



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)	C [redacted] S
LEI AUTORIZATIVA	1.835/2013 Termo de Colaboração 01/2021
NÚMERO DO EMPENHO	78/2022
Nº LIQUIDAÇÃO	139,193/2022 – PGTO. 199
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.

Referência: Março e Abril/2022

É o Parecer.

Vidal Ramos, 18 de Agosto de 2022

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

Reserva: Prestação de contas enviado fora do prazo.



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 018/2022

Processo: Parecer 18/2022 - Associação Abrigo Mão Amiga (AMA) - Termo de Colaboração 001/2021

Concedente: Fundo Municipal de Assistência Social

Beneficiário: Associação Abrigo Mão Amiga - AMA

CNPJ: 09.377.460/0001-08

PARECER PARCIAL 018/2022

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: **78/2022;**

Liquidação: **139 e 193/2022 (março e abril);**

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

Valor Mensal do Repasse: **R\$ 4.615,70;**

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

Data do Pagamento do Repasse: **12/05/2022;**

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 11:25:47hrs

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: 78/2022

Data do Empenho: 15/02/2022

Global

Solicitação de Fornecimento: 43/2023

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:	18.037,10
Valor Dotação Atualizada:	61.578,40	Valor do empenho:	13.847,10
Total (A):	61.578,40	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	31.884,20
		Total (A - B):	29.694,20

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

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: 139/2022

Nº do Empenho: 78/2022

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:	78/2022
Valor do empenho:	13.847,10
Valor anulado:	0,00
Total (A):	13.847,10

Liquidações anteriores:	2.307,85
Valor liquidado:	2.307,85
Valor anulado:	0,00
Total (B):	4.615,70
Total (A - B):	9.231,40

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 ██████████ 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: 1 / 1

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: 193/2022

Nº do Empenho: 78/2022

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:	78/2022	Liquidações anteriores:	4.615,70
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):	6.923,55
		Total (A - B):	6.923,55

Credor: ABRIGO MÃO AMIGA
CPF/CNPJ: 09.377.460/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.:
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.º: _____ **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.º 01/2021 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.º.01/2021.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS (R\$)	PAGAMENTOS (R\$)
N.º	DATA			
	28/04/2022	Repasse Fundo Assistência Social	2.307,85	
	04/05/2022	Folha de Pagamento CARLA REGINA DE SOUZA		1.455,85
		Folha de Pagamento ROSELI KARLOH		1.624,96
	04/05/2022	Recursos de outros convênios	772,96	
T O T A I S			R\$ 3.080,81	R\$ 3.080,81

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:09377 460000108 Presidente	Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ABRIGO MAO AMIGA AMA:09377460000108 Dados: 2022.05.10 08:55:10 -03'00'	RONI HERBST: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Contador CRC N.º.	Assinado de forma digital por RONI HERBST [REDACTED] Dados: 2022.05.10 08:55:50 -03'00'
--	--	---	--	---

252,00
Ponte

Emp. 28
Dig. 139
Pgt. 199

OK

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 Nº.: _____ 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 Nº. 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 Nº.01/2021.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS (R\$)	PAGAMENTOS (R\$)
Nº.	DATA			
	12/05/2022	Repasse Fundo Assistência Social	2.307,85	
	02/06/2022	Folha de Pagmento Maria Gabriela Peteres		2.847,93
	02/06/2022	Recursos de outros convênios	540,08	
T O T A I S			R\$ 2.847,93	R\$ 2.847,93

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

Ituporanga, 11/08/2022. Local e Data	ASSOCIACAO ABRIGO MAO AMIGA AMA:09377460000 108 Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ABRIGO MAO AMIGA AMA:09377460000108 Dados: 2022.08.11 16:22:11 -03'00' Presidente	RONI HERBST: [REDACTED] Assinado de forma digital por RONI HERBST [REDACTED] Dados: 2022.08.11 16:21:34 -03'00' RONI HERBST Contador CRC Nº. 453932
---	---	--

*Emp. 28
Liq. 193
Pg. 199*



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 LUIZA 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