

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:39:35
349503495 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087302189662369001010003612350000085716

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 101.505

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 857,16

VALOR COBRADO 857,16

=====

NR.AUTENTICACAO B.42A.72A.8E9.031.16E

=====

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 15/10/2025	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	Nosso Número 109/00730218-9	Autenticação Mecânica	

✂ -----

 Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 73021.896623 69001.010003 6 12350000085716

Local do Pagamento					Vencimento 15/10/2025
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101
Data Documento 20/09/2030	Nº do Documento 0000730218	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/09/2025	Nosso Número 109/00730218-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 857,16
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: 524064 - Competência: 10/2025 Valor da mensalidade: R\$ 857.16 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

EE2384BFB

Data/Hora da emissão

2025-10-02 - 14:24:34

Natureza da operação

ISSQN a Recolher

Número da Nota

524064

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: 15102025 R\$ 87603

NF REFERENTE AO BOLETO NUMERO DO DOCUMENTO: 0000730218 TRIBUTOS INCIDENTES CONFORME LEI 127412012: ISSQN 2% PIS 065% COFINSCL 4% BASE DE CALCULO PARA RETENCAO NA FONTE DO IRPISCOFINSCSL NOS TERMOS DA LEI 971898 R\$ 40571 VALOR BRUTO = 87710 DESCONTO = 107

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\$)
876,03	1,00	0,00	470,32	405,71	2,00	8,11	876,03

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 876,03

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	2,64	12,17	4,06	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Liquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	18,87	857,16

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: 12/11/25
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 648790, série: A, emitido em 02/10/2025



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
0000730218	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
0000730218	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
0000730218	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
0000730218	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
0000730218	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
0000730218	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
0000730218	01301-00315-00	ANDRE ABREU PINTO	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000730218	01301-00315-01	ARTHUR ALMEIDA PINTO	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000730218	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
0000730218	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
0000730218	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
0000730218	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
0000730218	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
0000730218	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
0000730218	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
0000730218	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
0000730218	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
0000730218	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
0000730218	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
0000730218	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
0000730218	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
0000730218	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
0000730218	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
0000730218	01301-00309-00	JOAO MARCUS TRAN SIMOES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00323 - KARISSON SAIDLER PEREIRA20091305378				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000730218	01301-00323-00	KARISSON SAIDLER PEREIRA20091305378	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00296 - KARLLA BEATRIZ PACHECO ROCHA				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000730218	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
0000730218	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
0000730218	01301-00174-00	LIZIENZI KIEVE DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000730218	01301-00174-01	IRANY DIAS SOUSA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000730218	01301-00174-02	BIANCA KIEV DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000730218	01301-00174-03	JOAO TORRES DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000730218	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
0000730218	01301-00312-00	LUCAS SIMOES DE CARVALHO	ODONTOPREV	R\$ 17.90
				Total por familia: R\$ 17.90

Familia: 01301-00101 - MARTIONEI LEITE GOMES				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000730218	01301-00101-00	MARTIONEI LEITE GOMES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000730218	01301-00101-01	ISADORA SOUTO GOMES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000730218	01301-00101-02	CATHARINA SOUTO GOMES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000730218	01301-00101-03	HOSANA SOUTO BARBOSA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000730218	01301-00101-04	JOAO CRISPIM LEITE	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000730218	01301-00101-05	FRANCISCO SOUTO GOMES	ODONTOPREV	R\$ 17.90

Familia: 01301-00177 - PATRICIA VIEGAS SILVA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000730218	01301-00177-00	PATRICIA VIEGAS SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 17.90				

Familia: 01301-00278 - PRISCILA ANTAO DE SANTANA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000730218	01301-00278-00	PRISCILA ANTAO DE SANTANA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 17.90				

Familia: 01301-00322 - STEFANO DE NUNES GONCALVES

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000730218	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
0000730218	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
0000730218	01301-00316-00	VANESSA SUIM DA ROCHA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000730218	01301-00316-01	ROSANGELA FERREIRA SUIM	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 35.80				

Familia: 01301-00313 - VICTOR HUGO MARTINS GONZAGA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000730218	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
0000730218	01301-00314-00	VICTORIA ELIZABETH FERNANDES BARBOSA ALVARENGA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 17.90				

Familia: 01301-00281 - VITOR HUGO DE OLIVEIRA BARBOSA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000730218	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
0000730218	01301-00163-00	VIVIAN RAMOS DO PRADO SOARES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
Total por familia: R\$ 17.90				

Titulares		37
Dependentes		12
Total Boletos		R\$ 877.10

17/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:25
349503495 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CDM C P O D MORADA HUMANA
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 48.570-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2025
NR. DOCUMENTO	553.495.000.008.972
VALOR TOTAL	13.660,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CDM COOP DESE MORADA HUMA
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 8.972-9
NR. DOCUMENTO 553.495.000.048.570

=====

NR.AUTENTICACAO	A.9B8.F39.334.416.008
-----------------	-----------------------

CDM COOP.PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA HUMANA

Reembolso e Rateio do periodo 01/09/2025 a 30/09/2025

Vcto	Título	Data Baixa	Cedente	Doc	Projeto Credor	Projeto Devedor	Vlr. Gerencial
20/10/2025		13/10/2025	Especializar Medicina e Seguranca do Trabalho I	2025658	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	6,50
20/10/2025		13/10/2025	Especializar Medicina e Seguranca do Trabalho I	2025658	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	6,50
20/10/2025		13/10/2025	Especializar Medicina e Seguranca do Trabalho I	2025658	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	6,50
20/10/2025		13/10/2025	Especializar Medicina e Seguranca do Trabalho I	2025658	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	6,50
20/10/2025		13/10/2025	Especializar Medicina e Seguranca do Trabalho I	2025658	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	6,50
2025658 Total							32,50
15/10/2025		16/10/2025	FGTS a Recolher	2025-09 FGTS DIGITAL GERAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	455,61
15/10/2025		16/10/2025	FGTS a Recolher	2025-09 FGTS DIGITAL GERAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	642,40
15/10/2025		16/10/2025	FGTS a Recolher	2025-09 FGTS DIGITAL GERAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	333,08
15/10/2025		16/10/2025	FGTS a Recolher	2025-09 FGTS DIGITAL GERAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	204,20
15/10/2025		16/10/2025	FGTS a Recolher	2025-09 FGTS DIGITAL GERAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	288,66
2025-09 FGTS DIGITAL GERAL Total							1.923,95
20/10/2025		13/10/2025	INSS a Recolher	2025-09 DCTFWEB INSS PATRONAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	1.452,28
20/10/2025		13/10/2025	INSS a Recolher	2025-09 DCTFWEB INSS PATRONAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	2.047,66
20/10/2025		13/10/2025	INSS a Recolher	2025-09 DCTFWEB INSS PATRONAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	1.061,72
20/10/2025		13/10/2025	INSS a Recolher	2025-09 DCTFWEB INSS PATRONAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	650,91
20/10/2025		13/10/2025	INSS a Recolher	2025-09 DCTFWEB INSS PATRONAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	920,13
2025-09 DCTFWEB INSS PATRONAL Total							6.132,70
20/10/2025		13/10/2025	INSS a Recolher	2025-09 DCTFWEB COLABORADOR	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	606,91
20/10/2025		13/10/2025	INSS a Recolher	2025-09 DCTFWEB COLABORADOR	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	933,78
20/10/2025		13/10/2025	INSS a Recolher	2025-09 DCTFWEB COLABORADOR	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	393,03
20/10/2025		13/10/2025	INSS a Recolher	2025-09 DCTFWEB COLABORADOR	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	326,40
20/10/2025		13/10/2025	INSS a Recolher	2025-09 DCTFWEB COLABORADOR	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	206,96
2025-09 DCTFWEB COLABORADOR Total							2.467,08
15/10/2025		15/10/2025	Irrf a Recolher Folha Pagto	F - 2025-08 DCTFWEB IRR MENSAL PAGI	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	490,47
15/10/2025		15/10/2025	Irrf a Recolher Folha Pagto	F - 2025-08 DCTFWEB IRR MENSAL PAGI	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	1.042,74
15/10/2025		15/10/2025	Irrf a Recolher Folha Pagto	F - 2025-08 DCTFWEB IRR MENSAL PAGI	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	139,30
15/10/2025		15/10/2025	Irrf a Recolher Folha Pagto	F - 2025-08 DCTFWEB IRR MENSAL PAGI	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	56,01
F - 2025-08 DCTFWEB IRR MENSAL PAGO EM 09 Total							1.728,52
15/10/2025		15/10/2025	Irrf a Recolher Folha Pagto	F - 2025-09 DCTFWEB IRR FERIAS	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	84,28
F - 2025-09 DCTFWEB IRR FERIAS Total							84,28
15/10/2025		15/10/2025	PIS S/ Folha a Recolher	F - 2025-09 DCTF WEB PIS	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	56,95

15/10/2025	15/10/2025	PIS S/ Folha a Recolher	F - 2025-09 DCTF WEB PIS	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	80,30
15/10/2025	15/10/2025	PIS S/ Folha a Recolher	F - 2025-09 DCTF WEB PIS	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	41,64
15/10/2025	15/10/2025	PIS S/ Folha a Recolher	F - 2025-09 DCTF WEB PIS	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	25,53
15/10/2025	15/10/2025	PIS S/ Folha a Recolher	F - 2025-09 DCTF WEB PIS	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	36,07
			F - 2025-09 DCTF WEB PIS Total			240,49
15/10/2025	15/10/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene 67692		001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	19,95
15/10/2025	15/10/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene 67692		001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	19,95
15/10/2025	15/10/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene 67692		001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	19,95
15/10/2025	15/10/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene 67692		001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	19,95
			67692 Total			79,80
15/10/2025	15/10/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene 68605		001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	19,95
			68605 Total			19,95
15/10/2025	15/10/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene 69900		001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	59,50
15/10/2025	15/10/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene 69900		001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	59,50
15/10/2025	15/10/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene 69900		001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	59,50
15/10/2025	15/10/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene 69900		001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	59,50
			69900 Total			238,00
15/10/2025	15/10/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene 70119		001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	59,50
			70119 Total			59,50
15/10/2025	15/10/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene 70565		001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	53,00
			70565 Total			53,00
20/10/2025	15/10/2025	Telefonica Brasil S.A.	9619	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	255,13
			9619 Total			255,13
15/10/2025	15/10/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	524064	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	17,90
15/10/2025	15/10/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	524064	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	89,50
15/10/2025	15/10/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	524064	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	17,90
15/10/2025	15/10/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	524064	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	17,90
15/10/2025	15/10/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	524064	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	17,90
			524064 Total			161,10
15/10/2025	15/10/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	1175696	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	26,10
15/10/2025	15/10/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	1175696	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	26,10
15/10/2025	15/10/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	1175696	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	26,10
15/10/2025	15/10/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	1175696	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	26,10
15/10/2025	15/10/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	1175696	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	26,10
			1175696 Total			130,50
15/10/2025	15/10/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	1195706	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	10,72
15/10/2025	15/10/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	1195706	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	10,72

15/10/2025	15/10/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	1195706
15/10/2025	15/10/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	1195706
15/10/2025	15/10/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	1195706
			1195706 Total

001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	10,72
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	10,72
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	10,72
		53,60
001 - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 13.633,30	