

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:57:53
349503495 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CDM COOP DESE MORADA HUMA
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 8.972-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086964203662369001010003210820000092726

BENEFICIARIO:

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI

NOME FANTASIA:

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI

CNPJ: 19.112.659/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI

CNPJ: 19.112.659/0001-68

PAGADOR:

CDM ESTRUTURA

CNPJ: 21.867.551/0001-27

NR. DOCUMENTO 51.403

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 927,26

VALOR COBRADO 927,26

=====

NR.AUTENTICACAO 0.C74.593.871.527.046

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nome do Cliente CDM COOP PARA DESENV E MORADA HUMANA ESTRUTURA (CNPJ: 21.867.551/0001-27)		Data de Vencimento 15/05/2025	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	Nosso Número 109/00696420-3	Autenticação Mecânica	

✂

 **Banco Itaú S/A**

341-7

34191.09008 69642.036623 69001.010003 2 10820000092726

Local do Pagamento					Vencimento 15/05/2025
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101
Data Documento 28/04/2025	Nº do Documento 0000696420	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/04/2025	Nosso Número 109/00696420-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 927,26
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: 485289 - Competência: 05/2025					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CDM COOP PARA DESENV E MORADA HUMANA ESTRUTURA (CNPJ: 21.867.551/0001-27) R JOVENTINA DA ROCHA, 211, , HELIOPOLIS BELO HORIZONTE/MG — 31.741-450					
Código de Baixa					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda



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

8662C79BF

Data/Hora da emissão

2025-05-02 - 09:40:11

Natureza da operação

ISSQN a Recolher

Número da Nota

485289

Prestador de Serviços



WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442, SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI
VILA DA SERRA

CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL

CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68

Email fiscal@dhisa.com.br

Inscrição Municipal

131705668

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

CDM COOP PARA DESENV E MORADA HUMANA ESTRUTURA

CPF/CNPJ

21.867.551/0001-27

Endereço

R JOVENTINA DA ROCHA 211, 211,

Bairro

HELIOPOLIS

Cep

31741450

Cidade

BELO HORIZONTE - MG - BRASIL

Inscrição Municipal

Email

apoio@cdm.org.br

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico (Referente ao venc: 15/05/2025 - R\$ 948,70

NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000696420 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 461,10

Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE
TERCEIROS

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
948,70	1,00	0,00	487,60	461,10	2,00	9,22	948,70

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 948,70

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	3,00	13,83	4,61	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Liquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	21,44	927,26

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: 12/06/25
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 616881, série: A, emitido em 02/05/2025



Familia: 01301-00302 - HUGO LEONARDO SANTOS OLIVEIRA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000696420	01301-00302-00	HUGO LEONARDO SANTOS OLIVEIRA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 17.90				

Familia: 01301-00309 - JOAO MARCUS TRAN SIMOES

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000696420	01301-00309-00	JOAO MARCUS TRAN SIMOES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 17.90				

Familia: 01301-00296 - KARLLA BEATRIZ PACHECO ROCHA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000696420	01301-00296-00	KARLLA BEATRIZ PACHECO ROCHA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 17.90				

Familia: 01301-00174 - LIZIENZI KIEVE DA SILVA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000696420	01301-00174-00	LIZIENZI KIEVE DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000696420	01301-00174-01	IRANY DIAS SOUSA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000696420	01301-00174-02	BIANCA KIEV DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000696420	01301-00174-03	JOAO TORRES DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000696420	01301-00174-04	PABLO ALEXEI GONCALVES SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 89.50				

Familia: 01301-00312 - LUCAS SIMOES DE CARVALHO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000696420	01301-00312-00	LUCAS SIMOES DE CARVALHO	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 17.90				

Familia: 01301-00282 - MARIANA FLORESTA DIAS

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000696420	01301-00282-00	MARIANA FLORESTA DIAS	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 17.90				

Familia: 01301-00101 - MARTIONEI LEITE GOMES

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000696420	01301-00101-00	MARTIONEI LEITE GOMES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000696420	01301-00101-01	ISADORA SOUTO GOMES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000696420	01301-00101-02	CATHARINA SOUTO GOMES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000696420	01301-00101-03	HOSANA SOUTO BARBOSA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000696420	01301-00101-04	JOAO CRISPIM LEITE	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000696420	01301-00101-05	FRANCISCO SOUTO GOMES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 107.40				

Familia: 01301-00176 - PATRICIA BRAGANCA DE SOUZA SANTOS

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000696420	01301-00176-00	PATRICIA BRAGANCA DE SOUZA SANTOS	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000696420	01301-00176-01	LUCIO CLAUDIO DOS SANTOS	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000696420	01301-00176-02	BERNARDO BRAGANCA DE SOUZA SANTOS	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 53.70				

Familia: 01301-00177 - PATRICIA VIEGAS SILVA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
--------	--------------	------	-------	-------

CDM COOP PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA HUMANA													
21.867.551/0001-27													
RELATÓRIO DE INÍFICO													
Competência: 04/2025													
WIN - ODONTO													
Código	Deppto.	Filial	Class.	C.C.	C.C.	C.C.	Empregado	Admissão	Cat.	Valor Odonto ESTRUTURA BOLETO 696420 NF 485289	Valor Odonto ESTRUTURA BOLETO 696420 NF 485289	Valor Odonto ESTRUTURA BOLETO 696420 NF 485289	Valor Odonto ESTRUTURA BOLETO 696420 NF 485289
10762 001 - ADMINISTRAÇÃO				20.01.1.12	Serviços Gerais	200.2.1	ALOISIA SELMA CAMILLOZI	16/01/2012	1 RS	17,90 RS	-	RS	3,57
50831 001 - ADMINISTRAÇÃO				20.01.1.17	Assistente Administrativo (recepção)	200.2.1	FLAVIA FERREIRA DE SOUZA	01/02/2024	1 RS	17,90 RS	-	RS	3,57
920 001 - ADMINISTRAÇÃO				20.01.1.8	Assistente Administrativo	200.2.1	GISLAINE APARECIDA BARROS DA SILVA	16/03/2022	1 RS	17,90 RS	-	RS	3,57
50320 001 - ADMINISTRAÇÃO				20.01.1.2	Superintendente	200.2.1	MARTIONE LUIZ GOMES	01/03/2016	1 RS	17,90 RS	89,50 RS	-	3,57
50562 001 - ADMINISTRAÇÃO				20.01.1.7	Analista Prestação De Contas	200.2.1	PATRICIA VIEGAS SILVA	25/10/2019	1 RS	17,90 RS	-	RS	3,57
29 001 - ADMINISTRAÇÃO				20.01.1.16	Analista De Departamento Pessoal	200.2.1	VANESSA SUJIM DA ROCHA	01/12/2014	1 RS	17,90 RS	71,60 RS	-	3,58
001 - ADMINISTRAÇÃO Total		1	361108							RS 107,40	RS 161,10	RS	21,44
10504 067 - CONDOMINIO				21.1.4	Porteiro 1- Antonio	200.2.1	ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	26/05/2007	1 RS	17,90 RS	-	RS	-
50840 067 - CONDOMINIO				21.1.3	Zelador 2- Domingos	200.2.1	ATAIR DE FATIMO NASCIMENTO	15/05/2024	1 RS	17,90 RS	-	RS	-
50835 067 - CONDOMINIO				21.1.2	Zelador 1- Devanir	200.2.1	AVILMAR SANTOS DE OLIVEIRA	11/03/2024	1 RS	17,90 RS	-	RS	-
10505 067 - CONDOMINIO				21.1.5	Porteiro 2- Valter	200.2.1	VILTER FARIAS DE ANDRADE	02/06/2007	1 RS	17,90 RS	-	RS	-
067 - CONDOMINIO Total		1	361108							RS 71,60	RS	RS	-
50430 071 - CMVC				71.2.3.06	Gerente de projeto II	200.1.1	AMANDA CRISTINA DINIZ ALVES	13/06/2018	1 RS	17,90 RS	-	RS	-
50720 071 - CMVC				71.2.3.09	Supervisor de projetos II	200.1.1	GABRIELA COELHO MARQUES	21/02/2022	1 RS	17,90 RS	-	RS	-
50472 071 - CMVC				71.2.3.04	Analista Social III	200.1.1	HELOISA UMBELINA VIEIRA MALTA	02/04/2019	1 RS	17,90 RS	-	RS	-
50357 071 - CMVC				71.2.3.07	Gerente de projetos IV	200.1.1	VIVIAN RAMOS DO PRADO SOARES	01/03/2017	1 RS	17,90 RS	-	RS	-
071 - CMVC Total		1	341108							RS 71,60	RS	RS	-
26 2401 - LAÇOS & FAMÍLIA				2401.1.104	Educador Social	200.1.1	FAGNER JUNIO DE PAULA	22/08/2022	1 RS	17,90 RS	-	RS	-
18 2401 - LAÇOS & FAMÍLIA				2401.1.101	Coordenador	200.1.1	PRISCILA ANTÃO DE SANTANA	01/11/2022	1 RS	17,90 RS	-	RS	-
27 2401 - LAÇOS & FAMÍLIA				2401.1.103	Educador Social I	200.1.1	STEFANO DE NUNES GONCALVES	23/02/2024	1 RS	17,90 RS	-	RS	-
2401 - LAÇOS & FAMÍLIA Total		1	311108							RS 53,70	RS	RS	-
24 2402 - MUDAR				2402.1.101	Assistente Administrativo	200.1.1	HUGO LEONARDO SANTOS OLIVEIRA	07/02/2024	1 RS	17,90 RS	-	RS	-
2402 - MUDAR Total		4	311108							RS 17,90	RS	RS	-
11 2405 - E.L.O				2405.1.105	Supervisor de Projetos	200.1.1	ANA CLARA DE ARAUJO VIEIRA	01/09/2021	1 RS	17,90 RS	-	RS	-
38 2405 - E.L.O				2405.1.104	Educador Social III	200.1.1	CARLOS EUGENIO ALVES DA SILVA REZENDE	15/07/2024	1 RS	17,90 RS	-	RS	-
30 2405 - E.L.O				2405.1.103	Analista de Prestação de Contas I	200.2.2	JOAO MARCUS TRAN SIMOES	01/07/2024	1 RS	17,90 RS	-	RS	-
2405 - E.L.O Total		4	311108							RS 53,70	RS	RS	-
883 2409 - OFICINAS VALE				2409.1.101	Gerente	200.1.1	ELIDA ELIZENA CARNEIRO DE MATOS	02/05/2014	1 RS	17,90 RS	-	RS	-
34 2409 - OFICINAS VALE				2409.1.103	Coordenador	200.1.1	VICTOR HUGO MARTINS GONZAGA	02/09/2024	1 RS	17,90 RS	-	RS	-
50793 2409 - OFICINAS VALE				2409.1.102	Analista Social	200.1.1	VITOR HUGO DE OLIVEIRA BARBOSA	03/11/2022	1 RS	17,90 RS	-	RS	-
2409 - OFICINAS VALE Total		1	313108							RS 53,70	RS	RS	-
21 2411 - CAPACITAÇÃO EDP				2411.1.104	Assistente de Projeto	200.2.2	ANDRE ABREU PINTO	06/10/2021	1 RS	17,90 RS	35,80 RS	-	-
35 2411 - CAPACITAÇÃO EDP				2411.1.101	Coordenador Geral	200.2.2	LIZIENZI KIEVE DA SILVA	01/07/2013	1 RS	17,90 RS	71,60 RS	-	-
50852 2411 - CAPACITAÇÃO EDP				2411.1.102	Auxiliar Administrativo	200.2.2	LUCAS SIMOES DE CARVALHO	23/09/2024	1 RS	17,90 RS	-	RS	-
50860 2411 - CAPACITAÇÃO EDP				2411.1.102	Auxiliar Administrativo	200.1.1	VICTORIA ELIZABETH FERNANDES BARBOSA AI	11/02/2025	1 RS	17,90 RS	-	RS	-
2411 - CAPACITAÇÃO EDP Total		1	322108							RS 71,60	RS 107,40	RS	-
17 2414 - RENOVA				2414.2.101	Equipe de Compras	200.1.1	ADRIADNA ANDREISE LEAO GONCALVES	19/11/2021	1 RS	17,90 RS	-	RS	-
50803 2414 - RENOVA				2414.2.101	Equipe de Compras	200.1.1	MARIANA FLORESTA DIAS	14/02/2023	1 RS	17,90 RS	-	RS	-
50354 2414 - RENOVA				2414.2.101	Equipe de Compras	200.1.1	PATRICIA BRAGANCA DE SOUZA SANTOS	01/03/2017	1 RS	17,90 RS	35,80 RS	-	-
2414 - RENOVA Total		1	313108							RS 53,70	RS 35,80	RS	-
50351 2415 - ACOULHER				2415.1.101	coordenador	200.1.1	ADRIANA ALVES SILVA	01/03/2017	1 RS	17,90 RS	-	RS	-
50361 2415 - ACOULHER				2415.1.101	coordenador	200.2.2	HELLEN EMMANUELLE TRINDADE GENEROSO	01/03/2017	1 RS	17,90 RS	-	RS	-
2415 - ACOULHER Total		1	312108							RS 35,80	RS	RS	-
921 2502 - IDOSO RP SETE LAGOAS				2407.1.102	Analista de suprimentos	200.2.2	EULIDES VINICIUS JORDAO SANTOS	13/07/2015	1 RS	17,90 RS	-	RS	-
20 2502 - IDOSO RP SETE LAGOAS				2407.1.103	Educador Social II	200.1.1	KARLLA BEATRIZ PACHECO ROCHA	06/09/2023	1 RS	17,90 RS	-	RS	-
2502 - IDOSO RP SETE LAGOAS Total		1	312108							RS 35,80	RS	RS	-
50889 2503 - EDP SP				2503.1.201	Coordenador de projeto	200.1.1	ADALSON TEODORO DE SOUZA	01/04/2025	1 RS	17,90 RS	-	RS	-
2503 - EDP SP Total		1	322108							RS 17,90	RS	RS	-
Total Geral										RS 644,40	RS 304,30	RS 21,44	
											RS 927,26		