

08/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:11:11
349503495 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087156593662369001010003711740000097974

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	81.302
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	15/08/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	13/08/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	979,74
--------------------	--------

VALOR COBRADO	979,74
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	C.772.C81.578.41E.133
-----------------	-----------------------

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 15/08/2025	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	Nosso Número 109/00715659-3	Autenticação Mecânica	

✂

 **Banco Itaú S/A** | **341-7** | **34191.09008 71565.936623 69001.010003 7 11740000097974**

Local do Pagamento					Vencimento 15/08/2025
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101
Data Documento 29/07/2025	Nº do Documento 0000715659	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/07/2025	Nosso Número 109/00715659-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 979,74
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: 504248 - Competência: 08/2025 Valor da mensalidade: R\$ 979.74 Valor da coparticipação: R\$ 0					(-) 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

6CB585219

Data/Hora da emissão

2025-08-01 - 10:35:48

Natureza da operação

ISSQN a Recolher

Número da Nota

504248

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: 15/08/2025 - R\$ 1002,40

NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000715659 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\$ 487,20

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\$)
1.002,40	1,00	0,00	515,20	487,20	2,00	9,74	1.002,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.002,40

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	3,17	14,62	4,87	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Liquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	22,66	979,74

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: 12/09/25
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 635690, série: A, emitido em 01/08/2025



WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS

Empresa: 01301 - CDM COOP PARA DESENV E MORADA HUMANA ESTRUTURA

Familia: 01301-00317 - ADAILSON TEODORO DE SOUZA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	01301-00317-00	ADAILSON TEODORO DE SOUZA	ODONTOPREV	R\$ 17.90

Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00215 - ADRIADNA ANDREISE LEO GONCALVES

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	01301-00215-00	ADRIADNA ANDREISE LEO GONCALVES	ODONTOPREV	R\$ 17.90

Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00166 - ADRIANA ALVES SILVA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	01301-00166-00	ADRIANA ALVES SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90

Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00092 - ALOISIA SELMA CAMILLOZZI

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	01301-00092-00	ALOISIA SELMA CAMILLOZZI	ODONTOPREV	R\$ 17.90

Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00127 - AMANDA CRISTINA DINIZ ALVES

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	01301-00127-00	AMANDA CRISTINA DINIZ ALVES	ODONTOPREV	R\$ 17.90

Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00194 - ANA CLARA DE ARAUJO VIEIRA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	01301-00194-00	ANA CLARA DE ARAUJO VIEIRA	ODONTOPREV	R\$ 17.90

Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00315 - ANDRE ABREU PINTO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	01301-00315-00	ANDRE ABREU PINTO	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000715659	01301-00315-01	ARTHUR ALMEIDA PINTO	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000715659	01301-00315-02	KADU ALMEIDA PINTO	ODONTOPREV	R\$ 17.90

Total por familia: R\$ 53.70

Familia: 01301-00031 - ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	01301-00031-00	ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	ODONTOPREV	R\$ 17.90

Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00306 - ATAIR DE FATIMO NASCIMENTO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	01301-00306-00	ATAIR DE FATIMO NASCIMENTO	ODONTOPREV	R\$ 17.90

Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00304 - AVILMAR SANTOS DE OLIVEIRA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	01301-00304-00	AVILMAR SANTOS DE OLIVEIRA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00310 - CARLOS EUGENIO ALVES DA SILVA REZENDE

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	01301-00310-00	CARLOS EUGENIO ALVES DA SILVA REZENDE	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00321 - CRISTIANE ALESSANDRA MONTIJO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	01301-00321-00	CRISTIANE ALESSANDRA MONTIJO	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00106 - ELIDA ELIZENA CARNEIRO DE MATOS

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	01301-00106-00	ELIDA ELIZENA CARNEIRO DE MATOS	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00110 - EUCLIDES VINICIUS JORDAO SANTOS

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	01301-00110-00	EUCLIDES VINICIUS JORDAO SANTOS	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00301 - FLAVIA FERREIRA DE SOUZA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	01301-00301-00	FLAVIA FERREIRA DE SOUZA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00247 - GABRIELA COELHO MARQUES

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	01301-00247-00	GABRIELA COELHO MARQUES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00251 - GISLAINE APARECIDA BARROS DA SILVA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	01301-00251-00	GISLAINE APARECIDA BARROS DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00320 - GRAZIELLE BRENDA SILVA RODRIGUES

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	01301-00320-00	GRAZIELLE BRENDA SILVA RODRIGUES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00142 - HELLEN EMMANUELLE TRINDADE GENEROSO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	01301-00142-00	HELLEN EMMANUELLE TRINDADE GENEROSO	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00143 - HELOISA UMBELINA VIEIRA MALTA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	01301-00143-00	HELOISA UMBELINA VIEIRA MALTA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00302 - HUGO LEONARDO SANTOS OLIVEIRA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	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
0000715659	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
0000715659	01301-00296-00	KARLLA BEATRIZ PACHECO ROCHA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00319 - LIESTER MARIA FRANCO CELESTINO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	01301-00319-00	LIESTER MARIA FRANCO CELESTINO	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00174 - LIZIENZI KIEVE DA SILVA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	01301-00174-00	LIZIENZI KIEVE DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000715659	01301-00174-01	IRANY DIAS SOUSA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000715659	01301-00174-02	BIANCA KIEV DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000715659	01301-00174-03	JOAO TORRES DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000715659	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
0000715659	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
0000715659	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
0000715659	01301-00101-00	MARTIONEI LEITE GOMES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000715659	01301-00101-01	ISADORA SOUTO GOMES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000715659	01301-00101-02	CATHARINA SOUTO GOMES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000715659	01301-00101-03	HOSANA SOUTO BARBOSA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000715659	01301-00101-04	JOAO CRISPIM LEITE	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000715659	01301-00101-05	FRANCISCO SOUTO GOMES	ODONTOPREV	R\$ 17.90

Total por familia: R\$ 107.40

Familia: 01301-00318 - NERIO ADVINCULA RODRIGUES

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	01301-00318-00	NERIO ADVINCULA RODRIGUES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00176 - PATRICIA BRAGANCA DE SOUZA SANTOS

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	01301-00176-00	PATRICIA BRAGANCA DE SOUZA SANTOS	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000715659	01301-00176-01	LUCIO CLAUDIO DOS SANTOS	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000715659	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
0000715659	01301-00177-00	PATRICIA VIEGAS SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00278 - PRISCILA ANTÃO DE SANTANA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	01301-00278-00	PRISCILA ANTÃO DE SANTANA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00322 - STEFANO DE NUNES GONCALVES

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	01301-00322-00	STEFANO DE NUNES GONCALVES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00032 - VALTER FARIAS DE ANDRADE

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	01301-00032-00	VALTER FARIAS DE ANDRADE	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00316 - VANESSA SUIM DA ROCHA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	01301-00316-00	VANESSA SUIM DA ROCHA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000715659	01301-00316-01	ROSANGELA FERREIRA SUIM	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000715659	01301-00316-03	FRANKLIN ROOSEVELT LUIZ CARVALHO DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000715659	01301-00316-04	SIMONE LUIZ CARVALHO DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000715659	01301-00316-05	ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 89.50

Familia: 01301-00313 - VICTOR HUGO MARTINS GONZAGA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	01301-00313-00	VICTOR HUGO MARTINS GONZAGA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00314 - VICTORIA ELIZABETH FERNANDES BARBOSA ALVARENGA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	01301-00314-00	VICTORIA ELIZABETH FERNANDES BARBOSA ALVARENGA	ODONTOPREV	R\$ 17.90

Familia: 01301-00281 - VITOR HUGO DE OLIVEIRA BARBOSA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	01301-00281-00	VITOR HUGO DE OLIVEIRA BARBOSA	ODONTOPREV	R\$ 17.90

Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00163 - VIVIAN RAMOS DO PRADO SOARES

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000715659	01301-00163-00	VIVIAN RAMOS DO PRADO SOARES	ODONTOPREV	R\$ 17.90

Total por familia: R\$ 17.90

Titulares		39
Dependentes		17
Total Boletos		R\$ 1002.40

CDM COOP.PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA HUMANA									
21.867.551/0001-27									
RELACÃO BENEFÍCIOS WIN									
Competência: 07/2025									
Depto.	C.C	C.C.	Empregado	Código	Admissão	Class.	Valor Estrutura Odonto 715659 NF 504248	Valor Estrutura Odonto 715659 Dependente NF 504248	Valor Estrutura Odonto 1106495 Iss
001 - ADMINISTRAÇÃO	20.01.2.5	Gerente de projeto II	PATRICIA BRAGANCA DE SOUZA S	200.2.1	01/03/2017		R\$ 17,90	R\$ 35,80	R\$ 2,27
001 - ADMINISTRAÇÃO	20.01.1.2	Superintendente	MARTIONEI LEITE GOMES	200.2.1	01/03/2016		R\$ 17,90	R\$ 89,50	R\$ 2,27
001 - ADMINISTRAÇÃO	20.01.1.3	Coordenador Administrativo	LIZIENZI KIEVE DA SILVA	200.2.1	01/07/2013		R\$ 17,90	R\$ 89,50	R\$ 2,27
001 - ADMINISTRAÇÃO	20.01.1.6	Assistente Adm Financeiro	LUCAS SIMOES DE CARVALHO	200.2.1	23/09/2024		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ 2,27
001 - ADMINISTRAÇÃO	20.01.1.7	Analista Prestação De Contas	PATRICIA VIEGAS SILVA	200.2.1	25/10/2019		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ 2,27
001 - ADMINISTRAÇÃO	20.01.1.12	Serviços Gerais	ALOISIA SELMA CAMILLOZZI	200.2.1	16/01/2012		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ 2,27
001 - ADMINISTRAÇÃO	20.01.1.16	Analista De Departamento	PeVANESSA SUIM DA ROCHA	200.2.1	01/12/2014		R\$ 17,90	R\$ 71,60	R\$ 2,27
001 - ADMINISTRAÇÃO	20.01.2.2	Gerente De Projetos I	AMANDA CRISTINA DINIZ ALVES	200.2.1	13/06/2018		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ 2,27
001 - ADMINISTRAÇÃO	20.01.1.17	Assistente Administrativo (re	FLAVIA FERREIRA DE SOUZA	200.2.1	01/02/2024		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ 2,27
001 - ADMINISTRAÇÃO	21.1.6	P Analista De Suprimentos	EUCLIDES VINICIUS JORDAO SANT	200.2.1	13/07/2015		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ 2,27
001 - ADMINISTRAÇÃO Total							361108 R\$ 179,00	R\$ 286,40	R\$ 22,66
067 - CONDOMINIO	21.1.2	Zelador 1- Devanir	AVILMAR SANTOS DE OLIVEIRA	200.2.1	11/03/2024		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
067 - CONDOMINIO	21.1.3	Zelador 2- Domingos	ATAIR DE FATIMO NASCIMENTO	200.2.1	15/05/2024		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
067 - CONDOMINIO	21.1.4	Porteiro 1- Antonio	ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	200.2.1	26/05/2007		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
067 - CONDOMINIO	21.1.5	Porteiro 2- Valter	VALTER FARIAS DE ANDRADE	200.2.1	02/06/2007		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
067 - CONDOMINIO	21.1.6	Porteiro / Zelador - Cobertura	NERIO ADVINCLUA RODRIGUES	200.2.1	11/06/2025		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
067 - CONDOMINIO Total							361108 R\$ 89,50	R\$ -	R\$ -
071 - CMVC	71.2.3.02	Analista Social III	ADRIADNA ANDREISE LEAO GONC	200.1.1	02/04/2019		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
071 - CMVC	71.2.3.03	Analista Social III	MARIANA FLORESTA DIAS	200.1.1	02/04/2019		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
071 - CMVC	71.2.3.04	Analista Social III	HELOISA UMBELINA VIEIRA MALT.	200.1.1	02/04/2019		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
071 - CMVC	71.2.3.07	Gerente de projetos IV	VIVIAN RAMOS DO PRADO SOARE	200.1.1	01/03/2017		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
071 - CMVC	71.2.3.09	Supervisor de projetos II	GABRIELA COELHO MARQUES	200.1.1	21/02/2022		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
071 - CMVC Total							341108 R\$ 89,50	R\$ -	R\$ -
2402 - MUDAR	2402.1.101	Assistente Administrativo	GISLAINE APARECIDA BARROS DA	200.2.2	16/03/2022		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2402 - MUDAR Total							311108 R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2405 - E.L.O	2405.1.103	Analista de Prestação de Con	JOAO MARCUS TRAN SIMOES	200.2.2	01/07/2024		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2405 - E.L.O Total							311108 R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2415 - ACOLHER	2415.1.102	Oficineiro	STEFANO DE NUNES GONCALVES	200.1.1	01/07/2025		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2415 - ACOLHER	2415.1.101	coordenador	ANA CLARA DE ARAUJO VIEIRA	200.1.1	01/09/2021		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2415 - ACOLHER	2415.1.101	coordenador	PRISCILA ANTAO DE SANTANA	200.1.1	01/11/2022		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2415 - ACOLHER Total							312108 R\$ 53,70	R\$ -	R\$ -
2501 - SEMENTES DA ED	2501.1.101	Coordenador	VICTOR HUGO MARTINS GONZAG	200.1.1	02/09/2024		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2501 - SEMENTES DA EDUCAÇÃO Total							311108 R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2503 - EDP SP	2503.1.201	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇ	ADAILSON TEODORO DE SOUZA	200.1.1	01/04/2025		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2503 - EDP SP	2503.1.203	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇ	VICTORIA ELIZABETH FERNANDES	200.1.1	01/04/2025		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2503 - EDP SP Total							322108 R\$ 35,80	R\$ -	R\$ -
2504 - EDP ES BOA ENER	2504.1.203	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIB	HUGO LEONARDO SANTOS OLIVEI	200.1.1	07/02/2024		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2504 - EDP ES BOA ENERGIA Total							322108 R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2506 - ENTRELINHAS	2506.1.101	Coordenador	ADRIANA ALVES SILVA	200.1.1	01/03/2017		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2506 - ENTRELINHAS	2506.1.102	Supervisor de Projeto	CRISTIANE ALESSANDRA MONTIUC	200.1.1	23/05/2025		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2506 - ENTRELINHAS	2506.1.103	Psicólogo	KARISSON SAIDLER PEREIRA	200.1.1	09/06/2025		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2506 - ENTRELINHAS	2506.1.105	Supervisor de Comunicação	HELLEN EMMANUELLE TRINDADE	200.2.2	01/03/2017		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2506 - ENTRELINHAS	2506.1.106	Analista Social	GRAZIELLE BRENDA SILVA RODRIC	200.1.1	27/05/2025		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2506 - ENTRELINHAS	2506.1.107	Serviços gerais	LIESTER MARIA FRANCO CELESTIN	200.1.1	23/05/2025		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2506 - ENTRELINHAS Total							312108 R\$ 107,40	R\$ -	R\$ -
2507 - A VOZ DA COMUN	2507.1.102	Assistente de Projetos	ANDRE ABREU PINTO	200.1.1	06/10/2021		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2507 - A VOZ DA COMUN	2507.1.104	Educador Social III	KARLLA BEATRIZ PACHECO ROCH	200.1.1	06/09/2023		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2507 - A VOZ DA COMUNIDADE Total							312108 R\$ 35,80	R\$ -	R\$ -
2512 - VALE JC - JE - PI	2512.1.101	Coordenador	ELIDA ELIZENA CARNEIRO DE MAI	200.1.1	02/05/2014		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2512 - VALE JC - JE - PI	2512.1.102	Analista Social	VITOR HUGO DE OLIVEIRA BARBO	200.1.1	03/11/2022		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2512 - VALE JC - JE - PI	2512.1.103	Estagiário	CARLOS EUGENIO ALVES DA SILVA	200.1.1	15/07/2024		R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2512 - VALE JC - JE - PI Total							313108 R\$ 53,70	R\$ -	R\$ -
Total Geral							R\$ 716,00	R\$ 286,40	R\$ 22,66