

## Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
1	10/02/2021	PG.ELTR. LUANA MARTINIANO	1.417,39		DEBITADO	47	1
2	10/02/2021	PG.ELTR. JESSICA CAROLINE	992,34		DEBITADO	47	2
3	10/02/2021	PG.ELTR. JANAINA DOMINGOS	1.417,39		DEBITADO	47	3
4	10/02/2021	PG.ELTR. NILMA KARINA FAR	466,95		DEBITADO	47	4
5	10/02/2021	PG.ELTR. NILMA KARINA FAR	1.417,39		DEBITADO	47	5
6	10/02/2021	PG.ELTR. HELENICE PRUDENC	1.417,39		DEBITADO	47	6
7	10/02/2021	PG.ELTR. ROSELENE ANDRADE	1.417,39	8.546,24	DEBITADO	47	7

Termo: Colab Nº: 001/2018  
Referente recurso oriundo da  
Prefeitura Municipal de Agui.

3º Termo Aditivo ao Termo de Colab. 001/2018

## Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
☒	26/02/2021	PG.ELTR. LUANA MARTINIANO	1.417,39		DEBITADO	48	1
☒	26/02/2021	PG.ELTR. JESSICA CAROLINE	1.112,00		DEBITADO	48	2
☒	26/02/2021	PG.ELTR. JANAINA DOMINGOS	1.417,39		DEBITADO	48	3
☒	26/02/2021	PG.ELTR. NILMA KARINA FAR	1.417,39		DEBITADO	48	4
☒	26/02/2021	PG.ELTR. HELENICE PRUDENC	1.417,39		DEBITADO	48	5
☒	26/02/2021	PG.ELTR. ROSELENE ANDRADE	1.417,39	8.198,95	DEBITADO	48	6

Termo: Colob Nº 001/2019  
Referente recurso oriundo da  
Prefeitura Municipal de Aguiar.

3º Termo Aditivo ao Termo de Colob. 001/2019

## Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
☒	31/03/2021	PG.ELTR. LUANA MARTINIANO	1.417,39		DEBITADO	49	1
☒	31/03/2021	PG.ELTR. MARILISA DA SILV	1.417,39		DEBITADO	49	2
☒	31/03/2021	PG.ELTR. JANAINA DOMINGOS	1.417,39		DEBITADO	49	3
☒	31/03/2021	PG.ELTR. NILMA KARINA FAR	1.417,39		DEBITADO	49	4
☒	31/03/2021	PG.ELTR. HELENICE PRUDENC	1.417,39		DEBITADO	49	5
☒	31/03/2021	PG.ELTR. ROSELENE ANDRADE	1.417,39	8.504,34	DEBITADO	49	6

Termo: Colab. Nº. 001/2018  
Referente recurso oriundo da  
Prefeitura Municipal de Aguai.

3º Termo Aditivo ao termo de Colab. 001/2018

## Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
☐	30/04/2021	PG.ELTR. LUANA MARTINIANO	901,92		DEBITADO	50	1
☐	30/04/2021	PG.ELTR. MARILISA DA SILV	1.417,39		DEBITADO	50	2
☐	30/04/2021	PG.ELTR. JANAINA DOMINGOS	1.417,39		DEBITADO	50	3
☐	30/04/2021	PG.ELTR. NILMA KARINA FAR	1.417,39		DEBITADO	50	4
☐	30/04/2021	PG.ELTR. HELENICE PRUDENC	1.417,39		DEBITADO	50	5
☐	30/04/2021	PG.ELTR. ROSELENE ANDRADE	1.417,39	7.988,87	DEBITADO	50	6

Termo: Colab. Nº. 001/2018  
Referente recurso oriundo da  
Prefeitura Municipal de Agual.

3º Termo Aditivo ao Termo de Colab. 001/2018

## Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
☒	28/05/2021	PG.ELTR. LUANA MARTINIANO	1.417,39		DEBITADO	51	1
☒	28/05/2021	PG.ELTR. MARILISA DA SILV	1.417,39		DEBITADO	51	2
☒	28/05/2021	PG.ELTR. JANAINA DOMINGOS	1.417,39		DEBITADO	51	3
☒	28/05/2021	PG.ELTR. NILMA KARINA FAR	1.417,39		DEBITADO	51	4
☒	28/05/2021	PG.ELTR. HELENICE PRUDENC	1.417,39		DEBITADO	51	5
☒	28/05/2021	PG.ELTR. ROSELENE ANDRADE	1.417,39	8.504,34	DEBITADO	51	6

Termo: Colab Nº. 001/2019  
Referente recurso oriundo da  
Prefeitura Municipal de Aguai.

3º Termo Aditivo ao Termo de colab. 001/2019

## Consultas - Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	30/06/2021	PG.ELTR. LUANA MARTINIANO	1.417,39		DEBITADO	52	1
<input type="checkbox"/>	30/06/2021	PG.ELTR. MARILISA DA SILV	1.417,39		DEBITADO	52	2
<input type="checkbox"/>	30/06/2021	PG.ELTR. JANAINA DIAS PIN	1.417,39		DEBITADO	52	3
<input type="checkbox"/>	30/06/2021	PG.ELTR. NILMA KARINA FAR	1.417,39		DEBITADO	52	4
<input type="checkbox"/>	30/06/2021	PG.ELTR. HELENICE PRUDENC	1.417,39		DEBITADO	52	5
<input type="checkbox"/>	30/06/2021	PG.ELTR. ROSELENE ANDRADE	1.417,39	8.504,34	DEBITADO	52	6

Termo: Colab. Novembro 2019  
Referente recurso oriundo da  
Prefeitura Municipal de Agui.

3º Termo Aditivo ao Termo de Colab. 001/2019

## Consultas - Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	30/07/2021	PG.ELTR. LUANA MARTINIANO	1.417,39		DEBITADO	53	1
<input type="checkbox"/>	30/07/2021	PG.ELTR. MARILISA DA SILV	1.417,39		DEBITADO	53	2
<input type="checkbox"/>	30/07/2021	PG.ELTR. JANAINA DIAS PIN	466,95		DEBITADO	53	3
<input type="checkbox"/>	30/07/2021	PG.ELTR. JANAINA DIAS PIN	1.417,39		DEBITADO	53	4
<input type="checkbox"/>	30/07/2021	PG.ELTR. NILMA KARINA FAR	1.417,39		DEBITADO	53	5
<input type="checkbox"/>	30/07/2021	PG.ELTR. HELENICE PRUDENC	1.417,39		DEBITADO	53	6
<input type="checkbox"/>	30/07/2021	PG.ELTR. ROSELENE ANDRADE	1.417,39	8.971,29	DEBITADO	53	7

## Emissão de comprovantes - 3o nível

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	31/08/2021	PG.ELTR. LUANA MARTINIANO	1.417,39		DEBITADO	54	1
<input type="checkbox"/>	31/08/2021	PG.ELTR. MARILISA DA SILV	1.417,39		DEBITADO	54	2
<input type="checkbox"/>	31/08/2021	PG.ELTR. JANAINA DIAS PIN	1.417,39		DEBITADO	54	3
<input type="checkbox"/>	31/08/2021	PG.ELTR. NILMA KARINA FAR	1.417,39		DEBITADO	54	4
<input type="checkbox"/>	31/08/2021	PG.ELTR. HELENICE PRUDENC	466,95		DEBITADO	54	5
<input type="checkbox"/>	31/08/2021	PG.ELTR. HELENICE PRUDENC	1.417,39		DEBITADO	54	6
<input type="checkbox"/>	31/08/2021	PG.ELTR. ROSELENE ANDRADE	1.417,39	8.971,29	DEBITADO	54	7



## Consultas - Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	30/09/2021	PG.ELTR. LUANA MARTINIANO	1.417,39		DEBITADO	55	1
<input type="checkbox"/>	30/09/2021	PG.ELTR. MARILISA DA SILV	1.417,39		DEBITADO	55	2
<input type="checkbox"/>	30/09/2021	PG.ELTR. JANAINA DIAS PIN	1.417,39		DEBITADO	55	3
<input type="checkbox"/>	30/09/2021	PG.ELTR. NILMA KARINA FAR	1.417,39		DEBITADO	55	4
<input type="checkbox"/>	30/09/2021	PG.ELTR. HELENICE PRUDENC	1.417,39		DEBITADO	55	5
<input type="checkbox"/>	30/09/2021	PG.ELTR. ROSELENE ANDRADE	1.945,76		DEBITADO	55	6
<input type="checkbox"/>	30/09/2021	PG.ELTR. ROSELENE ANDRADE	467,01	9.499,72	DEBITADO	55	7

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	29/10/2021	PG ELTR. LUANA MARTINIANO	1.417,39		DEBITADO	56	1
<input type="checkbox"/>	29/10/2021	PG.ELTR. MARILISA DA SILV	1.417,39		DEBITADO	56	2
<input type="checkbox"/>	29/10/2021	PG.ELTR. JANAINA DIAS PIN	1.417,39		DEBITADO	56	3
<input type="checkbox"/>	29/10/2021	PG.ELTR. NILMA KARINA FAR	1.417,39		DEBITADO	56	4
<input type="checkbox"/>	29/10/2021	PG.ELTR. HELENICE PRUDENC	1.417,39		DEBITADO	56	5
<input type="checkbox"/>	29/10/2021	PG.ELTR. ROSELENE ANDRADE	1.417,39	8.504,34	DEBITADO	56	6

## Consultas - Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	30/11/2021	PG.ELTR. LUANA MARTINIANO	1.417,39		DEBITADO	57	1
<input type="checkbox"/>	30/11/2021	PG.ELTR. MARILISA DA SILV	1.417,39		DEBITADO	57	2
<input type="checkbox"/>	30/11/2021	PG.ELTR. JANAINA DIAS PIN	1.417,39		DEBITADO	57	3
<input type="checkbox"/>	30/11/2021	PG.ELTR. NILMA KARINA FAR	1.417,39		DEBITADO	57	4
<input type="checkbox"/>	30/11/2021	PG.ELTR. HELENICE PRUDENC	1.417,39		DEBITADO	57	5
<input type="checkbox"/>	30/11/2021	PG.ELTR. ROSELENE ANDRADE	1.417,39	8.504,34	DEBITADO	57	6

## Emissão de comprovantes - 3o nível

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	30/12/2021	PG.ELTR. LUANA MARTINIANO	1.417,39		DEBITADO	58	1
<input type="checkbox"/>	30/12/2021	PG.ELTR. MARILISA DA SILV	1.417,39		DEBITADO	58	2
<input type="checkbox"/>	30/12/2021	PG.ELTR. JANAINA DIAS PIN	1.417,39		DEBITADO	58	3
<input type="checkbox"/>	30/12/2021	PG.ELTR. NILMA KARINA FAR	1.417,39		DEBITADO	58	4
<input type="checkbox"/>	30/12/2021	PG.ELTR. HELENICE PRUDENC	1.417,39		DEBITADO	58	5
<input type="checkbox"/>	30/12/2021	PG.ELTR. ROSELENE ANDRADE	1.417,39	8.504,34	DEBITADO	58	6