



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A Comissão de **Monitoramento e Avaliação**, nomeada pela Portaria nº. 065/2021, de 20 de Janeiro de 2021, esteve reunida para apreciar a Prestação de Contas da Subvenção Social abaixo discriminada:

UNIDADE CONCEDENTE	PREF. MUNIC. DE VIDAL RAMOS
ENTIDADE BENEFICIADA	ABRIGO MÃO AMIGA
ACOLHIDA (O)	[REDACTED]
LEI AUTORIZATIVA	1.835/2013 Termo de Colaboração 01/2021
NÚMERO DO EMPENHO	77/2022
Nº LIQUIDAÇÃO	138,192/2022 – PGTO. 170
VALOR REPASSADO	R\$ 2.307,85

Após analisar os documentos apresentados (Anexo TC-28, Anexo TC-29 e documentação comprobatória das despesas realizadas) a Comissão concluiu pela **"APROVAÇÃO (X)COM OU ()SEM RESSALVAS"** da presenta **PRESTAÇÃO DE CONTAS**, que após subscrita pelos integrantes da Comissão foi encaminhada ao Setor de Contabilidade/Prestação de Contas para baixa nos registros de responsabilidade.

É o Parecer.

Referência: Março e Abril/2022

Vidal Ramos, 18 de Agosto de 2022

CARGO	INTEGRANTE	ASSINATURA
Presidente	VILSON DOS ANJOS	
Secretário	ADRIANA RECH KAMMERS	
Membro	JULIANE MACHADO LAURENTINO	



CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL
Município de Vidal Ramos - Estado de Santa Catarina
CNPJ - 83.102.376/0001-34
Fone (047) 3356-2321

PARECER PARCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE COLABORAÇÃO 019/2022

Processo: Parecer 19/2022 - Associação Abrigo Mão Amiga (AMA) - Termo de Colaboração 001/2021

Concedente: Município de Vidal Ramos

Beneficiário: Associação Abrigo Mão Amiga - AMA

CNPJ: 09.377.460/0001-08

PARECER PARCIAL 019/2022

Tratam os autos da prestação de contas PARCIAL dos recursos repassados por meio de **TERMO DE COLABORAÇÃO**, conforme regulamento do Decreto Municipal 2.802/2017, relativo aos repasses efetuados efetuados nas datas abaixo:

Empenho: **77/2022;**

Liquidação: **138 e 192/2022 (Março e Abril)**

Valor Total do Repasse: **R\$ 13.874,10;**

Valor Mensal do Repasse: **R\$ 2.307,85 (R\$ 4.615,70)**

Data do Empenho Global: **15/02/2022;**

Data do Pagamento do Repasse: **28/04/2022;**

Conforme Parecer emitido pela **Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação** criada através da Portaria 065/2021 de 20/01/2021, que aprovou a presente prestação de contas parcial em epígrafe;

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam com algumas falhas e sem dano ao erário a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto, porém o setor de controle interno constatou a ausência de alguns elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente.

Sendo assim considero **REGULAR COM RESSALVAS** devido o conteúdo da presente prestação parcial de contas ter sido apresentada fora do prazo estipulado pela legislação e pelo Termo de Colaboração, já sendo solicitada a sua correção para as próximas prestações de contas PARCIAL.

Sugere-se o encaminhamento para baixa de responsabilidade e posterior arquivamento, conforme instruções do TCE-SC.

Vidal Ramos, 21 de setembro de 2022.



Documento Assinado Eletronicamente por:

Luana Eifler

035.***.***-**

21/09/2022 13:41:22hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Luana Eifler

Agente de Controle Interno





ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL VIDAL RAMOS

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 14.567.169/0001-32

Município: VIDAL RAMOS

Nº do Empenho: 77/2022

Data do Empenho: 15/02/2022

Global

Solicitação de Fornecimento: 0/0

Órgão:	14.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	14.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.1402	Assistência Social
Projeto/Atividade:	2013	MANUTENÇÃO DO FMAS E SEUS PROGRAMAS
Natureza de Despesa:	3 - 3.3.50.43.99.00.00.00	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
Recurso:	0.1.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	52.000,00	Empenhos anteriores:	4.190,00
Valor Dotação Atualizada:	61.578,40	Valor do empenho:	13.847,10
Total (A):	61.578,40	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	18.037,10
		Total (A - B):	43.541,30

Credor: ABRIGO MÃO AMIGA
CPF/CNPJ: 09.377.460/0001-08 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: RODOVIA SC 302 - 0 **Cidade:** Ituporanga **UF:** SC
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:

RELATIVO AO EMPENHO GLOBAL PARA O REPASSE DE RECURSOS ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CELEBRADO ENTRE O ABRIGO MÃO AMIGA E O MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ACOLHIMENTO DE [REDACTED], DURANTE O PERÍODO FEVEREIRO DE 2022 A JULHO DE 2022.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 (TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021).

Recursos: 0.1.00.0000 – Recursos Próprios.

Fonte de Recurso: 0.1.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS **Valor geral:** 13.847,10

Fica empenhada a importância de R\$ 13.847,10

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. licitação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 15/02/2022
Responsável

NELSON BACK
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO THECHRIN
Contador - CRC/SC 037688/O-2

CRISLAINE N. DA S. FERMINO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUANA EIFLER
Controladora Interno



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL VIDAL RAMOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 1 / 2

Data: 20/03/2023

Usuário: luana.eifler

C.N.P.J.: 14.567.169/0001-32

Município: VIDAL RAMOS

Data da Liquidação: 31/03/2022

Nº da Liquidação: 138/2022

Nº do Empenho: 77/2022

GLOBAL

Vencimento: 10/04/2022

Órgão:	14.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	14.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.1402	Assistência Social
Projeto/Atividade:	2013	MANUTENÇÃO DO FMAS E SEUS PROGRAMAS
Natureza de Despesa:	3.3.50.43.99.00.00.00	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
Recurso:	0.1.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	77/2022	Liquidações anteriores:	2.307,85
Valor do empenho:	13.847,10	Valor liquidado:	2.307,85
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	13.847,10	Total (B):	4.615,70
		Total (A - B):	9.231,40

Credor:	ABRIGO MÃO AMIGA	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	
CPF/CNPJ:	09.377.460/0001-08				
Endereço:	RODOVIA SC 302 - 0	Cidade:	Ituporanga	UF:	SC
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:

RELATIVO AO EMPENHO GLOBAL PARA O REPASSE DE RECURSOS ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CELEBRADO ENTRE O ABRIGO MÃO AMIGA E O MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ACOLHIMENTO DE [REDACTED] DURANTE O PERÍODO FEVEREIRO DE 2022 A JULHO DE 2022.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 (TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021).

Recursos: 0.1.00.0000 – Recursos Próprios.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	2.307,85
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	2.307,85
---------------------	------	------------------	----------

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 31/03/2022
Responsável



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL VIDAL RAMOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 2 / 2

Data: 20/03/2023

Usuário: luana.eifler

C.N.P.J.: 14.567.169/0001-32

Município: VIDAL RAMOS

Data da Liquidação: 19/04/2022

Nº da Liquidação: 192/2022

Nº do Empenho: 77/2022

GLOBAL

Vencimento: 05/05/2022

Órgão:	14.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	14.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.1402	Assistência Social
Projeto/Atividade:	2013	MANUTENÇÃO DO FMAS E SEUS PROGRAMAS
Natureza de Despesa:	3.3.50.43.99.00.00.00	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
Recurso:	0.1.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	77/2022
Valor do empenho:	13.847,10
Valor anulado:	0,00
Total (A):	13.847,10

Liquidações anteriores:	4.615,70
Valor liquidado:	2.307,85
Valor anulado:	0,00
Total (B):	6.923,55
Total (A - B):	6.923,55

Credor: ABRIGO MÃO AMIGA

CPF/CNPJ: 09.377.460/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: RODOVIA SC 302 - 0

Cidade:

Ituporanga

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

RELATIVO AO EMPENHO GLOBAL PARA O REPASSE DE RECURSOS ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CELEBRADO ENTRE O ABRIGO MÃO AMIGA E O MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ACOLHIMENTO DE [REDACTED] DURANTE O PERÍODO FEVEREIRO DE 2022 A JULHO DE 2022.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 (TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021).

Recursos: 0.1.00.0000 – Recursos Próprios.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 2.307,85

Descontos:

Total de descontos: 0,00

Liquido a pagar: 2.307,85

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____

Data: 19/04/2022

Responsável

ESTADO DE SANTA CATARINA

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(Adiantamentos, Subvenções, Auxílios, Contribuições, Convênios)

Mês de **MARÇO** de 2022

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS
ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO ABRIGO MÃO AMIGA
ENDEREÇO: Rua Rod. SC 350. KM 385 CEP: 88.400-000
RESPONSÁVEL: ARI FRONZA CPF: [REDACTED]
NOTA DE SUB-EMPENHO N°: _____ DATA: _____ VALOR: R\$. 2.307,85
PROJETO ATIVIDADE: 2013 ITEM/FONTE: MANUTENÇÃO DO FMAS E SEUS PROGRAMAS

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:

RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS ATRAVES DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2020 REF. A SERVIÇO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CELEBRADO ENTRE O ABRIGO MAO AMIGA E O MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O ACOLHIMENTO DE MARIA PRIM.

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2021.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS (R\$)	PAGAMENTOS (R\$)
N°.	DATA			
	28/04/2022	Repasse Fundo Assistência Social	2.307,85	
	04/05/2022	Folha de Pagamento WELERSON GUSTAVO DA SILVA		1.532,73
		Folha de Pagamento BÁRBARA DA SILVA		1.788,32
	04/05/2022	Recursos de outros convênios	1.013,20	
T O T A I S			R\$ 3.321,05	R\$ 3.321,05

Declaramos para os diversos fins de que o repasse recebido acima mencionado foi aplicado na finalidade pactuada.

Ituporanga, / /2022. Local e Data	ASSOCIACA O ABRIGO MAO AMIGA AMA. [REDACTED]	Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ABRIGO MAO AMIGA AMA [REDACTED] Dados: 2022.05.10 08:50:25 -03'00'	RONI HERBST [REDACTED]	Assinado de forma digital por RONI HERBST [REDACTED] Dados: 2022.05.10 08:50:04 -03'00'
		Presidente		Contador CRC N°.

*Comp. 22
138
pg. 140*

ESTADO DE SANTA CATARINA

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
RECURSOS ANTECIPADOS**
(Adiantamentos, Subvenções, Auxílios, Contribuições, Convênios)

Mês de ABRIL de 2022

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS
ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO ABRIGO MÃO AMIGA
ENDEREÇO: Rua Rod. SC 350. KM 385 **CEP:** 88.400-000
RESPONSÁVEL: ARI FRONZA **CPF:** [REDACTED]
NOTA DE SUB-EMPENHO N°: _____ **DATA:** _____ **VALOR:** R\$. 2.307,85
PROJETO ATIVIDADE: 2013 **ITEM/FONTE:** MANUTENÇÃO DO FMAS E SEUS PROGRAMAS

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:

RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS ATRAVES DO TERMO DE COLABORAÇÃO N°. 01/2020 REF. A SERVIÇO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CELEBRADO ENTRE O ABRIGO MAO AMIGA E O MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O ACOLHIMENTO DE [REDACTED] EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°.01/2021.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS (R\$)	PAGAMENTOS (R\$)
N°.	DATA			
	12/05/2022	Repasse Fundo Assistência Social	2.307,85	
	02/06/2022	Folha de Pagamento Mariles Aparecida Karloh		1.271,86
		Folha de Pagamento Marisete Luzia Kreuch		1.971,20
	02/06/2022	Recursos de outros convênios	935,21	
TOTAIS			R\$ 3.243,06	R\$ 3.243,06

Declaramos para os diversos fins de que o repasse recebido acima mencionado foi aplicado na finalidade pactuada.

<p>Ituporanga, 11/08/2022.</p> <p>Local e Data</p>	<p>ASSOCIACAO ABRIGO MAO AMIGA AMA [REDACTED] [REDACTED]</p> <p>Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ABRIGO MAO AMIGA AMA [REDACTED] Dados: 2022.08.11 16:18:26 -03'00'</p> <p>Presidente</p>	<p>RONI HERBST [REDACTED] [REDACTED]</p> <p>Assinado de forma digital por RONI HERBST [REDACTED] Dados: 2022.08.11 16:19:46 -03'00'</p> <p>RONI HERBST Contador CRC N°. 453932</p>
------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.035,99

Emp. 44
Jug. 192
Pg. 140



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350515584543
05/05/2022 16:03

Agência 1389-7
Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO ABRIGO MAO AMI

Data 28/04/2022 Valor R\$ 4.615,70 C

Importe referente a Transferência recebida, 28/04 2775 [REDACTED] FUNDO
M A SOCI, agência de origem 2775, documento 552.775.000.012.069, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatro mil e seiscentos e quinze reais e setenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROGERIO TADEU BILK em 05/05/2022 16:03:19

Transação efetuada com sucesso por: JB639141 ROGERIO TADEU BILK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emissão de comprovantes - 3o nível

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	04/05/2022	Transf. 138910.024.682	1.905,71		DEBITADO	24.682	1
<input type="checkbox"/>	04/05/2022	PG.ELTR. FLAVIA FERREIRA	2.075,49		DEBITADO	408	1
<input type="checkbox"/>	04/05/2022	PG.ELTR. ANA MARIA DE ARR	1.838,01		DEBITADO	408	2
<input type="checkbox"/>	04/05/2022	PG.ELTR. FRANCIELI RUBICK	3.505,05		DEBITADO	408	3
<input type="checkbox"/>	04/05/2022	PG.ELTR. MARCIANE STUPP	1.603,28		DEBITADO	408	4
<input type="checkbox"/>	04/05/2022	PG.ELTR. ANA LUISA DE SOU	2.221,86		DEBITADO	408	5
<input type="checkbox"/>	04/05/2022	PG.ELTR. MARIA GABRIELA P	2.638,17		DEBITADO	408	6
<input type="checkbox"/>	04/05/2022	PG.ELTR. MARILES APARECID	1.159,09		DEBITADO	408	7
<input type="checkbox"/>	04/05/2022	PG.ELTR. MARISETE LUZIA K	44,76		DEBITADO	408	8
<input type="checkbox"/>	04/05/2022	PG.ELTR. VIVIANE DE FREIT	1.512,11		DEBITADO	408	9
<input type="checkbox"/>	04/05/2022	PG.ELTR. KATIANE ALVES DO	239,91		DEBITADO	408	10
<input type="checkbox"/>	04/05/2022	PG.ELTR. WELLERSON GUSTAV	1.532,73		DEBITADO	408	11
<input type="checkbox"/>	04/05/2022	PG.ELTR. BARBARA DA SILVA	1.788,32		DEBITADO	408	12
<input type="checkbox"/>	04/05/2022	PG.ELTR. CARLA REGINA DE	1.455,85		DEBITADO	408	13
<input type="checkbox"/>	04/05/2022	PG.ELTR. ROSELI KARLOH	1.624,96		DEBITADO	408	14
<input type="checkbox"/>	04/05/2022	PG.ELTR. LEILA BEATRIS MA	1.534,54		DEBITADO	408	15
<input type="checkbox"/>	04/05/2022	PG.ELTR. LARISSA CONSTANT	1.733,71		DEBITADO	408	16
<input type="checkbox"/>	04/05/2022	PG.ELTR. CLEIDIANE CONSTA	1.615,16		DEBITADO	408	17
<input type="checkbox"/>	04/05/2022	PG.ELTR. LINDIVANIA ALVES	1.543,33		DEBITADO	408	18
<input type="checkbox"/>	04/05/2022	PG.ELTR. JANAINA FRONZA	1.873,35		DEBITADO	408	19
<input type="checkbox"/>	04/05/2022	PG.ELTR. ROSELI GREUEL	1.997,54		DEBITADO	408	20
<input type="checkbox"/>	04/05/2022	PG.ELTR. GILMAR FRANCISCO	1.698,20		DEBITADO	408	21
<input type="checkbox"/>	04/05/2022	PG.ELTR. JOSE LINO PEREIR	2.291,83		DEBITADO	408	22
<input type="checkbox"/>	04/05/2022	PG.ELTR. CLEONICE MOMM KR	1.361,28		DEBITADO	408	23
<input type="checkbox"/>	04/05/2022	PG.ELTR. VIVIANE FELACO	1.291,35		DEBITADO	408	24
<input type="checkbox"/>	04/05/2022	PG.ELTR. CLAUDETE VIANO	1.788,32		DEBITADO	409	25
<input type="checkbox"/>	04/05/2022	PG.ELTR. KATIANE ALVES DO	780,00	44.653,91	DEBITADO	410	26

Emissão de comprovantes - 3o nível

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
☑	02/06/2022	Transf. 138910.024.682	2.054,95		DEBITADO	24.682	1
☑	02/06/2022	PG.ELTR. FLAVIA FERREIRA	2.382,75		DEBITADO	416	1
☑	02/06/2022	PG.ELTR. CLAUDETE VIANO	1.817,82		DEBITADO	416	2
☑	02/06/2022	PG.ELTR. MARLUCE FRANKENB	1.921,08		DEBITADO	416	3
☑	02/06/2022	PG.ELTR. ANA MARIA DE ARR	1.912,20		DEBITADO	416	4
☑	02/06/2022	PG.ELTR. FRANCIELI RUBICK	4.000,00		DEBITADO	416	5
☑	02/06/2022	PG.ELTR. MARCIANE STUPP	1.603,07		DEBITADO	416	6
☑	02/06/2022	PG.ELTR. ANA LUISA DE SOU	2.422,65		DEBITADO	416	7
☑	02/06/2022	PG.ELTR. MARIA GABRIELA P	2.847,93		DEBITADO	416	8
☑	02/06/2022	PG.ELTR. MARILES APARECID	1.271,86		DEBITADO	416	9
☑	02/06/2022	PG.ELTR. MARISETE LUZIA K	1.971,20		DEBITADO	416	10
☑	02/06/2022	PG.ELTR. VIVIANE DE FREIT	1.558,91		DEBITADO	416	11
☑	02/06/2022	PG.ELTR. KATIANE ALVES DO	1.525,64		DEBITADO	416	12
☑	02/06/2022	PG.ELTR. WELLERSON GUSTAV	1.623,08		DEBITADO	416	13
☑	02/06/2022	PG.ELTR. BARBARA DA SILVA	1.703,07		DEBITADO	416	14
☑	02/06/2022	PG.ELTR. CARLA REGINA DE	1.431,34		DEBITADO	416	15
☑	02/06/2022	PG.ELTR. ROSELI KARLOH	1.796,35		DEBITADO	416	16
☑	02/06/2022	PG.ELTR. LEILA BEATRIS MA	1.814,93		DEBITADO	416	17
☑	02/06/2022	PG.ELTR. LARISSA CONSTANT	1.876,23		DEBITADO	416	18
☑	02/06/2022	PG.ELTR. JANAINA FRONZA	2.050,67		DEBITADO	416	19
☑	02/06/2022	PG.ELTR. ROSELI GREUEL	285,21		DEBITADO	416	20
☑	02/06/2022	PG.ELTR. GILMAR FRANCISCO	1.734,67		DEBITADO	416	21
☑	02/06/2022	PG.ELTR. JOSE LINO PEREIR	2.243,83		DEBITADO	416	22
☑	02/06/2022	PG.ELTR. VIVIANE FELACO	1.277,81	45.127,25	DEBITADO	416	23