

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:34:15  
349503495 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087503315662369001010003613270000090026

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 11.405

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 14/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 900,26

VALOR COBRADO 900,26

NR.AUTENTICACAO 7.040.98A.471.3B4.340

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.

## BENEFICIÁRIO:

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)  
 MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701, VILA DA SERRA  
 NOVA LIMA/MG — 34.006-053

## RECIBO DO PAGADOR

<b>Nome do Cliente</b> CDM COOP PARA DESENV E MORADA HUMANA ESTRUTURA (CNPJ: 21.867.551/0001-27)		<b>Data de Vencimento</b> 15/01/2026	<b>Valor Cobrado</b>
<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 6626/90010-900101	<b>Nosso Número</b> 109/00750331-5	Autenticação Mecânica	

**Itaú** Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 75033.156623 69001.010003 6 13270000090026

<b>Local do Pagamento</b>					<b>Vencimento</b> 15/01/2026
<b>Beneficiário</b> WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 6626/90010-900101
<b>Data Documento</b> 29/12/2025	<b>N° do Documento</b> 0000750331	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 29/12/2025	<b>Nosso Número</b> 109/00750331-5
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> RS	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 900,26
<b>Instruções</b> Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1  Número Nf: - - Competência: 01/2026 Valor da mensalidade: R\$ 900.26 Valor da coparticipação: R\$ 0					<b>(-) Desconto / Abatimento</b>
					<b>(-) Outras Deduções</b>
					<b>(+) Mora / Multa</b>
					<b>(+) Outros Acréscimos</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador</b> 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					<b>Código de Baixa</b>

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Chave de Acesso da NFS-e**

3144805221911265900016800000000681026012295618781



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**Número da NFS-e**  
6810

**Competência da NFS-e**  
01/01/2026

**Data e Hora da emissão da NFS-e**  
27/01/2026 16:59:08

**Número da DPS**  
6806

**Série da DPS**  
900

**Data e Hora da emissão da DPS**  
27/01/2026 16:59:08

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

**CNPJ / CPF / NIF**

19.112.659/0001-68

**Inscrição Municipal**

131705668

**Telefone**

(31) 3889-3030

**Nome / Nome Empresarial**

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

**E-mail**

registro@dhisa.com.br

**Endereço**

MINISTRO OROZIMBO NONATO, 422, SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFICE, VILA DA SERRA

**Município**

Nova Lima - MG

**CEP**

34006-053

**Simples Nacional na Data de Competência**

Não optante

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**

-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**CNPJ / CPF / NIF**

21.867.551/0001-27

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

-

**Nome / Nome Empresarial**

CDM - COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA HUMANA

**E-mail**

-

**Endereço**

JOENTINA DA ROCHA, 289, HELIOPOLIS

**Município**

Belo Horizonte - MG

**CEP**

31741-450

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação Nacional**

10.01.04 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de planos de sa...

**Código de Tributação Municipal**

-

**Local da Prestação**

Nova Lima - MG

**País da Prestação**

-

**Descrição do Serviço**

PLANO ODONTOLÓGICO REFERENTE AO PERÍODO 01/2026: R\$ 921,20

NF REFERENTE AO BOLETO NUMERO DO DOCUMENTO: 0000750331 TRIBUTOS INCIDENTES CONFORME LEI 127412012: ISSQN 2% PIS 065% COFINS/CSL 4% BASE DE CALCULO PARA RETENCAO NA FONTE DO IRPIS/COFINS/CSL NOS TERMOS DA LEI 971898 R\$ 450,31

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Tributação do ISSQN**

Operação Tributável

**País Resultado da Prestação do Serviço**

-

**Município de Incidência do ISSQN**

Nova Lima - MG

**Regime Especial de Tributação**

Outros

**Tipo de Imunidade**

-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**

Não

**Número Processo Suspensão**

-

**Benefício Municipal**

-

**Valor do Serviço**

R\$ 921,20

**Desconto Incondicionado**

-

**Total Deduções/Reduções**

R\$ 470,89

**Cálculo do BM**

-

**BC ISSQN**

R\$ 450,31

**Alíquota Aplicada**

2,35%

**Retenção do ISSQN**

Não Retido

**ISSQN Apurado**

R\$ 9,01

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**

-

**Contribuição Previdenciária - Retida**

-

**Contribuições Sociais - Retidas**

R\$ 4,50

**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**

1 - PIS/COFINS Retidos

**PIS - Débito Apuração Própria**

R\$ 2,93

**COFINS - Débito Apuração Própria**

R\$ 13,51

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**

R\$ 921,20

**Desconto Condicionado**

-

**Desconto Incondicionado**

-

**ISSQN Retido**

-

**Total das Retenções Federais**

R\$ 4,50

**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**

R\$ 16,44

**Valor Líquido da NFS-e**

R\$ 900,26

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

**Federais**

4,65 %

**Estaduais**

0,00 %

**Municipais**

2,00 %

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

# 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
0000750331	01301-00317-00	ADAILSON TEODORO DE SOUZA	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 18.80

## Familia: 01301-00166 - ADRIANA ALVES SILVA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00166-00	ADRIANA ALVES SILVA	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 18.80

## Familia: 01301-00092 - ALOISIA SELMA CAMILLOZZI

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00092-00	ALOISIA SELMA CAMILLOZZI	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 18.80

## Familia: 01301-00127 - AMANDA CRISTINA DINIZ ALVES

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00127-00	AMANDA CRISTINA DINIZ ALVES	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 18.80

## Familia: 01301-00194 - ANA CLARA DE ARAUJO VIEIRA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00194-00	ANA CLARA DE ARAUJO VIEIRA	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 18.80

## Familia: 01301-00315 - ANDRE ABREU PINTO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00315-00	ANDRE ABREU PINTO	ODONTOPREV	R\$ 18.80
0000750331	01301-00315-01	ARTHUR ALMEIDA PINTO	ODONTOPREV	R\$ 18.80
0000750331	01301-00315-02	KADU ALMEIDA PINTO	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 56.40

## Familia: 01301-00031 - ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00031-00	ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 18.80

## Familia: 01301-00306 - ATAIR DE FATIMO NASCIMENTO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00306-00	ATAIR DE FATIMO NASCIMENTO	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 18.80

## Familia: 01301-00304 - AVILMAR SANTOS DE OLIVEIRA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00304-00	AVILMAR SANTOS DE OLIVEIRA	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 18.80

**Familia: 01301-00324 - BARBARA ESTER DE ARAUJO LOMAS**

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00324-00	BARBARA ESTER DE ARAUJO LOMAS	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 18.80

**Familia: 01301-00321 - CRISTIANE ALESSANDRA MONTIJO**

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00321-00	CRISTIANE ALESSANDRA MONTIJO	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 18.80

**Familia: 01301-00106 - ELIDA ELIZENA CARNEIRO DE MATOS**

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00106-00	ELIDA ELIZENA CARNEIRO DE MATOS	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 18.80

**Familia: 01301-00110 - EUCLIDES VINICIUS JORDAO SANTOS**

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00110-00	EUCLIDES VINICIUS JORDAO SANTOS	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 18.80

**Familia: 01301-00247 - GABRIELA COELHO MARQUES**

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00247-00	GABRIELA COELHO MARQUES	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 18.80

**Familia: 01301-00251 - GISLAINE APARECIDA BARROS DA SILVA**

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00251-00	GISLAINE APARECIDA BARROS DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 18.80

**Familia: 01301-00320 - GRAZIELLE BRENDA SILVA RODRIGUES**

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00320-00	GRAZIELLE BRENDA SILVA RODRIGUES	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 18.80

**Familia: 01301-00142 - HELLEN EMMANUELLE TRINDADE GENEROSO**

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00142-00	HELLEN EMMANUELLE TRINDADE GENEROSO	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 18.80

**Familia: 01301-00143 - HELOISA UMBELINA VIEIRA MALTA**

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00143-00	HELOISA UMBELINA VIEIRA MALTA	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 18.80

**Familia: 01301-00302 - HUGO LEONARDO SANTOS OLIVEIRA**

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00302-00	HUGO LEONARDO SANTOS OLIVEIRA	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 18.80

**Familia: 01301-00309 - JOAO MARCUS TRAN SIMOES**

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00309-00	JOAO MARCUS TRAN SIMOES	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 18.80

**Familia: 01301-00296 - KARLLA BEATRIZ PACHECO ROCHA**

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00296-00	KARLLA BEATRIZ PACHECO ROCHA	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 18.80

**Familia: 01301-00327 - LAILA DAYANE KELEY DUTRA SILVA**

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00327-00	LAILA DAYANE KELEY DUTRA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 18.80

**Familia: 01301-00326 - LEANDRO DE MORAES FRANCO**

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00326-00	LEANDRO DE MORAES FRANCO	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 18.80

**Familia: 01301-00319 - LIESTER MARIA FRANCO CELESTINO**

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00319-00	LIESTER MARIA FRANCO CELESTINO	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 18.80

**Familia: 01301-00174 - LIZIENZI KIEVE DA SILVA**

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00174-00	LIZIENZI KIEVE DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 18.80
0000750331	01301-00174-01	IRANY DIAS SOUSA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 18.80
0000750331	01301-00174-02	BIANCA KIEV DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 18.80
0000750331	01301-00174-03	JOAO TORRES DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 18.80
0000750331	01301-00174-04	PABLO ALEXEI GONCALVES SILVA	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 94.00

**Familia: 01301-00312 - LUCAS SIMOES DE CARVALHO**

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00312-00	LUCAS SIMOES DE CARVALHO	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 18.80

**Familia: 01301-00101 - MARTIONEI LEITE GOMES**

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00101-00	MARTIONEI LEITE GOMES	ODONTOPREV	R\$ 18.80
0000750331	01301-00101-01	ISADORA SOUTO GOMES	ODONTOPREV	R\$ 18.80
0000750331	01301-00101-02	CATHARINA SOUTO GOMES	ODONTOPREV	R\$ 18.80
0000750331	01301-00101-03	HOSANA SOUTO BARBOSA	ODONTOPREV	R\$ 18.80
0000750331	01301-00101-04	JOAO CRISPIM LEITE	ODONTOPREV	R\$ 18.80
0000750331	01301-00101-05	FRANCISCO SOUTO GOMES	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 112.80

**Familia: 01301-00177 - PATRICIA VIEGAS SILVA**

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00177-00	PATRICIA VIEGAS SILVA	ODONTOPREV	R\$ 18.80

**Familia: 01301-00278 - PRISCILA ANTAO DE SANTANA**

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00278-00	PRISCILA ANTAO DE SANTANA	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 18.80

**Familia: 01301-00322 - STEFANO DE NUNES GONCALVES**

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00322-00	STEFANO DE NUNES GONCALVES	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 18.80

**Familia: 01301-00325 - TAIMARA PEREIRA ROSA RODRIGUES**

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00325-00	TAIMARA PEREIRA ROSA RODRIGUES	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 18.80

**Familia: 01301-00032 - VALTER FARIAS DE ANDRADE**

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00032-00	VALTER FARIAS DE ANDRADE	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 18.80

**Familia: 01301-00316 - VANESSA SUIM DA ROCHA**

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00316-00	VANESSA SUIM DA ROCHA	ODONTOPREV	R\$ 18.80
0000750331	01301-00316-01	ROSANGELA FERREIRA SUIM	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 37.60

**Familia: 01301-00313 - VICTOR HUGO MARTINS GONZAGA**

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00313-00	VICTOR HUGO MARTINS GONZAGA	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 18.80

**Familia: 01301-00314 - VICTORIA ELIZABETH FERNANDES BARBOSA ALVARENGA**

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00314-00	VICTORIA ELIZABETH FERNANDES BARBOSA ALVARENGA	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 18.80

**Familia: 01301-00281 - VITOR HUGO DE OLIVEIRA BARBOSA**

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00281-00	VITOR HUGO DE OLIVEIRA BARBOSA	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 18.80

**Familia: 01301-00163 - VIVIAN RAMOS DO PRADO SOARES**

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000750331	01301-00163-00	VIVIAN RAMOS DO PRADO SOARES	ODONTOPREV	R\$ 18.80

Total por familia: R\$ 18.80

Titulares

37

Dependentes

12

Total Boletos

R\$ 921.20

**CDM COOP.PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA HUMANA**

21.867.551/0001-27

**RELAÇÃO DE WIN BENEFICIOS**

Competência: 12/2025

Código	Depto.	C.C	Empregado	C.C.	CC 3	Valor	Valor
						Odonto 750331	Odonto 750331 DEP
						ESTRUTURA	ESTRUTURA
10762	001 - ADMI	20.01.1.12	ALOISIA SELMA CAMILLOZZI	Serviços Gerais	200.2.1	R\$ 18,80	R\$ -
50430	001 - ADMI	20.01.2.2	AMANDA CRISTINA DINIZ ALVES	Gerente De Projetos I	200.2.1	R\$ 18,80	R\$ -
52	001 - ADMI	20.01.1.5	EUCLIDES VINICIUS JORDAO SANTOS	Analista De Suprimentos	200.2.1	R\$ 18,80	R\$ -
50729	001 - ADMI	20.01.2.6	GABRIELA COELHO MARQUES	Supervisor de Projetos	200.2.1	R\$ 18,80	R\$ -
60	001 - ADMI	20.01.1.8	GISLAINE APARECIDA BARROS DA SILVA	Assistente Administrativo	200.2.1	R\$ 18,80	R\$ -
50927	001 - ADMI	20.01.1.17	LAILA DAYANE KELEY DUTRA SILVA	Assistente Administrativo (recepção)	200.2.1	R\$ 18,80	R\$ -
63	001 - ADMI	20.01.1.6	LUCAS SIMOES DE CARVALHO	Assistente Adm Financeiro	200.2.1	R\$ 18,80	R\$ -
50320	001 - ADMI	20.01.1.2	MARTIONEI LEITE GOMES	Superintendente	200.2.1	R\$ 18,80	R\$ 94,00
50562	001 - ADMI	20.01.1.7	PATRICIA VIEGAS SILVA	Analista Prestação De Contas	200.2.1	R\$ 18,80	R\$ -
29	001 - ADMI	20.01.1.16	VANESSA SUIM DA ROCHA	Analista De Departamento Pessoal	200.2.1	R\$ 18,80	R\$ 18,80
<b>001 - ADMINISTRAÇÃO Total</b>						R\$ 188,00	R\$ 112,80
10504	067 - CONCI	21.1.4	ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	Porteiro 1- Antonio	200.2.1	R\$ 18,80	R\$ -
50840	067 - CONCI	21.1.3	ATAIR DE FATIMO NASCIMENTO	Zelador 2- Domingos	200.2.1	R\$ 18,80	R\$ -
50835	067 - CONCI	21.1.2	AVILMAR SANTOS DE OLIVEIRA	Zelador 1- Devanir	200.2.1	R\$ 18,80	R\$ -
10505	067 - CONCI	21.1.5	VALTER FARIAS DE ANDRADE	Porteiro 2- Valter	200.2.1	R\$ 18,80	R\$ -
<b>067 - CONDOMINIO Total</b>						R\$ 75,20	R\$ -
50457	2502 - IDO	2502.1.105	ANGELICA EVANGELISTA DE VRIES	Educador Social III	200.1.1	R\$ -	R\$ -
50671	2502 - IDO	2502.1.104	BRUNO GERALDO PEREIRA BATISTA	Arte Educador	200.1.1	R\$ -	R\$ -
50676	2502 - IDO	2502.1.106	GABRIEL DE FARIA SILVA	Arte Educador	200.1.1	R\$ -	R\$ -
50671	2502 - IDO	2502.1.107	MARIA DE LOURDES LACERDA	Serviços Gerais	200.1.1	R\$ -	R\$ -
<b>2502 - IDOSO RP SETE LAGOAS Total</b>						R\$ -	R\$ -
50889	2503 - EDP	2503.1.201	ADAILSON TEODORO DE SOUZA	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENER	200.1.1	R\$ 18,80	R\$ -
<b>2503 - EDP SP Total</b>						R\$ 18,80	R\$ -
50889	2505- EDP	2505.1.101	ANDRE ABREU PINTO	Coordenador	200.1.1	R\$ 18,80	R\$ 37,60
<b>2505- EDP CAMINHAO EDUCACIONAL Total</b>						R\$ 18,80	R\$ 37,60
50351	2506 - ENT	2506.1.101	ADRIANA ALVES SILVA	Coordenador	200.1.1	R\$ 18,80	R\$ -
50899	2506 - ENT	2506.1.102	CRISTIANE ALESSANDRA MONTIJO	Supervisor de Projeto	200.1.1	R\$ 18,80	R\$ -
50901	2506 - ENT	2506.1.106	GRAZIELLE BRENDA SILVA RODRIGUES	Analista Social	200.1.1	R\$ 18,80	R\$ -
50361	2506 - ENT	2506.1.105	HELLEN EMMANUELLE TRINDADE GENEROSO	Supervisor de Comunicação	20.2.2	R\$ 18,80	R\$ -
50928	2506 - ENT	2506.1.103	LEANDRO DE MORAES FRANCO	Psicólogo	200.1.1	R\$ 18,80	R\$ -
50900	2506 - ENT	2506.1.107	LIESTER MARIA FRANCO CELESTINO	Serviços gerais	200.1.1	R\$ 18,80	R\$ -
<b>2506 - ENTRELINHAS Total</b>						R\$ 112,80	R\$ -
50723	2507 - A VC	2507.1.101	EUDSON DE ALMEIDA CORREA	Coordenador de Projeto	200.1.1	R\$ -	R\$ -
40	2507 - A VC	2507.1.105	JENNIFER ALEXANDRA DA COSTA BARBOSA	Estagiário	200.1.1	R\$ -	R\$ -
20	2507 - A VC	2507.1.104	KARLLA BEATRIZ PACHECO ROCHA	Educador Social III	200.1.1	R\$ 18,80	R\$ -
54	2507 - A VC	2507.1.102	VICTORIA ELIZABETH FERNANDES BARBOSA AI	Assistente de Projetos	200.1.1	R\$ 18,80	R\$ -
<b>2507 - A VOZ DA COMUNIDADE Total</b>						R\$ 37,60	R\$ -
30	2509 - A CC	2509.1.105	JOAO MARCUS TRAN SIMOES	Analista de Prestação de contas I	200.2.2	R\$ 18,80	R\$ -
46	2509 - A CC	2509.1.102	LIZIENZI KIEVE DA SILVA	Coordenador Administrativo	200.2.2	R\$ 18,80	R\$ 75,20
47	2509 - A CC	2509.1.101	PRISCILA ANTAO DE SANTANA	Coordenador de projeto	200.1.1	R\$ 18,80	R\$ -
48	2509 - A CC	2509.1.104	STEFANO DE NUNES GONCALVES	Educador Social III	200.1.1	R\$ 18,80	R\$ -
50	2509 - A CC	2509.1.103	VICTOR HUGO MARTINS GONZAGA	Analista de Comunicação	200.1.1	R\$ 18,80	R\$ -
<b>2509 - A COR DA COMUNIDADE Total</b>						R\$ 94,00	R\$ 75,20
55	2510 - MA1	2510.1.101	ANA CLARA DE ARAUJO VIEIRA	Supervisor	200.1.1	R\$ 18,80	R\$ -
59	2510 - MA1	2510.1.104	BARBARA ESTER DE ARAUJO LOMAS	Assistente de projetos I	200.1.1	R\$ 18,80	R\$ -
62	2510 - MA1	2510.1.105	HELEN SOUZA FERREIRA MOURA	Assistente Administrativo	200.1.1	R\$ -	R\$ -
61	2510 - MA1	2510.1.106	JULIA LUIZA PIMENTA MARCELINO	Estagiário	200.1.1	R\$ -	R\$ -
50931	2510 - MA1	2510.1.103	RAFAELA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Educador social III	200.1.1	R\$ -	R\$ -
57	2510 - MA1	2510.1.102	TAIMARA PEREIRA ROSA RODRIGUES	Educador social III	200.1.1	R\$ 18,80	R\$ -
58	2510 - MA1	2510.1.107	YASMIM FRANCIELLE MOGESIS MARCELINO S/	Estagiário	200.1.1	R\$ -	R\$ -
<b>2510 - MATUREDAE CONSCIENTE Total</b>						R\$ 56,40	R\$ -
50472	2511 - CAM	2511.1.103	HELOISA UMBELINA VIEIRA MALTA	Analísata Social III	200.1.1	R\$ 18,80	R\$ -
43	2511 - CAM	2511.1.104	HUGO LEONARDO SANTOS OLIVEIRA	Assistente de Projetos	200.1.1	R\$ 18,80	R\$ -
50357	2511 - CAM	2511.1.101	VIVIAN RAMOS DO PRADO SOARES	Gerente de projetos	200.1.1	R\$ 18,80	R\$ -
<b>2511 - CAMINHOS DA VITALIDADE Total</b>						R\$ 56,40	R\$ -
883	2512 - VAL	2512.1.101	ELIDA ELIZENA CARNEIRO DE MATOS	Coordenador	200.1.1	R\$ 18,80	R\$ -
50793	2512 - VAL	2512.1.102	VITOR HUGO DE OLIVEIRA BARBOSA	Analista Social	200.1.1	R\$ 18,80	R\$ -
<b>2512 - VALE JC - JE - PI Total</b>						R\$ 37,60	R\$ -
<b>Total Geral</b>						<b>R\$ 695,60</b>	<b>R\$ 225,60</b>