

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:34:59
349503495 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087222890662369001010003112050000097974

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 91.501

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 979,74

VALOR COBRADO 979,74

=====

NR.AUTENTICACAO 2.A38.E51.40F.531.0CD

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 15/09/2025	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	Nosso Número 109/00722289-0	Autenticação Mecânica	

 **Banco Itaú S/A**

341-7

34191.09008 72228.906623 69001.010003 1 12050000097974

Local do Pagamento					Vencimento 15/09/2025
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101
Data Documento 28/08/2025	Nº do Documento 0000722289	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/08/2025	Nosso Número 109/00722289-0
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: 510845 - Competência: 09/2025 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

F754B7A5B

Data/Hora da emissão

2025-09-01 - 12:25:46

Natureza da operação

ISSQN a Recolher

Número da Nota

510845

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

Inscrição Municipal**131705668**Email fiscal@dhisa.com.br**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: 15092025 R\$ 100240

NF REFERENTE AO BOLETO NUMERO DO DOCUMENTO: 0000722289 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\$ 48720

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: 12/10/25
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 642134, série: A, emitido em 01/09/2025



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
0000722289	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
0000722289	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
0000722289	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
0000722289	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
0000722289	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
0000722289	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
0000722289	01301-00315-00	ANDRE ABREU PINTO	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000722289	01301-00315-01	ARTHUR ALMEIDA PINTO	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000722289	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
0000722289	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
0000722289	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
0000722289	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
0000722289	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
0000722289	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
0000722289	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
0000722289	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
0000722289	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
0000722289	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
0000722289	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
0000722289	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
0000722289	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
0000722289	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
0000722289	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
0000722289	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
0000722289	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
0000722289	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
0000722289	01301-00174-00	LIZIENZI KIEVE DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000722289	01301-00174-01	IRANY DIAS SOUSA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000722289	01301-00174-02	BIANCA KIEV DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000722289	01301-00174-03	JOAO TORRES DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000722289	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
0000722289	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
0000722289	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
0000722289	01301-00101-00	MARTIONEI LEITE GOMES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000722289	01301-00101-01	ISADORA SOUTO GOMES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000722289	01301-00101-02	CATHARINA SOUTO GOMES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000722289	01301-00101-03	HOSANA SOUTO BARBOSA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000722289	01301-00101-04	JOAO CRISPIM LEITE	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000722289	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
0000722289	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
0000722289	01301-00176-00	PATRICIA BRAGANCA DE SOUZA SANTOS	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000722289	01301-00176-01	LUCIO CLAUDIO DOS SANTOS	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000722289	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
0000722289	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
0000722289	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
0000722289	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
0000722289	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
0000722289	01301-00316-00	VANESSA SUIM DA ROCHA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000722289	01301-00316-01	ROSANGELA FERREIRA SUIM	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000722289	01301-00316-03	FRANKLIN ROOSEVELT LUIZ CARVALHO DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000722289	01301-00316-04	SIMONE LUIZ CARVALHO DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000722289	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
0000722289	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
0000722289	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
0000722289	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
0000722289	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

RELAÇÃO DE BENEFÍCIOS WIN

Competência: 08/2025

Código	Depto.	Filial	Empregado	C.C	CC	C.C.	Valor Estrutura Odonto NF 510845	NF	Valor Estrutura Odonto Dependente NF 510845	Valor Estrutura Odonto 510845 ISS
10762	001 - ADMINISTRAÇÃO	01	ALOISIA SELMA CAMILLOZZI	20.01.1.12		200.2.1 Serviços Ger	R\$	17,90	R\$	- R\$ 2,52
50430	001 - ADMINISTRAÇÃO	01	AMANDA CRISTINA DINIZ ALVES	20.01.2.2		200.2.1 Gerente De F	R\$	17,90	R\$	- R\$ 2,52
52	001 - ADMINISTRAÇÃO	01	EULIDES VINICIUS JORDAO SANTOS	20.01.1.5		200.2.1 Analista De S	R\$	17,90	R\$	- R\$ 2,52
50831	001 - ADMINISTRAÇÃO	01	FLAVIA FERREIRA DE SOUZA	20.01.1.17		200.2.1 Assistente Ac	R\$	17,90	R\$	- R\$ 2,52
50852	001 - ADMINISTRAÇÃO	01	LUCAS SIMOES DE CARVALHO	20.01.1.6		200.2.1 Assistente Ac	R\$	17,90	R\$	- R\$ 2,52
50320	001 - ADMINISTRAÇÃO	01	MARTIONEI LEITE GOMES	20.01.1.2		200.2.1 Superintend	R\$	17,90	R\$	71,60 R\$ 2,52
50354	001 - ADMINISTRAÇÃO	01	PATRICIA BRAGANCA DE SOUZA SANTOS	20.01.2.5		200.2.1 Gerente de p	R\$	17,90	R\$	35,80 R\$ 2,52
50562	001 - ADMINISTRAÇÃO	01	PATRICIA VIEGAS SILVA	20.01.1.7		200.2.1 Analista Pres	R\$	17,90	R\$	- R\$ 2,52
29	001 - ADMINISTRAÇÃO	01	VANESSA SUIM DA ROCHA	20.01.1.16		200.2.1 Analista De C	R\$	17,90	R\$	71,60 R\$ 2,52
001 - ADMINISTRAÇÃO Total							R\$	161,10	R\$	179,00 R\$ 22,66
10504	067 - CONDOMINIO	01	ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	21.1.4		200.2.1 Porteiro 1- A	R\$	17,90	R\$	- R\$ -
50840	067 - CONDOMINIO	01	ATAIR DE FATIMO NASCIMENTO	21.1.3		200.2.1 Zelador 2- Dc	R\$	17,90	R\$	- R\$ -
50835	067 - CONDOMINIO	01	AVILMAR SANTOS DE OLIVEIRA	21.1.2		200.2.1 Zelador 1- De	R\$	17,90	R\$	- R\$ -
50905	067 - CONDOMINIO	01	NERIO ADVINCULA RODRIGUES	21.1.6		200.2.1 Porteiro / Zel	R\$	17,90	R\$	- R\$ -
10505	067 - CONDOMINIO	01	VALTER FARIAS DE ANDRADE	21.1.5		200.2.1 Porteiro 2- V	R\$	17,90	R\$	- R\$ -
067 - CONDOMINIO Total							R\$	89,50	R\$	- R\$ -
50729	071 - CMVC	01	GABRIELA COELHO MARQUES	71.2.3.09		200.1.1 Supervisor de	R\$	17,90	R\$	- R\$ -
50472	071 - CMVC	01	MARIANA FLORESTA	71.2.3.05		200.1.1 Analista Soci	R\$	17,90	R\$	- R\$ -
50472	071 - CMVC	01	ADRIADNA SANTOS	71.2.3.03		200.1.1 Analista Soci	R\$	17,90	R\$	- R\$ -
50472	071 - CMVC	01	HELOISA UMBELINA VIEIRA MALTA	71.2.3.04		200.1.1 Analista Soci	R\$	17,90	R\$	- R\$ -
50357	071 - CMVC	01	VIVIAN RAMOS DO PRADO SOARES	71.2.3.07		200.1.1 Gerente de p	R\$	17,90	R\$	- R\$ -
071 - CMVC Total							R\$	89,50	R\$	- R\$ -
50457	2402 - MUDAR	02	ANGELICA EVANGELISTA DE VRIES	2402.1.102		200.1.1 Educador Soc	R\$	-	R\$	- R\$ -
41	2402 - MUDAR	02	GISLAINE APARECIDA BARROS DA SILVA	2402.1.101		200.2.2 Assistente Ac	R\$	17,90	R\$	- R\$ -
2402 - MUDAR Total							R\$	17,90	R\$	- R\$ -
44	2415 - ACOLHER	01	ANA CLARA DE ARAUJO VIEIRA	2415.1.101		200.1.1 coordenador	R\$	17,90	R\$	- R\$ -
51	2415 - ACOLHER	01	TAIMARA PEREIRA ROSA RODRIGUES	2415.1.103		200.1.1 Supervisor	R\$	-	R\$	- R\$ -
2415 - ACOLHER Total							R\$	17,90	R\$	- R\$ -
50676	2502 - IDOSO RP SETE LAGOAS	02	GABRIEL DE FARIA SILVA	2502.1.106		200.1.1 Arte Educad	R\$	-	R\$	- R\$ -
50671	2502 - IDOSO RP SETE LAGOAS	02	MARIA DE LOURDES LACERDA	2502.1.107		200.1.1 Serviços Ger	R\$	-	R\$	- R\$ -
2502 - IDOSO RP SETE LAGOAS Total							R\$	-	R\$	- R\$ -
50889	2503 - EDP SP	01	ADAILSON TEODORO DE SOUZA	2503.1.201		200.1.1 EDP SÃO PAL	R\$	17,90	R\$	- R\$ -
50860	2503 - EDP SP	01	VICTORIA ELIZABETH FERNANDES BARBO	2503.1.203		200.1.1 EDP SÃO PAL	R\$	17,90	R\$	- R\$ -
2503 - EDP SP Total							R\$	35,80	R\$	- R\$ -
43	2504 - EDP ES BOA ENERGIA	01	HUGO LEONARDO SANTOS OLIVEIRA	2504.1.203		200.1.1 EDP ESPRITC	R\$	17,90	R\$	- R\$ -
2504 - EDP ES BOA ENERGIA Total							R\$	17,90	R\$	- R\$ -
50351	2506 - ENTRELINHAS	01	ADRIANA ALVES SILVA	2506.1.101		200.1.1 Coordenador	R\$	17,90	R\$	- R\$ -
50899	2506 - ENTRELINHAS	01	CRISTIANE ALESSANDRA MONTUJO	2506.1.102		200.1.1 Supervisor de	R\$	17,90	R\$	- R\$ -
50901	2506 - ENTRELINHAS	01	GRAZIELLE BRENDA SILVA RODRIGUES	2506.1.106		200.1.1 Analista Soci	R\$	17,90	R\$	- R\$ -
50361	2506 - ENTRELINHAS	01	HELLEN EMMANUELLE TRINDADE GENER	2506.1.105		200.2.2 Supervisor de	R\$	17,90	R\$	- R\$ -
50904	2506 - ENTRELINHAS	01	KARISSON SAIDLER PEREIRA	2506.1.103		200.1.1 Psicólogo	R\$	17,90	R\$	- R\$ -
50900	2506 - ENTRELINHAS	01	LESTER MARIA FRANCO CELESTINO	2506.1.107		200.1.1 Serviços gera	R\$	17,90	R\$	- R\$ -
2506 - ENTRELINHAS Total							R\$	107,40	R\$	- R\$ -
45	2507 - A VOZ DA COMUNIDADE	02	ANDRE ABREU PINTO	2507.1.102		200.1.1 Assistente de	R\$	17,90	R\$	35,80 R\$ -
50677	2507 - A VOZ DA COMUNIDADE	02	BRUNO GERALDO PEREIRA BATISTA	2507.1.103		200.1.1 Educador Soc	R\$	-	R\$	- R\$ -
50723	2507 - A VOZ DA COMUNIDADE	02	EUDSON DE ALMEIDA CORREA	2507.1.101		200.1.1 Coordenador	R\$	-	R\$	- R\$ -
20	2507 - A VOZ DA COMUNIDADE	02	KARLLA BEATRIZ PACHECO ROCHA	2507.1.104		200.1.1 Educador Soc	R\$	17,90	R\$	- R\$ -
2507 - A VOZ DA COMUNIDADE Total							R\$	35,80	R\$	35,80 R\$ -
49	2512 - VALE JC - JE - PI	01	CARLOS EUGENIO ALVES DA SILVA REZEN	2512.1.103		200.1.1 Estagiário	R\$	17,90	R\$	- R\$ -
883	2512 - VALE JC - JE - PI	01	ELIDA ELIZENA CARNEIRO DE MATOS	2512.1.101		200.1.1 Coordenador	R\$	17,90	R\$	- R\$ -
50793	2512 - VALE JC - JE - PI	01	VITOR HUGO DE OLIVEIRA BARBOSA	2512.1.102		200.1.1 Analista Soci	R\$	17,90	R\$	- R\$ -
2512 - VALE JC - JE - PI Total							R\$	53,70	R\$	- R\$ -
30	A COR DA COMUNIDADE	04	JOAO MARCUS TRAN SIMOES	2509.1.105		200.2.2 Analista de P	R\$	17,90	R\$	- R\$ -
46	A COR DA COMUNIDADE	04	LIZIENZI KIEVE DA SILVA	2509.1.102		200.2.2 Coordenador	R\$	17,90	R\$	71,60 R\$ -
47	A COR DA COMUNIDADE	04	PRISCILA ANTAO DE SANTANA	2509.1.101		200.1.1 Coordenador	R\$	17,90	R\$	- R\$ -
48	A COR DA COMUNIDADE	04	STEFANO DE NUNES GONCALVES	2509.1.104		200.1.1 Educador So	R\$	17,90	R\$	- R\$ -
50	A COR DA COMUNIDADE	04	VICTOR HUGO MARTINS GONZAGA	2509.1.103		200.1.1 Analista de C	R\$	17,90	R\$	- R\$ -
A COR DA COMUNIDADE Total							R\$	89,50	R\$	71,60 R\$ -
Total Geral							R\$	716,00	R\$	286,40 R\$ 22,66
									R\$	1.002,40 R\$ 979,74