INSS REF 10/2021 EMPRESA (SOS ESP EST) DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	138-8	0/1824168		407,84	-407,84
19/11/2021	PAGTO INSS REF 10/2021 RAT (SOS ESP EST) DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	138-9	0/1824169		20,40	-428,24
19/11/2021	PAGTO INSS REF 10/2021 SEGURADOS (SOS ESP EST) DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	139-0	0/1824170		158,28	-586,52
19/11/2021	PAGTO INSS REF 10/2021 TERCEIROS (SOS ESP EST) DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	139-1	0/1824171		91,77	-678,29
19/11/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP EST PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-8	0/1824172	678,29		0,00
19/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1824189	127.553,87		127.553,87
19/11/2021	PAGTO INSS REF 10/2021 EMPRESA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-7	0/1824202		73.277,76	54.276,11
19/11/2021	PAGTO INSS REF 10/2021 RAT DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	111-2	0/1824203		3.681,90	50.594,21
19/11/2021	PAGTO INSS REF 10/2021 SEGURADOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-8	0/1824204		21.552,26	29.041,95
19/11/2021	PAGTO INSS REF 10/2021 TERCEIROS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-9	0/1824205		16.568,21	12.473,74
19/11/2021	PAGTO PIS S/ FOLHA DO MÊS 10/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-2	0/1824206		3.692,98	8.780,76
19/11/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 10/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	53-4	0/1824209		6.539,84	2.240,92
19/11/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 10/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	53-4	0/1824210		237,58	2.003,34
19/11/2021	ADIANTAMENTO SALÁRIO REF 11/2021 MARCIA CRISTINA MENDES ROSA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	41-8	0/1824215		1.473,65	529,69
19/11/2021	ADIANTAMENTO SALÁRIO REF 11/2021 MARIA LOURDES DA CONCEIÇÃO CAMILO SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	41-8	0/1832071		529,69	0,00
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO ADRIANA BORTOLIN SACCANI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817882		929,78	-929,78
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO ALINE CRISTINA DA CUNHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817883		929,78	-1.859,56
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO ANA MARIA MORENO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817884		929,78	-2.789,34
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO ANDREA NOVAES SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817885		728,33	-3.517,67
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO ANDRESSA CRISTINA AMBROZINO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817886		728,33	-4.246,00
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO ANDREZA GARCIA BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817887		929,78	-5.175,78
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO ANGELA MARIA RABALHO DE OLIVEIRA BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817888		1.874,20	-7.049,98
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO ANGELICA AP DA SILVA DE OLIVEIRA BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817889		929,78	-7.979,76
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO BIANCA CAROLINE MARQUES BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817890		929,78	-8.909,54
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO BRUNA CAROLINA MARIM DOS SANTOS BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817891		2.249,04	-11.158,58
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO BRUNA GOMES NORONHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817892		10.348,60	-21.507,18
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO BRUNA MARIA DE PAULA DAVOGLIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817893		10.348,60	-31.855,78
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO CELIO JOSÉ DE MORAIS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817894		10.348,60	-42.204,38
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO CRISTIANE GUIMARÃES DE ALMEIDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817895		772,12	-42.976,50
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO DANIELA FERREIRA GARCIA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817896		2.249,04	-45.225,54
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO DONISETTE NOVAES SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817897		866,62	-46.092,16
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO EDGARD EMILIO GIRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817898		819,78	-46.911,94
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO ELIANA AP BUENO NOGUEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817899		929,78	-47.841,72
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO ELOISA MARTINEZ TREVISOLI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817900		2.249,04	-50.090,76
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO ERICA CRISTINA BATISTA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817901		1.050,59	-51.141,35
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO ERICA FUDULI VERRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817902		10.348,60	-61.489,95
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO FABIANA SANTOS FELIPE DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817903		10.348,60	-71.838,55
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO FATIMA OSÓRIO DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817904		929,78	-72.768,33
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO FRANCIELE AP DA ROCHA LIMA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817905		542,37	-73.310,70
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO GABRIELA HORO GIL DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817906		10.348,60	-83.659,30
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO GEANI GAZOTTO MARTINEZ DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817907		728,33	-84.387,63

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		-84.387,63
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO GISELI MARIA REIS DA CUNHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817908		929,78	-85.317,41
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO GRAZIELI AMALIA REIS BUSINARO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817909		2.249,04	-87.566,45
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817910		1.043,35	-88.609,80
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO IDARUANA OTÁVIA BALBINO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817911		508,36	-89.118,16
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO IVANETE BIANCHI CAVALHEIRI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817912		929,78	-90.047,94
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO JOICE LIMA BATISTA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817913		929,78	-90.977,72
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO JORDANA PACOLA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817914		2.249,04	-93.226,76
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817915		3.353,88	-96.580,64
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO JULIANA OLIVEIRA SOARES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817916		929,78	-97.510,42
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO JUSSARA MALERBA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817917		2.249,04	-99.759,46
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO LEANDRO HENRIQUE MATHIAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817918		867,39	-100.626,85
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO LIGIA TEODORO DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817919		929,78	-101.556,63
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO LUCIANA TORQUATO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817920		784,04	-102.340,67
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO MAGALI DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817921		772,12	-103.112,79
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO MAIRA MARTINEZ MANGERONA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817922		10.348,60	-113.461,39
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO MARCIA CRISTINA MENDES ROSA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817923		2.249,04	-115.710,43
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO DÉBITO CAMILO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817924		772,12	-116.482,55
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO MARIA DENISE CARREGARI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817925		728,33	-117.210,88
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO MARIA ELIZETE BECARO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817926		3.353,88	-120.564,76
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO MARIA LUCIA DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817927		1.043,35	-121.608,11
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO MAURICIO PEREIRA ROGÉRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817928		728,33	-122.336,44
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO MIRLIS ANDREIA DIAS DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817929		2.249,04	-124.585,48
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO MONICA FLORIO DOS REIS DÉBITO FERREIRA BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817930		10.348,60	-134.934,08
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO NICOLE OKUSHIRO AYRES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817931		10.348,60	-145.282,68
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO PAULO JOSÉ CALAZANS DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817932		5.229,31	-150.511,99
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO RAQUEL ROMERO ORTIZ DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817933		10.348,60	-160.860,59
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO REGIANE ISABEL BARBETTA DIAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817934		514,74	-161.375,33
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO RENAN CASTILHO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817935		819,78	-162.195,11
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO ROMILDA MARIA AP FERREIRA SOARES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817936		929,78	-163.124,89
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO SARA TEIXEIRA BEZERRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817937		929,78	-164.054,67
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO SILNARA ROCHA DA CONCEIÇÃO DÉBITO SANTOS BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817938		2.249,04	-166.303,71
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO SILVANIA DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817939		1.624,88	-167.928,59
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO SILVIA HELENA FELISTOQUE DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817940		2.061,62	-169.990,21
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO SIRLAINE MONICA DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817941		929,78	-170.919,99
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO SUSANA DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817942		772,12	-171.692,11
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO TAMIRIS BARBOSA DA SILVA DÉBITO BARELA BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817943		929,78	-172.621,89
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO THAIS AMANDA DO NASCIMENTO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817944		929,78	-173.551,67
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO THEREZINHA AP NORASCHI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817945		728,33	-174.280,00
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO VANESSA AP SILVA NOGUEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817946		772,12	-175.052,12
23/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO WINSTON MASSARU MARUMOTO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1817947		3.353,88	-178.406,00
23/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A					

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		-178.406,00
	- PSF MUN	66-7	0/1824190	178.406,00		0,00
26/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1824191	20.182,41		20.182,41
26/11/2021	PAGTO DE FÉRIAS RAQUEL ROMERO DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	7-1	0/1824214		20.182,41	0,00
30/11/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1824192	63.966,58		63.966,58
30/11/2021	ADIANT 13° SALÁRIO CAMILA DA SILVA ALVES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	37-1	0/1824197		136,92	63.829,66
30/11/2021	PAGTO DE FÉRIAS ERICA CRISTINA BATISTA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1824198		2.525,00	61.304,66
30/11/2021	PAGTO DE FÉRIAS ELOISA MARTINEZ TREVISOLI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1824199		4.768,73	56.535,93
30/11/2021	PAGTO DE FÉRIAS SIRLAINE MONICA DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1824200		2.251,67	54.284,26
30/11/2021	PAGTO DE FÉRIAS JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1824201		6.808,35	47.475,91
30/11/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 10/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	53-4	0/1824208		47.475,91	0,00
	Total do mês:			1.376.990,94	1.376.990,94	0,00
06/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1826257	2.245,59		2.245,59
06/12/2021	PAGTO DE FÉRIAS ANDRESSA CRISTINA AMBROZINO DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	7-1	0/1832074		1.788,79	456,80
06/12/2021	PAGAMENTO REF NF 21300 CLÁUDIO CESAR BOSSATO ME CH 841930 BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	87-2	0/1832227		456,80	0,00
07/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1826258	162.741,74		162.741,74
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 SILVANIA DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	61-4	0/1828502		2.878,74	159.863,00
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 ADRIANA BORTOLIN SACCANI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828503		1.890,70	157.972,30
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 ALINE CRISTINA DA CUNHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828504		1.890,70	156.081,60
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 ANA MARIA MORENO BORGES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828505		1.890,70	154.190,90
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 ANDREA NOVAES SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828506		293,45	153.897,45
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 ANDRESSA CRISTINA AMBROSINO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828507		1.495,88	152.401,57
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 ANDREZA GARCIA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828508		1.890,70	150.510,87
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 ANGELA MARIA RABALHO DE OLIVEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828509		3.834,91	146.675,96
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 ANGELICA AP OLIVEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828510		1.717,76	144.958,20
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 BIANCA CAROLINE MARQUES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828511		1.890,70	143.067,50
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 BRUNA CAROLINA MARIM DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828512		3.834,91	139.232,59
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 CAMILA DA SILVA ALVES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828513		1.102,21	138.130,38
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 CRISTIANE GUIMARÃES DE ALMEIDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828514		1.421,75	136.708,63
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 DANIELA FERREIRA GARCIA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828515		3.877,57	132.831,06
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 DONIZETE NOVAES SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828516		1.643,32	131.187,74
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 EDGARD EMILIANO GIRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828517		746,10	130.441,64
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 ELIANA AP BUENO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828518		1.890,70	128.550,94
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 ELOISA MARTINEZ TREVIZOLI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828519		3.877,57	124.673,37
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 ERICA CRISTINA BATISTA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828520		2.111,43	122.561,94
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 FATIMA OSORIO DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828521		1.890,70	120.671,24
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 FRANCIELE AP ROCHA LIMA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828522		1.890,70	118.780,54
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 GEANI MARTINS RAMOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828523		1.400,43	117.380,11
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 GISELE MARIA REIS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828524		1.890,70	115.489,41
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 GRAZIELI AMÁLIA REIS BUZINARO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828525		3.834,91	111.654,50

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		111.654,50
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828527	1.915,40		109.739,10
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 IVANETE BIANCHI CAVALHERI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828528	1.890,70		107.848,40
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 JOICE LIMA BATISTA SILVÉRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828529	1.890,70		105.957,70
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 JORDANA PACOLA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828530	409,65		105.548,05
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828532	5.187,31		100.360,74
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 JULIANA OLIVEIRA SOARES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828534	285,08		100.075,66
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 JUSSARA MALERBA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828536	3.834,91		96.240,75
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 LEANDRO HENRIQUE MATHIAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828538	325,24		95.915,51
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 LIGIA TEODORO DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828539	1.890,70		94.024,81
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 LUCIANA TORQUATO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828540	1.443,45		92.581,36
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 MAGALI DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828541	1.421,75		91.159,61
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 MARCIA CRISTINA MENDES ROSA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828543	2.377,81		88.781,80
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 MARIA DENISE CARREGARI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828545	1.342,07		87.439,73
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 MARIA ELIZETE BECARO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828547	5.239,45		82.200,28
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO CAMILO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828549	892,06		81.308,22
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 MARIA LUCIA DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828551	1.915,40		79.392,82
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 MAURÍCIO PEREIRA ROGÉRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828554	1.342,07		78.050,75
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 MIRLIS ANDREIA DIAS DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828555	3.877,57		74.173,18
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 REGIANE ISABEL BARBETTA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828556	1.421,75		72.751,43
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 RENAN CASTILHO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828557	1.508,50		71.242,93
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 ROMILDA MARIA AP FERREIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828558	1.890,70		69.352,23
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 SARA TEIXEIRA BEZERRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828559	1.890,70		67.461,53
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 SILMARA DA CONCEIÇÃO SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828560	3.877,57		63.583,96
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 SILVIA HELENA FELISTOQUE DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828561	3.834,91		59.749,05
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 SIRLAINE MONICA DA SILVA PERUCI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828562	1.687,64		58.061,41
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 SUSANA DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828563	1.421,75		56.639,66
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 TAMIRIS BARBOSA DA SILVA BARELA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828564	1.890,70		54.748,96
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 THAIS AMANDA DO NASCIMENTO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828565	1.890,70		52.858,26
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 THEREZINHA AP NORASCHI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828566	1.342,07		51.516,19
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 VANESSA AP SILVA NOGUEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828567	1.421,75		50.094,44
07/12/2021	PAGTO FOLHA DO MÊS 11/2021 WINSTON MASSARU MARUMOTO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-4	0/1828568	5.580,66		44.513,78
07/12/2021	PAGTO FGTS MÊS 11/2021 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-2	0/1832206	29.929,65		14.584,13
07/12/2021	PAGTO FGTS MÊS ADIANT 13º SALÁRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-2	0/1832207	14.283,10		301,03
07/12/2021	PAGTO FGTS MÊS 11/2021 (SOS ESP EST) DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	138-6	0/1840557	233,06		67,97
07/12/2021	PAGTO FGTS MÊS ADIANT 13º SALÁRIO (SOS ESP EST)					

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		67,97
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	138-6	0/1846827		67,97	0,00
09/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1826259	2.042,32		2.042,32
09/12/2021	SERVIÇOS CONTRATADOS CF NFS N° 1684 PONTO SOCORRO RELÓGIOS INDUSTRIAIS LTDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	97-3	0/1832225		2.042,32	0,00
10/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1826260	109,00		109,00
10/12/2021	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO REF PACOTE SERVIÇOS BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	98-3	0/1826269		109,00	0,00
13/12/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	42-3	0/1826255	175.000,00		175.000,00
13/12/2021	CRÉDITO BANCÁRIO RECURSO RECEBIDO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	42-3	0/1826256	176.390,00		351.390,00
13/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1826268		466.300,33	-114.910,33
13/12/2021	PAGAMENTO REF NF 819989 ALELO S/A DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	67-4	0/1832224		9.894,67	-124.805,00
13/12/2021	VALOR CF RECURSO RECEBIDO INDEVIDAMENTE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	41-3	0/1872863	124.805,00		0,00
14/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1826261	1.011,06		1.011,06
14/12/2021	PAGTO DE FÉRIAS RENAN CASTILHO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	7-1	0/1832139		1.011,06	0,00
15/12/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP MUN PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-4	0/1826233	12,36		12,36
15/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1826262	366,64		379,00
15/12/2021	ISSQN - PAGTO REF 11/2021 NNFF 15748-1342-1341-86 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PSF MUN	23-0	0/1832228		309,03	69,97
15/12/2021	ISSQN - PAGTO REF 11/2021 NNFF 3111-1340 DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	23-0	0/1832229		12,36	57,61
15/12/2021	PAGAMENTO REF NF 15748 MF SERV MED OCUPAC SEG TRABALHO DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	50-3	0/1832233		57,61	0,00
17/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1826263	14.193,21		14.193,21
17/12/2021	PAGTO HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 11/2021 NF 1341 LOGOS ASSES CONTÁBIL LTDA ME CH 841933 BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	5-1	0/1832251		9.982,59	4.210,62
17/12/2021	PAGAMENTO REF NF 1342 LOGOS ASSES CONTÁBIL LTDA ME CH 841931 BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	5-1	0/1832257		2.544,62	1.666,00
17/12/2021	PAGAMENTO REF NF 86 DELFINO & DELFINO SOC DE ADVOGADOS CH 841932 BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	22-3	0/1832265		1.666,00	0,00
20/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	66-7	0/1826264	311.999,05		311.999,05
20/12/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP EST PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-8	0/1826270	566,16		312.565,21
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO ADRIANA BORTOLIN SACCANI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1831954		778,92	311.786,29
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO ALINE CRISTINA DA CUNHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1831971		778,92	311.007,37
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO ANA MARIA MORENO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1831972		778,92	310.228,45
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO ANDREA NOVAES SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1831973		613,74	309.614,71
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO ANDRESSA CRISTINA AMBROZINO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1831974		613,74	309.000,97
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO ANDREZA GARCIA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1831975		778,92	308.222,05
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO ANGELA MARIA RABALHO DE OLIVEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1831984		1.425,28	306.796,77
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO ANGELICA AP DA SILVA OLIVEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1831985		778,92	306.017,85
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO BIANCA CAROLINE MARQUES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1831987		778,92	305.238,93
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO BRUNA CAROLINA MARIM DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1831989		1.585,87	303.653,06
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO BRUNA GOMES NORONHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1831992		4.981,06	298.672,00
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO BRUNA MARIA DE PAULA DAVOGLIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1831998		4.981,06	293.690,94
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO CAMILA DA SILVA ALVES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1831999		150,30	293.540,64
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO CELIO JOSÉ DE MORAIS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832001		4.981,06	288.559,58
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO CRISTIANE GUIMARÃES DE ALMEIDA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832008		649,63	287.909,95
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO DANIELA FERREIRA GARCIA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832009		1.628,53	286.281,42
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO DONISETE NOVAES SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832010		731,62	285.549,80
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO EDGARD EMILIO GIRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832011		688,72	284.861,08

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		284.861,08
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO ELIANA AP BUENO NOGUEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832012		778,92	284.082,16
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO ELOISA MARTINEZ TREVISOLI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832013		1.628,53	282.453,63
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO ERICA CRISTINA BATISTA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832014		878,33	281.575,30
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO ERICA FUDULI VERRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832015		5.033,19	276.542,11
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO FABIANA SANTOS FELIPE DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832016		4.981,06	271.561,05
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO FATIMA OSORIO DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832017		778,92	270.782,13
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO FRANCIELE AP DA ROCHA LIMA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832018		461,01	270.321,12
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO GABRIELA HORO GIL DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832019		4.981,06	265.340,06
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO GEANI GAZOTTO MARTINEZ DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832020		613,74	264.726,32
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO GISELI MARIA REIS DA CUNHA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832021		778,92	263.947,40
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO GRAZIELI AMÁLIA REIS BUSINARO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832022		1.585,87	262.361,53
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832023		871,20	261.490,33
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO IDARUANA OTÁVIA BALBINO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832024		429,37	261.060,96
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO IVANETE BIANCHI CAVALHEIRI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832025		778,92	260.282,04
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO JOICE LIMA BATISTA SILVÉRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832026		778,92	259.503,12
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO JORDANA PACOLA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832027		1.628,53	257.874,59
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832028		1.833,43	256.041,16
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO JULIANA OLIVEIRA SOARES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832029		778,92	255.262,24
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO JUSSARA MALERBA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832030		1.585,87	253.676,37
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO LEANDRO HENRIQUE MATHIAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832031		701,46	252.974,91
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO LIGIA TEODORO DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832032		778,92	252.195,99
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO LUCIANA TORQUATO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832033		659,41	251.536,58
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO MAGALI DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832034		649,63	250.886,95
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO MAIRA MARTINEZ MANGERONA CAMPLESII DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832035		5.085,33	245.801,62
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO MARCIA CRISTINA MENDES ROSA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832036		1.585,87	244.215,75
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO CAMILO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832037		649,63	243.566,12
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO MARIA DENISE CARREGARI DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832038		613,74	242.952,38
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO MARIA ELIZETE BECARO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832039		1.885,57	241.066,81
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO MARIA LUCIA DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832040		871,20	240.195,61
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO MAURICIO PEREIRA ROGÉRIO DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832041		613,74	239.581,87
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO MIRLIS ANDREIA DIAS DA SILVA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832042		1.628,53	237.953,34
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO MONICA FLORIO DOS REIS FERREIRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832043		5.085,33	232.868,01
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO NICOLE OKUSHIRO AYRES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832044		4.981,06	227.886,95
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO PAULO JOSÉ CALAZANS DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832045		2.677,37	225.209,58
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO RAQUEL ROMERO ORTIZ DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832046		4.981,06	220.228,52
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO REGIANE ISABEL BARBETTA DIAS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832047		437,54	219.790,98
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO RENAN CASTILHO DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832048		688,72	219.102,26
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO ROMILDA MARIA AP FERREIRA SOARES DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832049		778,92	218.323,34
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO SARA TEIXEIRA BEZERRA DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832050		778,92	217.544,42
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO SILMARA ROCHA DA CONCEIÇÃO SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832051		1.628,53	215.915,89
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO SILVANIA DOS SANTOS DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832052		1.253,86	214.662,03

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11010202003 a 11010202003

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11010202003	Red.: -7 BANCO SANTANDER SA 36059 PSF MUN		(Continuação)	Transporte da página anterior:		214.662,03
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO SILVIA HELENA FELISTOQUE					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832053	1.516,33		213.145,70
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO SIRLAINE MONICA DA SILVA					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832054	778,92		212.366,78
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO SUSANA DOS SANTOS					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832055	649,63		211.717,15
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO TAMIRIS BARBOSA DA SILVA					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832056	778,92		210.938,23
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO THAIS AMANDA DO NASCIMENTO					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832057	778,92		210.159,31
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO THEREZINHA AP NORASCHI					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832058	613,74		209.545,57
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO VANESSA AP SILVA NOGUEIRA					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832059	649,63		208.895,94
20/12/2021	PAGTO 13° SALÁRIO WINSTON MASSARU MARUMOTO					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	6-2	0/1832060	1.833,43		207.062,51
20/12/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF FÉRIAS					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	53-4	0/1832216	237,58		206.824,93
20/12/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF FÉRIAS					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	53-4	0/1832217	1.953,56		204.871,37
20/12/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF FÉRIAS					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	53-4	0/1832218	13.471,95		191.399,42
20/12/2021	PAGTO INSS REF 11/2021 EMPRESA					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-7	0/1841156	74.823,22		116.576,20
20/12/2021	PAGTO INSS REF 11/2021 RAT					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	111-2	0/1841159	3.741,20		112.835,00
20/12/2021	PAGTO INSS REF 11/2021 EMPRESA (SOS ESP EST)					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	138-8	0/1841191	582,66		112.252,34
20/12/2021	PAGTO INSS REF 11/2021 RAT (SOS ESP EST)					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	138-9	0/1841192	29,14		112.223,20
20/12/2021	PAGTO INSS REF 13° SALÁRIO EMPRESA					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-7	0/1841206	71.477,02		40.746,18
20/12/2021	PAGTO INSS REF 13° SALÁRIO SEGURADOS					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-8	0/1841207	20.523,80		20.222,38
20/12/2021	PAGTO INSS REF 13° SALÁRIO TERCEIROS					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	34-9	0/1841208	16.082,32		4.140,06
20/12/2021	PAGTO INSS REF 13° SALÁRIO RAT					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	111-2	0/1841209	3.573,90		566,16
20/12/2021	PAGTO INSS REF 13° SALÁRIO EMPRESA (SOS ESP EST)					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	138-8	0/1841210	339,89		226,27
20/12/2021	PAGTO INSS REF 13° SALÁRIO SEGURADOS (SOS ESP EST)					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	139-0	0/1841211	132,79		93,48
20/12/2021	PAGTO INSS REF 13° SALÁRIO TERCEIROS (SOS ESP EST)					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	139-1	0/1841212	76,48		17,00
20/12/2021	PAGTO INSS REF 13° SALÁRIO RAT (SOS ESP EST)					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	138-9	0/1841213	17,00		0,00
21/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SANTANDER S/A - PSF MUN					
	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP EST PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	66-7	0/1826267	972,08		-972,08
21/12/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP EST PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A					
	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	-8	0/1826271	972,08		0,00
28/12/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DIVERSOS PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A					
	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP EST PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	66-7	0/1826265	106.889,72		106.889,72
28/12/2021	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DIVERSOS PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A					
	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOS ESP EST PARA CONTA PSF MUN BCO SANTANDER S/A	-2	0/1826272	36,55		106.926,27
28/12/2021	PAGTO PIS S/ FOLHA DO MÊS ADIANT 13° SALÁRIO					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	-8	0/1826273	8,49		106.934,76
28/12/2021	JUROS - PAGTO REF PIS ADIANT 13° SALÁRIO					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-2	0/1832209	1.785,09		105.149,67
28/12/2021	JUROS - PAGTO REF PIS ADIANT 13° SALÁRIO					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	31-6	0/1832210	11,78		105.137,89
28/12/2021	PAGTO PIS S/ FOLHA DO MÊS 11/2021					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-2	0/1832211	3.754,01		101.383,88
28/12/2021	JUROS - PAGTO REF PIS 11/2021					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	31-6	0/1832212	24,77		101.359,11
28/12/2021	PAGTO PIS S/ FOLHA DO MÊS 12/2021 - 2ª PARCELA 13° SALÁRIO					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	61-2	0/1832213	1.803,21		99.555,90
28/12/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 11/2021					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	53-4	0/1832214	46.731,41		52.824,49
28/12/2021	IRRF REF FOLHA PAGTO REF 12/2021 - 13° SALÁRIO					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A - PSF MUN	53-4	0/1832215	52.816,00		8,49
28/12/2021	PAGTO PIS S/ FOLHA DO MÊS 12/2021 2ª PARCELA 13° SALÁRIO (SOS ESP EST)					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	139-3	0/1840591	8,49		0,00
30/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE BCO SANTANDER S/A - PSF MUN					
	PAGTO DE FÉRIAS MARIA DENISE CARREGARI	66-7	0/1826266	17.955,66		17.955,66
30/12/2021	PAGTO DE FÉRIAS MARCIA CRISTINA MENDES ROSA					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1832131	1.785,86		16.169,80
30/12/2021	PAGTO DE FÉRIAS ELIANA AP BUENO NOGUEIRA					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1832132	4.850,02		11.319,78
30/12/2021	PAGTO DE FÉRIAS SARA TEIXEIRA BEZERRA					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1832133	2.244,89		9.074,89
30/12/2021	PAGTO DE FÉRIAS MARIA ELIZETE BECARO					
	DÉBITO BCO SANTANDER S/A PARTE - PSF MUN	7-1	0/1832134	2.259,11		6.815,78

