

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
364	454	00231.001444/2025-13	05/05/2025	FRANCISCO FILIPE DE SOUZA SILVA	446,13 P	446,13	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
421	599	00231.001447/2025-49	09/05/2025	LILIANE CHAVES FONTOURA	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
426	603	00231.001529/2025-93	12/05/2025	MICHELL ANGELO MARQUES ARAUJO	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
429	602	00231.001531/2025-62	13/05/2025	MICHELL ANGELO MARQUES ARAUJO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
418	537	00231.001431/2025-36	14/05/2025	JOÃO VITOR MOURA LIMA	1.338,39 P	1.338,39	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
422	600	00231.001528/2025-49	14/05/2025	MICHELL ANGELO MARQUES ARAUJO	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
431	828	00231.001530/2025-18	16/05/2025	MICHELL ANGELO MARQUES ARAUJO	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
448	597	00231.001604/2025-16	20/05/2025	JOÃO VITOR MOURA LIMA	446,13 P	446,13	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
446	604	00231.001601/2025-82	20/05/2025	LILIANE CHAVES FONTOURA	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
447	591	00231.001646/2025-57	22/05/2025	JOÃO VITOR MOURA LIMA	1.128,01 P	1.128,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
467	691	00231.001772/2025-10	28/05/2025	LILIANE CHAVES FONTOURA	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
470	809	00231.001788/2025-14	29/05/2025	JOÃO VITOR MOURA LIMA	1.002,67 P	1.002,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Total de pagamentos: 12					8.497,35	8.497,35			
Total líquido:						8.497,35			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Fortaleza-CE, 31 de maio de 2025

Natana Cristina Pacheco de Sousa
Presidente
COREN-CE 398306-ENF
033.870.533-39

Natália Régia Farias da Silva
Tesoureira
COREN-CE 591648-AE
008.761.113-98

Raiany Costa Magalhães
Assessora Contábil
CRC-CE 027996/O-4
604.279.483-39