

Código	Data	CPF/CNPJ	Histórico	Forma pgto.	Documento Receber/Pagar	Depósito	Valor (R\$)	C/D	Saldo parcial (R\$)
3173711	03/10/2022	083.003.419-60	FRANCIELLI HANG TELLI - P022 - BOLSA ALUNO EXTENSÃO LEI 8.958/94   BOLSAS	Depósito		---	200,00	D	-200,00
3173712	03/10/2022	099.066.399-03	ISAMARA GABRIELA DE SOUZA PINTO - P022 - BOLSA ALUNO EXTENSÃO LEI 8.958/94   BOLSAS	Depósito		---	80,00	D	-280,00
3173713	03/10/2022	229.289.458-06	MARIA CAROLINA FURLAN ROMI - P022 - BOLSA ALUNO EXTENSÃO LEI 8.958/94   BOLSAS	Depósito		---	80,00	D	-360,00
3173714	03/10/2022	074.751.219-17	NADINE MARTIGNAGO SALEH - P022 - BOLSA ALUNO EXTENSÃO LEI 8.958/94   BOLSAS	Depósito		---	80,00	D	-440,00
3173715	03/10/2022	075.970.949-14	NATHALIA SANDER - P022 - BOLSA ALUNO EXTENSÃO LEI 8.958/94   BOLSAS	Depósito		---	200,00	D	-640,00
3173716	03/10/2022	033.241.239-33	SAMUEL STEINER DOS SANTOS - P024 - BOLSA SERVIDOR EXTENSÃO LEI 8.958/94   BOLSAS	Depósito		---	200,00	D	-840,00
3170639	14/10/2022	82.951.195/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA/SC -   RECEITA   Protocolo: 8141442288	---	FT-13643	---	3.750,00	C	2.910,00
3170639	14/10/2022	82.951.195/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA/SC -   RECEITA   Protocolo: 8141442288	---	FT-13643	---	17.400,00	C	20.310,00
3170639	14/10/2022	82.951.195/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA/SC -   RECEITA   Protocolo: 8141442288	---	FT-13643	---	15.750,00	C	36.060,00
3170639	14/10/2022	82.951.195/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA/SC -   RECEITA   Protocolo: 8141442288	---	FT-13643	---	1.460,35	C	37.520,35
3170639	14/10/2022	82.951.195/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA/SC -   RECEITA   Protocolo: 8141442288	---	FT-13643	---	3.629,68	C	41.150,03
3170639	14/10/2022	82.951.195/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA/SC -   RECEITA   Protocolo: 8141442288	---	FT-13643	---	3.175,97	C	44.326,00
3170639	14/10/2022	82.951.195/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA/SC -   RECEITA   Protocolo: 8141442288	---	FT-13643	---	205,00	C	44.531,00

3173708	14/10/2022	----	203142-6 - CONTA MOVIMENTO - REDOA SOBRE RECEBIMENTO DA FATURA 13643 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA	---	---	3.629,68	D	40.901,32
3174844	14/10/2022	----	TARIFA PAG FORN CRÉD CTA -   DESPESAS BANCÁRIAS	---	---	5,70	D	40.895,62
3174845	14/10/2022	----	TARIFA PAGTO FORNECED TED -   DESPESAS BANCÁRIAS	---	---	16,80	D	40.878,82
3174849	14/10/2022	----	APLICAÇÃO EM FUNDOS BB PROJETO VINCULADO	---	---	40.878,82	D	0,00
3174246	18/10/2022	083.003.419-60	FRANCIELLI HANG TELLI - P090 - COMPLEMENTO DE BOLSA   BOLSAS	Depósito	---	250,00	D	-250,00
3174247	18/10/2022	099.066.399-03	ISAMARA GABRIELA DE SOUZA PINTO - P090 - COMPLEMENTO DE BOLSA   BOLSAS	Depósito	---	100,00	D	-350,00
3174248	18/10/2022	229.289.458-06	MARIA CAROLINA FURLAN ROMI - P090 - COMPLEMENTO DE BOLSA   BOLSAS	Depósito	---	100,00	D	-450,00
3174249	18/10/2022	074.751.219-17	NADINE MARTIGNAGO SALEH - P090 - COMPLEMENTO DE BOLSA   BOLSAS	Depósito	---	100,00	D	-550,00
3174250	18/10/2022	075.970.949-14	NATHALIA SANDER - P090 - COMPLEMENTO DE BOLSA   BOLSAS	Depósito	---	250,00	D	-800,00
3174251	18/10/2022	033.241.239-33	SAMUEL STEINER DOS SANTOS - P090 - COMPLEMENTO DE BOLSA   BOLSAS	Depósito	---	250,00	D	-1.050,00
3174846	19/10/2022	----	TARIFA PAG FORN CRÉD CTA -   DESPESAS BANCÁRIAS	---	---	5,70	D	-1.055,70
3174847	19/10/2022	----	TARIFA PAGTO FORNECED TED -   DESPESAS BANCÁRIAS	---	---	16,80	D	-1.072,50
3174850	19/10/2022	----	RESGATE AUTOMÁTICO	---	---	1.072,50	C	0,00
3174623	20/10/2022	033.241.239-33	SAMUEL STEINER DOS SANTOS -   REEMBOLSO   Sol. Reembolso Terceiro: 8266   Protocolo: 5613991600	Depósito	---	332,00	D	-332,00
3174848	20/10/2022	----	TARIFA PAG FORN CRÉD CTA -   DESPESAS BANCÁRIAS	---	---	1,90	D	-333,90
3174851	20/10/2022	----	RESGATE AUTOMÁTICO	---	---	333,90	C	0,00
3175110	21/10/2022	----	RESGATE AUTOMÁTICO	---	---	8.100,75	C	8.100,75
3175111	21/10/2022	----	TARIFA PAG FORN CRÉD CTA -   DESPESAS BANCÁRIAS	---	---	1,90	D	8.098,85
3175112	21/10/2022	----	TARIFA PAGTO FORNECED TED -   DESPESAS BANCÁRIAS	---	---	11,20	D	8.087,65
3175113	21/10/2022	----	TARIFA PAG FORN CRÉD CTA -   DESPESAS BANCÁRIAS	---	---	1,90	D	8.085,75

3174947	22/10/2022	395.515.550-15	LUIZ ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - P011 - RPA   PESSOAL Não CONTRATADO RPA	Depósito	---	2.160,00	D	5.925,75
3174948	22/10/2022	075.365.979-40	MARCIO DE FRANCA SANTOS - P011 - RPA   PESSOAL Não CONTRATADO RPA	Depósito	---	2.592,00	D	3.333,75
3174949	22/10/2022	058.900.959-19	MARIANA PANZERA - P011 - RPA   PESSOAL Não CONTRATADO RPA	Depósito	---	3.600,00	D	-266,25
3178055	03/11/2022	-----	RESGATE AUTOMÁTICO	---	---	29,98	C	-236,27
3178056	03/11/2022	-----	TAR MANUTEN CONTA ATIVA -   DESPESAS BANCÁRIAS	---	---	29,98	D	-266,25
3176926	04/11/2022	083.003.419-60	FRANCIELLI HANG TELLI - P022 - BOLSA ALUNO EXTENSÃO LEI 8.958/94   BOLSAS	Depósito	---	1.500,00	D	-1.766,25
3176927	04/11/2022	099.066.399-03	ISAMARA GABRIELA DE SOUZA PINTO - P022 - BOLSA ALUNO EXTENSÃO LEI 8.958/94   BOLSAS	Depósito	---	600,00	D	-2.366,25
3176928	04/11/2022	229.289.458-06	MARIA CAROLINA FURLAN ROMI - P022 - BOLSA ALUNO EXTENSÃO LEI 8.958/94   BOLSAS	Depósito	---	600,00	D	-2.966,25
3176929	04/11/2022	074.751.219-17	NADINE MARTIGNAGO SALEH - P022 - BOLSA ALUNO EXTENSÃO LEI 8.958/94   BOLSAS	Depósito	---	600,00	D	-3.566,25
3176930	04/11/2022	075.970.949-14	NATHALIA SANDER - P022 - BOLSA ALUNO EXTENSÃO LEI 8.958/94   BOLSAS	Depósito	---	1.500,00	D	-5.066,25
3176931	04/11/2022	033.241.239-33	SAMUEL STEINER DOS SANTOS - P024 - BOLSA SERVIDOR EXTENSÃO LEI 8.958/94   BOLSAS	Depósito	---	1.500,00	D	-6.566,25
3178675	07/11/2022	-----	RESGATE AUTOMÁTICO	---	---	6.322,50	C	-243,75
3178676	07/11/2022	-----	TARIFA PAGTO FORNECED TED -   DESPESAS BANCÁRIAS	---	---	16,80	D	-260,55
3178677	07/11/2022	-----	TARIFA PAG FORN CRÉD CTA -   DESPESAS BANCÁRIAS	---	---	5,70	D	-266,25
3179531	10/11/2022	-----	RESGATE AUTOMÁTICO	---	---	271,15	C	4,90
3179532	10/11/2022	-----	TARIFA GUIA S/CÓD BARRAS -   DESPESAS BANCÁRIAS	---	---	3,00	D	1,90
3179533	10/11/2022	-----	TARIFA PAGAMENTOS -   DESPESAS BANCÁRIAS	---	---	1,90	D	0,00
3176357	17/11/2022	82.951.195/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA/SC -   RECEITA   Protocolo: 0004	---	FT-13789	3.750,00	C	3.750,00

3176357	17/11/2022	82.951.195/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA/SC -   RECEITA   Protocolo: 0004	---	FT-13789	---	17.400,00	C	21.150,00
3176357	17/11/2022	82.951.195/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA/SC -   RECEITA   Protocolo: 0004	---	FT-13789	---	15.750,00	C	36.900,00
3176357	17/11/2022	82.951.195/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA/SC -   RECEITA   Protocolo: 0004	---	FT-13789	---	1.460,35	C	38.360,35
3176357	17/11/2022	82.951.195/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA/SC -   RECEITA   Protocolo: 0004	---	FT-13789	---	3.629,68	C	41.990,03
3176357	17/11/2022	82.951.195/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA/SC -   RECEITA   Protocolo: 0004	---	FT-13789	---	3.175,97	C	45.166,00
3176357	17/11/2022	82.951.195/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA/SC -   RECEITA   Protocolo: 0004	---	FT-13789	---	205,00	C	45.371,00
3180400	17/11/2022	----	BB-APLIC C.PRZ-APL.A	---		---	45.371,00	D	0,00
3180469	18/11/2022	----	203142-6 - CONTA MOVIMENTO - REDOA SOBRE RECEBIMENTO DA FATURA 13789 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA	---		---	3.629,68	D	-3.629,68
3180705	18/11/2022	----	RESGATE AUTOMÁTICO	---		---	3.629,68	C	0,00
3181423	23/11/2022	033.241.239-33	SAMUEL STEINER DOS SANTOS -   REEMBOLSO   Sol. Reembolso Terceiro: 8438   Protocolo: 5625351600	Depósito		---	340,17	D	-340,17
3181423	23/11/2022	033.241.239-33	SAMUEL STEINER DOS SANTOS -   REEMBOLSO   Sol. Reembolso Terceiro: 8438   Protocolo: 5625351600	Depósito		---	530,00	D	-870,17
3181560	23/11/2022	----	RESGATE AUTOMÁTICO	---		---	872,07	C	1,90
3181561	23/11/2022	----	TARIFA PAG FORN CRÉD CTA -   DESPESAS BANCÁRIAS	---		---	1,90	D	-0,00
3183480	01/12/2022	083.003.419-60	FRANCIELLI HANG TELLI - P022 - BOLSA ALUNO EXTENSÃO LEI 8.958/94   BOLSAS	Depósito		---	1.500,00	D	-1.500,00
3183481	01/12/2022	099.066.399-03	ISAMARA GABRIELA DE SOUZA PINTO - P022 - BOLSA ALUNO EXTENSÃO LEI 8.958/94   BOLSAS	Depósito		---	600,00	D	-2.100,00
3183482	01/12/2022	229.289.458-06	MARIA CAROLINA FURLAN ROMI - P022 - BOLSA ALUNO EXTENSÃO LEI 8.958/94   BOLSAS	Depósito		---	600,00	D	-2.700,00

3183483	01/12/2022	074.751.219-17	NADINE MARTIGNAGO SALEH - P022 - BOLSA ALUNO EXTENSÃO LEI 8.958/94   BOLSAS	Depósito	---	600,00	D	-3.300,00	
3183484	01/12/2022	033.241.239-33	SAMUEL STEINER DOS SANTOS - P024 - BOLSA SERVIDOR EXTENSÃO LEI 8.958/94   BOLSAS	Depósito	---	1.500,00	D	-4.800,00	
3184386	01/12/2022	075.970.949-14	NATHALIA SANDER - P022 - BOLSA ALUNO EXTENSÃO LEI 8.958/94   BOLSAS	Depósito	---	1.500,00	D	-6.300,00	
3185697	01/12/2022	-----	RESGATE AUTOMÁTICO	---	---	4.820,60	C	-1.479,40	
3185700	01/12/2022	-----	TARIFA PAG FORN CRÉD CTA -   DESPESAS BANCÁRIAS	---	---	3,80	D	-1.483,20	
3185701	01/12/2022	-----	TARIFA PAGTO FORNECED TED -   DESPESAS BANCÁRIAS	---	---	16,80	D	-1.500,00	
3185698	02/12/2022	-----	RESGATE AUTOMÁTICO	---	---	29,98	C	-1.470,02	
3185702	02/12/2022	-----	TAR MANUTEN CONTA ATIVA -   DESPESAS BANCÁRIAS	---	---	29,98	D	-1.500,00	
3185699	07/12/2022	-----	RESGATE AUTOMÁTICO	---	---	1.501,90	C	1,90	
3185703	07/12/2022	-----	TARIFA PAG FORN CRÉD CTA -   DESPESAS BANCÁRIAS	---	---	1,90	D	0,00	
3186111	08/12/2022	-----	RESGATE AUTOMÁTICO	---	---	5.989,15	C	5.989,15	
3186112	08/12/2022	-----	TARIFA PAG FORN CRÉD CTA -   DESPESAS BANCÁRIAS	---	---	1,90	D	5.987,25	
3186113	08/12/2022	-----	TARIFA PAGTO FORNECED TED -   DESPESAS BANCÁRIAS	---	---	5,60	D	5.981,65	
3186114	08/12/2022	-----	TARIFA PAGAMENTOS -   DESPESAS BANCÁRIAS	---	---	1,90	D	5.979,75	
3184902	09/12/2022	075.365.979-40	MARCIO DE FRANCA SANTOS - P011 - RPA   PESSOAL Não CONTRATADO RPA	Depósito	---	2.592,00	D	3.387,75	
3184903	09/12/2022	058.900.959-19	MARIANA PANZERA - P011 - RPA   PESSOAL Não CONTRATADO RPA	Depósito	---	3.600,00	D	-212,25	
3185105	12/12/2022	80.980.139/0001-88	022981 - ESCRIVENS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA - ME - Parcela única - MATERIAL CONSUMO   PESSOA JURÍDICA - NF DE VENDAS   Pedido Compra: 022981   Protocolo: 8150672214	Depósito	NF 2248	---	209,45	D	-421,70
3186769	12/12/2022	-----	TARIFA PAG FORN CRÉD CTA -   DESPESAS BANCÁRIAS	---	---	1,90	D	-423,60	
3186770	12/12/2022	-----	Resgate - RESGATE DE APLIC. FUNDOS	---	---	211,35	C	-212,25	

**VALORES CALCULADOS ATÉ 14/12/2022**

(a) Aplicado:	50.045,59
(b) Executado:	-212,25
(c) Provisões a Pagar:	0,00
(d) Contas a Pagar:	0,00
(e) = (a + b - c - d) Saldo disponível:	<u>49.833,34</u>
(f) = Empréstimo a pagar:	0,00
(g) = (e - f) Saldo Total:	<u>49.833,34</u>

**VALORES CALCULADOS APÓS 14/12/2022**