

Recife, 11 de maio de 2022.

Ofício nº 11/2022 – OPN Recife

Ref.: APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Sua Senhoria: Ana Rita Suassuna Wanderley

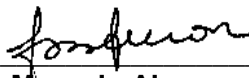
Secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude, Política sobre Drogas

Sra. Secretária:

Submetemos a esta Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude, Política sobre Drogas a prestação de contas do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 2901.02.06.2019, celebrado em 01/10/2021, no valor R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), referente à terceira parcela, para o período de 01/02/2022 à 31/03/2022, no valor total de R\$ 116.666,67 (Cento e dezesseis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), com os seguintes documentos anexos:

- Relatório do cumprimento do objeto;
- Execução da receita e da despesa;
- Conciliação bancária - anexo extrato bancário;
- Demonstrativo de rendimento;
- Relação de pagamento;
- Relatório de Execução Físico/Financeiro;
- Relatório Pedagógico,
- Relatórios de Sefip de 01.2022 e 02.2022

Atenciosamente,



Janusy Mara de Alencar Almeida
Representante Legal
Associação Beneficente O Pequeno Nazareno



RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

NOME DO ORGÃO ENTIDADE BENEFICIADA Associação Beneficente O Pequeno Nazareno		CNPJ 00371537/0002/49	
		UF PE	EXERCÍCIO 2021/2022
VALOR CONCEDENTE R\$700.000,00	VALOR CONTRAPARTIDA R\$ 0,00	VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 700.000,00	
Nº DO CONVÊNIO SDSJPDDH nº 2901.02.06.2019		VIGÊNCIA 12 MESES	
OBJETO REALIZADO Acolhimento de crianças e adolescentes em situação de rua.			

RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

AÇÕES PROGRAMADAS

- Oferecer vaga de acolhimento para 20 crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, do sexo masculino, com idade entre 07 e 15 anos, quando ainda em situação de rua.
- Promover o desenvolvimento biopsicossocial de crianças e adolescentes acolhidos, visando sua autonomia e fortalecimento pessoal.
- Fortalecer e reestabelecer os vínculos familiares e comunitários de crianças e adolescentes acolhidos.
- Defender e promover junto ao poder público, privado e Organizações da Sociedade Civil os direitos de crianças e adolescentes e de suas famílias.



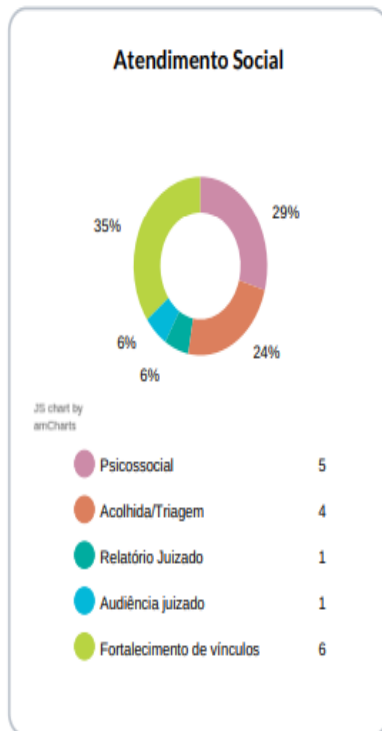
AÇÕES EXECUTADAS

MARÇO/2022

CONSTRUINDO UM PROJETO DE VIDA 3º ADITIVO

Relatório de atendimentos

No mês de Março foram realizados: 10 atendimentos individuais, 06 atendimentos familiares e 18 visitas



17
Atendimentos Sociais

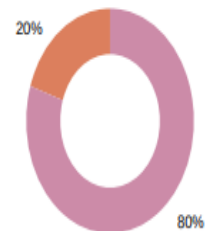
5
Atendimentos em grupo

1
Benefícios cedidos

39
Encaminhamentos

18
Visitas Realizadas

Atendimentos em grupo



JS chart by anCharts

Práticas Esportivas	4
Atividades externas	1

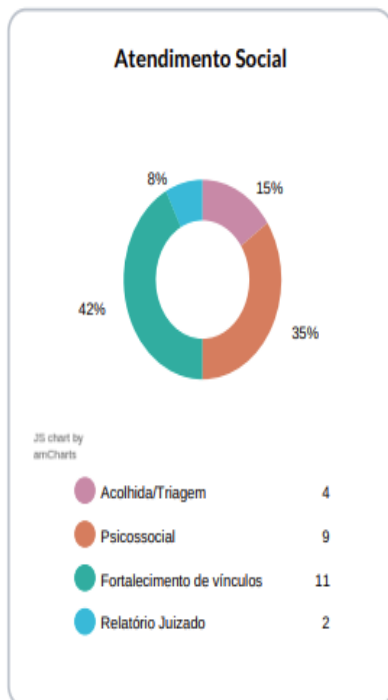


ABRIL/2022

CONSTRUINDO UM PROJETO DE VIDA 3º ADITIVO

Relatório de atendimentos

No mês de Abril foram realizados: 15 atendimentos individuais, 11 atendimentos familiares e 15 visitas.



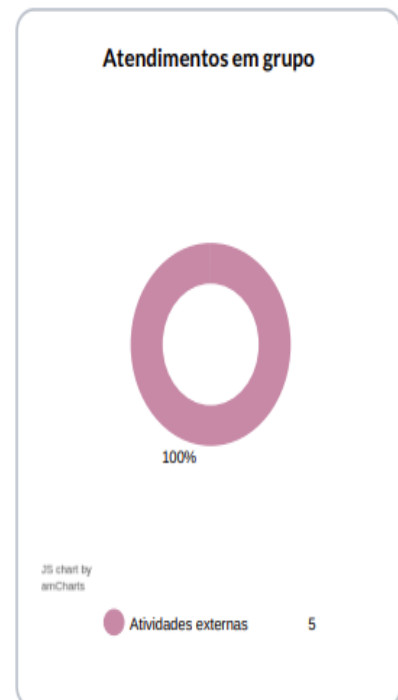
 **26**
Atendimentos Sociais

 **5**
Atendimentos em grupo

 **5**
Benefícios cedidos

 **21**
Encaminhamentos

 **15**
Visitas Realizadas





BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

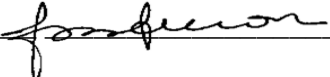
- 1- Ampliação do aprendizado escolar;
- 2- Acesso dos acolhidos e famílias a benefícios sociais, serviços de saúde e educação;
- 3- Maior envolvimento das famílias nas ações propostas para orientação e aproximação com os acolhidos;
- 4- Melhores condições de moradia para os meninos no espaço de acolhimento;
- 5- Acesso dos acolhidos a alimentação regular, esporte, lazer e cultura;
- 6- Orientação para construção do projeto de vida que inclui a reintegração familiar, adoção, preparação para uma vida autônoma e independente.
- 7- Acesso a curso profissionalizante (auxiliar administrativo);
- 8- Inserção ao mercado de trabalho como Jovem aprendiz.

- DIFICULDADES ENCONTRADAS

A precariedade dos equipamentos da rede sócio-assistencial e a má articulação entre os mesmos continuam sendo fatores complicadores para as ações de promoção de direitos, assim como, o surto de COVID-19 impactou bastante o desenvolvimento das atividades.

REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:

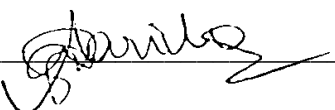
NOME: Janusy Mara de Alencar Almeida

ASSINATURA: 

DATA: 11/05/2022

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

NOME: Andréa Maria Gomes Marinho

ASSINATURA: 

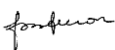
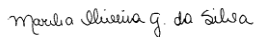
DATA: 11/05/2022

ANEXO IV

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 2901.02.06.2019
	PERÍODO: 01/02/2022 À 31/03/2022

RECEITA			DESPESA		
Saldo anterior	R\$	28.748,70	Serviços de Terceiros PF	R\$	52.740,84
Rendimento do período	R\$	81,38	Material de Consumo	R\$	17.888,87
Empréstimo 25/02/2022	R\$	3.775,19	Serviços de Terceiro PJ	R\$	8.512,18
Empréstimo 03/03/2022	R\$	3.472,26	Material Permanente	R\$	-
Empréstimo 03/03/2022	R\$	28.787,03	Tarifas Bancárias	R\$	-
Empréstimo 07/03/2022	R\$	2.639,50			
Empréstimo 09/03/2022	R\$	1.971,00			
Empréstimo 10/03/2022	R\$	60,00			
Empréstimo 17/03/2022	R\$	3.006,03			
Empréstimo 23/03/2022	R\$	1.259,00			
Empréstimo 23/03/2023	R\$	260,00			
Empréstimo 25/03/2022	R\$	516,95			
Empréstimo 25/03/2022	R\$	735,00			
Empréstimo 25/03/2022	R\$	489,43			
Distribuição de Receita 10/02/2022	R\$	3.677,82			
			Saldo		R\$ 337,40
TOTAL		R\$ 79.479,29	TOTAL		R\$ 79.479,29

REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE: NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR ALMEIDA ASSINATURA:  DATA: 11/05/2022	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA ASSINATURA:  DATA: 11/05/2022
--	---

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO	2. TERMO DE COLABORAÇÃO:	Nº 2901.02.06.2019
	3. COMPETÊNCIA:	01/02/2022 à 31/03/2022

4. CÓD. RECEITA CONC.	5. ITEM	6. CREDOR	7. CPF / CNPJ	8. CÓDIGO DE DESPESA	9. NOTA FISCAL / RPA / CONTRACHEQUE	10. CHEQUE Nº	11. DATA EMISSÃO	12. DATA PGTO	13. VALOR R\$
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	229905	850.412	31/01/2022	01/02/2022	R\$ 7.924,87
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	231863	850.423	02/03/2022	03/03/2022	R\$ 3.472,26
1	2.1	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	232.868	850.432	17/03/2022	18/03/2022	R\$ 1.427,38
				339030 Alimentação Total					R\$ 12.824,51
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Limpeza e Higiene	1547051	850.416	02/02/2022	03/02/2022	R\$ 983,97
1	2.2	Atacadão S.A.	75.315.333/0150-50	339030 Limpeza e Higiene	233.337	850.435	25/03/2022	28/03/2022	R\$ 489,43
				339030 Limpeza e Higiene Total					R\$ 1.473,40
1	2.9	Farmácia Rego LTDA ME	07.382.141/0001-65	339030 Medicamentos	40472	850.411	07/01/2022	01/02/2022	R\$ 90,96
				339030 Medicamentos Total					R\$ 90,96
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	2987	850.417	10/02/2022	10/02/2022	R\$ 2.000,00
1	2.8	Posto da Ilha Ltda	08.261.810/0001-03	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	3047	850.424	03/03/2022	03/03/2022	R\$ 1.500,00
				339030 Transporte (Combustível e Passagens) Total					R\$ 3.500,00
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Assistente Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$ 1.113,95
				339036 Assistente Adm/Financeiro Total					R\$ 1.113,95
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$ 1.479,14
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$ 1.563,22
				339036 Assistente Social Total					R\$ 3.042,36
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenador Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$ 2.664,79
				339036 Coordenador Adm/Financeiro Total					R\$ 2.664,79
1	1.12	Janusy Mara de Alencar Almeida	989.xxx.xxx-34	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$ 2.664,79
				339036 Coordenadora Casa de Acolhimento Total					R\$ 2.664,79
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$ 1.148,45
				339036 Cozinheira Total					R\$ 1.148,45
1	1.7	Cleonice Maria da Silva Agripino	055.xxx.xxx-04	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$ 632,31
				339036 Cozinheira Folguista Total					R\$ 632,31
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador	Folha de pagamento	850.414	27/01/2022	07/02/2022	R\$ 1.116,48
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador	Folha de pagamento	850.428	28/02/2022	07/03/2022	R\$ 1.091,98
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$ 1.091,98
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-65	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$ 1.091,98
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$ 1.091,98
				339036 Cuidador Total					R\$ 5.484,40
1	1.3	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador Social	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$ 1.544,74
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador Social	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$ 1.544,74
				339036 Educador Social Total					R\$ 3.089,48
1	1.15	CNS	01.102.067/0001-08	339036 Encargos Sociais	495	Débito On line	19/03/2022	25/03/2022	R\$ 735,00
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 01/2022	Débito On line	01/02/2022	07/02/2022	R\$ 2.871,11
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Multa Rescisória	Débito On line	10/02/2022	10/02/2022	R\$ 586,55
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 02/2022	Débito On line	04/03/2022	07/03/2022	R\$ 2.639,50

1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 01/2022	Transferência	15/02/2022	17/02/2022	R\$	2.683,51
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 02/2022	Transferência	16/03/2022	17/03/2022	R\$	2.471,00
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 01/2022	Débito On line	08/02/2022	18/02/2022	R\$	212,08
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 01/2022	Débito On line	08/02/2022	18/02/2022	R\$	212,08
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 01/2022	Débito On line	08/02/2022	18/02/2022	R\$	74,65
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 02/2022	Débito On line	11/03/2022	18/03/2022	R\$	64,52
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 02/2022	Débito On line	11/03/2022	18/03/2022	R\$	64,52
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 02/2022	Débito On line	11/03/2022	18/03/2022	R\$	74,65
1	1.15	Jose Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Encargos Sociais	Férias	850.431	08/02/2022	08/03/2022	R\$	2.171,24
1	1.15	PIS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 01/2022	Débito On line	08/02/2022	18/02/2022	R\$	358,89
1	1.15	PIS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 02/2022	Débito On line	11/03/2022	18/03/2022	R\$	331,44
1	1.15	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Encargos Sociais	Férias	850.430	08/02/2022	08/03/2022	R\$	1.603,95
1	1.15	SINDI EMP INST BENEF RELIG E FILANT NO EST. DE PE	01.102.067/0001-08	339036 Encargos Sociais	72	Débito On line	04/02/2022	10/02/2022	R\$	232,20
				339036 Encargos Sociais Total					R\$	17.386,89
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$	1.333,35
				339036 Motorista Total					R\$	1.333,35
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$	654,91
				339036 Motorista Folguista Total					R\$	654,91
1	1.7	Marinalva Maria da Silva	034.xxx.xxx-51	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$	1.487,96
				339036 Pedagogo Total					R\$	1.487,96
1	1.4	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$	2.753,36
				339036 Psicóloga Total					R\$	2.753,36
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$	1.123,78
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	28/02/2022	03/03/2022	R\$	1.123,78
				339036 Serviços Gerais Total					R\$	2.247,56
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de pagamento	850.413	27/01/2022	02/02/2022	R\$	1.133,49
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de pagamento	850.426	28/02/2022	07/03/2022	R\$	1.108,99
1	1.10	Kassio Gomes de Amorim	035.xxx.xxx-03	339036 Vigia	Folha de pagamento	850.415	27/01/2022	02/02/2022	R\$	1.246,43
1	1.10	Kassio Gomes de Amorim	035.xxx.xxx-03	339036 Vigia	Termo de Rescisão	850.420	01/02/2022	11/02/2022	R\$	3.070,52
1	1.10	Sebastião José de Araújo	614.xxx.xxx-53	339036 Vigia	Folha de pagamento	850.429	28/02/2022	07/03/2022	R\$	476,85
				339036 Vigia Total					R\$	7.036,28
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone Internet)	4656455499	Débito On line	07/02/2022	25/02/2021	R\$	504,12
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone Internet)	4675611120	Débito On line	07/03/2022	25/03/2022	R\$	516,95
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone Internet)	1424187720-0	Débito On line	15/01/2022	02/02/2022	R\$	54,99
				339039 Comunicação (Telefone Internet) Total					R\$	1.076,06
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia e gás)	192.580.370	Débito On line	27/01/2022	08/02/2022	R\$	1.436,32
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339039 Funcionamento (Energia e gás)	993	850.419	15/02/2022	18/02/2022	R\$	500,00
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339039 Funcionamento (Energia e gás)	1008	850.425	10/03/2022	15/03/2022	R\$	500,00
				339039 Funcionamento (Energia e gás) Total					R\$	2.436,32
1	3.5	Daniel Rodrigues Lima	24.101.623/0001-19	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	12	850.421	11/02/2022	18/02/2022	R\$	740,00
1	3.5	Daniel Rodrigues Lima	24.101.623/0001-19	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	15	850.434	11/03/2022	23/03/2022	R\$	1.259,00
1	3.5	Encruzilhada Pneus Ltda	70.055.017/0001-21	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	15.230	Transferência	09/03/2022	09/03/2022	R\$	1.971,00
1	3.5	Encruzilhada Serviços	42.038.613/0001-68	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	2239	Transferência	10/03/2022	10/03/2022	R\$	60,00
				339039 Manutenção (Veículos e Espaço) Total					R\$	4.030,00
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	4560	850.418	24/01/2022	07/02/2022	R\$	260,00
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	4599	850.433	15/03/2022	31/03/2022	R\$	260,00

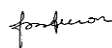
				339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) Total						R\$	520,00
1	2.6	Atacado dos Presentes LTDA	09.515.628/0006-09	339039 Utensílios de cama, mesa e banho	168765	850.422	02/02/2022	18/02/2022		R\$	449,80
				339039 Utensílios de cama, mesa e banho Total						R\$	449,80
				Total Geral						R\$	79.141,89

15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:

NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR ALMEIDA

ASSINATURA:

DATA: 11/05/2022

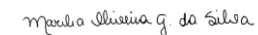


16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA

ASSINATURA:

DATA: 11/05/2022

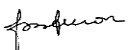
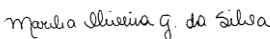


ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 2901.02.06.2019	
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X) PARCIAL - EXECUÇÃO DA PARCELA DE : <u>01 / 02 / 2022</u> À <u>31 / 03 / 2022</u>		() FINAL - EXECUÇÃO DA PARCELA DE : ___ / ___ / ___ À ___ / ___ / ___	
* SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO	EM: 01/02/2022	R\$	79.479,29
* TOTAL DE CHEQUES COMPENSADOS	EM: 31/03/2022	R\$	79.141,89
* SALDO CONCILIADO	EM: 31/03/2022	R\$	337,40

(*) RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS

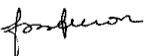
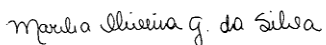
CHEQUES Nº	DATA DA EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
VALOR TOTAL			R\$ 0,00
REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE: NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR ALMEIDA ASSINATURA:  DATA: 11/05/2022		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA ASSINATURA:  DATA: 11/05/2022	

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTO

UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 2901.02.06.2019	
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X) PARCIAL - EXECUÇÃO DA PARCELA DE : <u>01 / 02 / 2022</u> À <u>31 / 03 / 2022</u>		() FINAL - EXECUÇÃO DA PARCELA DE : ___/___/___ À ___/___/___	
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO -	001 BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA -	697-1
CONTA - CORRENTE Nº -	70453-9	TIPO DE APLICAÇÃO -	INVEST. FUNDOS - MENSAL/ RENDE FÁCIL BB
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
VALORES (R\$ 1,00)			
DATA	(A) = APLICAÇÃO	(B) RESGATE	(C) = SALDO
28/02/2022	R\$ 28.748,70	R\$ 24.561,08	R\$ 4.255,50
31/03/2022	R\$ 5.774,51	R\$ 5.450,62	R\$ 337,39
TOTAL	R\$ 34.523,21	R\$ 30.011,70	R\$ 4.592,89

REDIMENTO TOTAL = (B+C-A)	R\$ 81,38
----------------------------------	------------------

REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE: NOME: JANUSY MARA DE ALENCAR ALMEIDA ASSINATURA:  DATA: 11/05/2022	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA ASSINATURA:  DATA: 11/05/2022
---	--