

Santander		033-7					Recibo do Pagador
Local de Pagamento						Vencimento 30/06/2024	
Beneficiário NDI MG SAUDE S.A						Agência / Código Beneficiário 3563/3651720	
Data do Documento 03/06/2024	Número do Documento 1679103959	Especie Documento REC	ACEITE N	Data do Processamento 29/05/2024	Nosso Número 2055932918407		
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento 4,408.23		
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)						(-) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO, EMITIR 2ª VIA DO BOLETO ATRAVÉS DO SITE www.gndiminas.com.br OU ENTRAR EM CONTATO COM A GNDI MINAS PELO TELEFONE, CAPITAIS E REGIAO METROPOLITANA 4090-2210 E DEMAIS LOCALIDADES 0800 800 3012. PARA CADA DIA DE ATRASO JUROS DE R\$: 5,14 MULTA APÓS VENCIMENTO: 2% RECEBIMENTO SOMENTE PELO VALOR TOTAL DO DOCUMENTO						(-) Abatimento	
						(+) Mora	
						(-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR MARIA CLARA 19.693.662/0001-12 OINC6 R.JOAQUIM CAMARGOS 362 - CENTRO - - 32.041-440 CONTAGEM / MG Sacador / Avalista: NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S A - CNPJ: 62.550.256/0001-20 Cód. Transação: CVT774-5							

Santander		033-7	Beneficiário: NDI MG SAUDE S.A				Vencimento 30/06/2024
						Nosso Número 2055932918407	
						Número do Documento 1679103959	
						Agência / Código Beneficiário 3563/3651720	
						(=) Valor do Documento 4,408.23	
Pagador	Autenticação Mecânica						

Sacador / Avalista: NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S A - CNPJ: 62.550.256/0001-20							
Santander		033-7	03399.36510 72020.559323 91840.701014 3 976366000440823				Vencimento 30/06/2024
Local de Pagamento						Agência / Código Beneficiário 3563/3651720	
Beneficiário NDI MG SAUDE S.A						Nosso Número 2055932918407	
Data do Documento 03/06/2024	Número do Documento 1679103959	Especie Documento REC	ACEITE N	Data do Processamento 29/05/2024	(=) Valor do Documento 4,408.23		
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade		Valor x	(-) Desconto		
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)						(-) Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO, EMITIR 2ª VIA DO BOLETO ATRAVÉS DO SITE www.gndiminas.com.br OU ENTRAR EM CONTATO COM A GNDI MINAS PELO TELEFONE, CAPITAIS E REGIAO METROPOLITANA 4090-2210 E DEMAIS LOCALIDADES 0800 800 3012. PARA CADA DIA DE ATRASO JUROS DE R\$: 5,14 MULTA APÓS VENCIMENTO: 2% RECEBIMENTO SOMENTE PELO VALOR TOTAL DO DOCUMENTO						(+) Mora	
						(-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR MARIA CLARA 19.693.662/0001-12 OINC6 R.JOAQUIM CAMARGOS 362 - CENTRO - - 32.041-440 CONTAGEM / MG Sacador / Avalista: NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S A - CNPJ: 62.550.256/0001-20 Cód. Transação: CVT774-5							

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada
em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima,
informando o código de verificação.

Código de verificação

23686CA87

Data/Hora da emissão

2024-06-03 - 11:20:45

Natureza da operação

ISSQN a Recolher

Número da Nota

788235

Prestador de Serviços



Sem Imagem

NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A

MINISTRO OROZIMBO NONATO, 102, TORRE:B 24 ANDAR SL2401 2403

VILA DA SERRA

CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL

CPF/CNPJ 62.550.256/0016-06

Email cadastro.municipal@intermedica.com.br

Inscrição Municipal 29655285

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	LAR MARIA CLARA
CPF/CNPJ	19.693.662/0001-12
Endereço	RJOAQUIM CAMARGOS, 362,
Bairro	CENTRO
Cep	32041440
Cidade	CONTAGEM - MG - BRASIL
Email	FINANCIERO@LARMARIACLARA.ORG.BR

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

ESTE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO N0INC6 FIRMADO COM A EMPRESA, REFERENTE A COMPETENCIA 28/06/2024 a 27/07/2024 ,FICANDO MENCIONADO PAGAMENTO VINCULADO A VIGENCIA DO CITADO CONTRATO COLETIVO.

Serviço: 0422-PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVÉNIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E CONGÊNERES

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
4.408,23	1,00	0,00	0,00	4.408,23	2,00	88,16	4.408,23

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.408,23

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	I.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	4.408,23

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSe foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSe: 12/07/24
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 791850, série: NF, emitido em 03/06/2024



Ateste que o Serviço
foi prestado e o
material fornecido.

Fernanda Kelly Silva

099 089446-06

ASS: Assistente Financeiro

Liane Ap. C. P. de Oliveira

ASB: 044.978.936-503006/24

NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S A
 AV AV PAULISTA 867 ANDAR 6 CONJ 61 SALA 2
 Bairro: BELA VISTA CEP:01000-001 - SAO PAULO - SP
 Analitico Fatura Mensal

30/05/24 11:08

1

Obrigação	1679103959	Controle	2055932918407	Vencimento	30/06/24	Nota Fiscal	Valor	4.408,23	Bruto	4.408,23								
Titular	ANA CAROLINA SILVA GONCALVES		CPF 12463570628															
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome	Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado	
0INC6.000001-00	71	124635706-28	ANA CAROLINA SILVA GONCALVES	TITULAR	EDNILZA FERREIRA DA SILVA		10/07/97	26	28/08/23	22614	0,00	2	143,10	0,00	0,00	0,00	143,10	
													143,10		0,00	0,00	0,00	143,10
Titular	CARLA PATRICIA MOURA GIFFONI		CPF 78820464691															
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome	Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado	
0INC6.000002-00	32	788204646-91	CARLA PATRICIA MOURA GIFFONI	TITULAR	MARIA CELIA MOURA GIFFONI		12/12/70	53	28/08/23	22614	0,00	2	287,24	0,00	0,00	0,00	287,24	
0INC6.000002-01	12	127096246-99	GUSTAVO GIFFONI VIEIRA SILVA	FILHO(A)	CARLA PATRICIA VIEIRA SILVA		10/11/96	27	28/08/23	22614	0,00	2	143,10	0,00	0,00	0,00	143,10	
0INC6.000002-02	02	098160486-20	RAPHAEL GIFFONI VIEIRA SILVA	FILHO(A)	CARLA PATRICIA VIEIRA SILVA		02/06/90	33	28/08/23	22614	0,00	2	143,10	0,00	0,00	0,00	143,10	
0INC6.000002-03	82	580133936-15	ALEXANDRE PROENCA CARDOSO NETO	CONJUGE	SONIA MARIA PROENCA CARDOSO NETO		26/12/69	54	28/08/23	22614	0,00	2	373,41	0,00	0,00	0,00	373,41	
													946,85		0,00	0,00	0,00	946,85
Titular	DANIEL RIBEIRO		CPF 14096964646															
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome	Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado	
0INC6.000023-00	01029	140969646-46	DANIEL RIBEIRO	TITULAR	ELIDA MARA RIBEIRO		26/11/00	23	01/04/24	22614	0,00	2	121,09	0,00	0,00	0,00	121,09	
													121,09		0,00	0,00	0,00	121,09
Titular	EIDRI ROSE CRISTIANE DE OLIVEIRA CARVALHO		CPF 34800861870															
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome	Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado	
0INC6.000020-00	11044	348008618-70	EIDRI ROSE CRISTIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	TITULAR	RENY COUTINHO SILVA DE OLIVEIRA		28/08/84	39	01/03/24	22614	0,00	2	169,97	0,00	0,00	0,00	169,97	
													169,97		0,00	0,00	0,00	169,97
Titular	FERNANDA KELLY DO NASCIMENTO SANTOS		CPF 9845513603															
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome	Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado	
0INC6.000003-00	05	098455136-03	FERNANDA KELLY DO NASCIMENTO SANTOS	TITULAR	VANIA CLEUZA DO NASCIMENTO SANTOS		23/06/90	33	28/08/23	22614	0,00	2	143,10	0,00	0,00	0,00	143,10	
													143,10		0,00	0,00	0,00	143,10
Titular	JEANE CARLA MOREIRA DE ASSIS		CPF 13527958681															
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome	Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado	

NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S A
 AV AV PAULISTA 867ANDAR 6 CONJ 61 SALA 2
 Bairro: BELA VISTA CEP:01000-001 - SAO PAULO - SP
 Analitico Fatura Mensal

Obrigaçao	1679103959	Controle	2055932918407	Vencimento	30/06/24	Nota Fiscal	Valor	4,408.23	Bruto	4,408.23
Obrigaçao 1679103959 Controle 2055932918407 Vencimento 30/06/24 Nota Fiscal										
Empresa 0INC6 LAR MARIA CLARA										
Unidade 1 LAR MARIA CLARA										
CPF 13527958681										
Titular	JEANE CARLA MOREIRA DE ASSIS			Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario							
0INC6.000005-00	27	135279586-81	JEANE CARLA MOREIRA DE ASSIS	TITULAR	VIVIANE CRISTINA MOREIRA DE SOUZA	11/12/94	29	28/08/23	22614	0.00 2
										143.10
										0.00
										0.00
										143.10
CPF 1559291605										
Titular	JULIO CESAR AUGUSTO LUIZ DA COSTA			Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario							
0INC6.000006-00	98	015592916-05	JULIO CESAR AUGUSTO LUIZ DA COSTA	TITULAR	SANDRA CARDOSO DUARTE	16/04/86	38	28/08/23	22614	0.00 2
										143.10
										0.00
										0.00
										143.10
0INC6.000006-01	78	186674206-03	HENRIQUE NICACIO COSTA SANTIAGO	FILHO(A)	KEILA SANTOS SANTIAGO	08/01/21	3	28/08/23	22614	0.00 2
										89.71
										0.00
										0.00
0INC6.000006-02	58	101204736-90	KEILA SANTOS SANTIAGO	CONJUGE	JUDITE SOUZA SANTOS SANTIAGO	07/03/90	34	28/08/23	22614	0.00 2
										143.10
										0.00
0INC6.000006-03	38	001271096-25	LAURA MARIA COSTA SANTIAGO	FILHO(A)	KEILA SANTOS SANTIAGO	05/10/23	0	01/11/23	22614	0.00 2
										89.71
										0.00
										0.00
										465.62
CPF 5245988607										
Titular	JUNIA GONCALVES DOS SANTOS DE OLIVEIRA			Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario							
0INC6.000007-00	59	052459886-07	JUNIA GONCALVES DOS SANTOS DE OLIVEIRA	TITULAR	ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS DE OLIVEIRA	19/05/82	42	28/08/23	22614	0.00 2
										169.97
										0.00
										0.00
0INC6.000007-01	39	135910526-39	BARBARA EMANUELE GONCALVES DE OLIVEIRA	FILHO(A)	JUNIA GONCALVES DOS SANTOS DE OLIVEIRA	19/10/09	14	28/08/23	22614	0.00 2
										89.71
										0.00
										259.68
										0.00
										0.00
										259.68
CPF 14933596654										
Titular	KELLY ALESSANDRA DOS REIS DE PAULO			Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario							
0INC6.000008-00	111	149335966-54	KELLY ALESSANDRA DOS REIS DE PAULO	TITULAR	ALESSANDRA DOS REIS DE PAULO	01/02/01	23	28/08/23	22614	0.00 2
										121.09
										0.00
										0.00
0INC6.000008-01	011	186287486-79	ANA CECILIA BASILIO DOS REIS	FILHO(A)	KELLY ALESSANDRA DOS REIS DE PAULO	02/12/20	3	28/08/23	22614	0.00 2
										89.71
										0.00
										0.00
0INC6.000008-02	811	148999806-39	KAUAN HENRIQUE DOS REIS DE FREITAS	FILHO(A)	KELLY ALESSANDRA DOS REIS DE PAULO	25/03/15	9	28/08/23	22614	0.00 2
										89.71
										0.00
										300.51
										0.00
										0.00
										300.51
CPF 11180934610										
Titular	LUCAS LUAN OLIVEIRA ANTUNES DA LUZ									

NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S A
 AV AV PAULISTA 867 ANDAR 6 CONJ 61 SALA 2
 Bairro: BELA VISTA CEP:01000-001 - SAO PAULO - SP
 Analitico Fatura Mensal

30/05/24 11:08

3

Obrigaçao	1679103959	Controle	2055932918407	Vencimento	30/06/24	Nota Fiscal	Valor	4,408.23	Bruto	4,408.23					
Empresa	0INC6 LAR MARIA CLARA														
Unidade	1 LAR MARIA CLARA														
Titular	LUCAS LUAN OLIVEIRA ANTUNES DA LUZ		CPF 11180934610												
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren. Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC Mensalidade Adicional	Desconto	Multa	Cobrado		
0INC6.000009-00	812	111809346-10	LUCAS LUAN OLIVEIRA ANTUNES DA LUZ	TITULAR MARIA MADALENA ANTUNES DA LUZ	08/02/93	31	28/08/23	22614	0.00	2	143.10	0.00	0.00	143.10	
											143.10	0.00	0.00	0.00	143.10
Titular	MARIA SORAIA DA SILVA		CPF 7759782640												
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren. Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC Mensalidade Adicional	Desconto	Multa	Cobrado		
0INC6.000018-00	71062	077597826-40	MARIA SORAIA DA SILVA	TITULAR ROSALINDA DA CRUZ PEREIRA	19/07/79	44	01/03/24	22614	0.00	2	220.96	0.00	0.00	0.00	220.96
											220.96	0.00	0.00	0.00	220.96
Titular	PAMELA ROBERTA LIMA DAMASCENO		CPF 9391382630												
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren. Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC Mensalidade Adicional	Desconto	Multa	Cobrado		
0INC6.000024-00	71064	093913826-30	PAMELA ROBERTA LIMA DAMASCENO	TITULAR ANDREIA LIMA DAMASCENO	16/11/86	37	01/04/24	22614	0.00	2	143.10	0.00	0.00	0.00	143.10
											143.10	0.00	0.00	0.00	143.10
Titular	REJANE APARECIDA MARTINS DE LIMA		CPF 3258644624												
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren. Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC Mensalidade Adicional	Desconto	Multa	Cobrado		
0INC6.000022-00	41066	032586446-24	REJANE APARECIDA MARTINS DE LIMA	TITULAR IZABEL GRACAS MARTINS DE LIMA	13/02/76	48	01/04/24	22614	0.00	2	220.96	0.00	0.00	0.00	220.96
											220.96	0.00	0.00	0.00	220.96
Titular	REJANE VAZ MIRANDA		CPF 3078600602												
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren. Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC Mensalidade Adicional	Desconto	Multa	Cobrado		
0INC6.000010-00	613	030786006-02	REJANE VAZ MIRANDA	TITULAR MARIA SALETE VAZ MIRANDA	01/04/77	47	28/08/23	22614	0.00	2	220.96	0.00	0.00	0.00	220.96
0INC6.000010-01	413	188238226-96	MARIA LAURA MIRANDA FERREIRA	FILHO(A) REJANE VAZ MIRANDA	27/05/09	15	28/08/23	22614	0.00	2	89.71	0.00	0.00	0.00	89.71
											310.67	0.00	0.00	0.00	310.67
Titular	SELIZANE SILVA ALMEIDA DE OLIVEIRA		CPF 9756864613												
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren. Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC Mensalidade Adicional	Desconto	Multa	Cobrado		
0INC6.000011-00	214	097568646-13	SELIZANE SILVA ALMEIDA DE OLIVEIRA	TITULAR MARIA ELZA SILVA ALMEIDA	17/04/89	35	28/08/23	22614	0.00	2	143.10	0.00	0.00	0.00	143.10
0INC6.000011-01	014	170238476-42	AGHATA VITORIA DE FILHO(A) SELIZANE SILVA OLIVEIRA	SELIZANE SILVA ALMEIDA DE OLIVEIRA	25/07/18	5	28/08/23	22614	0.00	2	89.71	0.00	0.00	0.00	89.71
											232.81	0.00	0.00	0.00	232.81

NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S A
AV AV PAULISTA 867 ANDAR 6 CONJ 61 SALA 2
Bairro: BELA VISTA CEP:01000-001 - SAO PAULO - SP
Analitico Fatura Mensal

30/05/24 11:08

4


Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 19.693.662/0001-12

Nome: LAR MARIA CLARA

Conta de débito: 1529 | 003 | 00007241-2

Representação numérica do código de barras: 03399.36510 72020.559323 91840.701014 3 97630000440823

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco: 033

Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAI

Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUD

CPF/CNPJ: 62.550.256/0001-20

Sacador Avalista
Nome/Razão Social: NDI MG SAUDE S.A

CPF/CNPJ: 62.550.256/0001-20

Pagador Sacado
Nome/Razão Social: LAR MARIA CLARA

CPF/CNPJ: 19.693.662/0001-12

Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: LAR MARIA CLARA

CPF/CNPJ: 19.693.662/0001-12

Data do Vencimento: 30/06/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 28/06/2024

Valor Nominal do Boleto: 4.408,23

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 4.408,23

Valor Pago (R\$): 4.408,23

Identificação do Pagamento: NDI 788235

Data/hora da operação: 28/06/2024 10:37:01

Código da operação: 080075637

Chave de segurança: 8W2TL1EREJP5HACJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104

MEMÓRIA DE CALCULO REFERENTE AO NOTRE DAME COMPETÊNCIA 05/2024

Funcionário	Parte Convênio	Parte Funcionário
ANA CAROLINA SILVA GONÇALVES	56,00	87,10
CARLA PATRICIA MOURA GIFFONI	56,00	890,85
DANIEL RIBEIRO	56,00	65,09
EIDRI ROSE CRISTIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	56,00	113,97
FERNANDA KELLY DO NASCIMENTO SANTOS	56,00	87,10
JEANE CARLA MOREIRA DE ASSIS	56,00	87,10
JULIO CESAR AUGUSTO LUIZ DA COSTA	56,00	409,62
JUNIA GONCALVES DOS SANTOS DE OLIVEIRA	56,00	203,68
KELLY ALESSANDRA DOS REIS DE PAULO	56,00	244,51
LUCAS LUAN OLIVEIRA ANTUNES DA LUZ	56,00	87,10
MARIA SORAIA DA SILVA	56,00	164,96
PAMELA ROBERTQA LIMA DAMASCENO	56,00	87,10
REJANE APARECIDA MARTINS DE LIMA	56,00	164,96
REJANE VAZ MIRANDA	56,00	254,67
SELIZIANE SILVA ALMEIDA DE OLIVEIRA	56,00	176,81
SUYANE CRISTINA DE OLIVEIRA	56,00	154,80
THAIANE MORAES SANTOS	56,00	176,81
TOTAL :	952,00	3456,23
TOTAL GERAL		4408,23

Observações:

O valor quitado pela parceria se refere ao mesmo pactuado através do sindicato, o restante é descontado no contra-cheque do funcionário