

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:59
349503495 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161208463819104754845420212710000069825

BENEFICIARIO:

D MABE ADMINISTRADORA GESTAO E

NOME FANTASIA:

D MABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBR

CNPJ: 26.822.241/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

SINTIBREF - MG

CNPJ: 02.131.247/0001-72

PAGADOR:

CDM COOP PARA DESENV E MORADA HUMAN

CNPJ: 21.867.551/0001-27

NR. DOCUMENTO	111.707
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	20/11/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	17/11/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	698,25
--------------------	--------

VALOR COBRADO	698,25
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	F.76E.AAC.695.1DB.D52
-----------------	-----------------------

=====

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.

inter



Boleto Pix
R\$698,25

Quem vai receber:

D'MABE
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E COBRANÇA EMPRESARIAL



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL		
Endereço do Beneficiário RUA DOS TIMBIRAS, 2072 - SALAS: 901/902 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG - CEP: 30140-069		
Pagador 12627 - CDM COOP PARA DESENV E MORADA HUMANA - ESTRUTURA	Vencimento 20/11/2025	Valor do Documento 698,25
Agência / Código do Beneficiário 0001/18910374-4	Nosso Número / Cód. do Documento 012025000074894	Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 |

077 9 0 00116120846381 9104754845420212710000069825

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 20/11/2025
Beneficiário D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL					Agência / Código do Beneficiário 0001/18910374-4
Endereço do Beneficiário RUA DOS TIMBIRAS, 2072 - SALAS: 901/902 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG - CEP: 30140-069					Nosso Número / Cód. do Documento 012025000074894
Data do Documento 14/11/2025	Nº do Documento 74.894	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 14/11/2025	(=) Valor do Documento 698,25
Uso do Banco	Carteira 21	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário MED - SINTIBREF MG CONFORME: Previsao em convencao coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, fundamentado pelo art 611 caput e & primeiro da clt c/c art 7 inciso XXVI da CF/88. Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 20/11/2025 (REFERENTE AOS USUARIOS ATIVOS EM 10/2025)					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador	12627 - CDM COOP PARA DESENV E MORADA HUMANA - ESTRUTURA JOVENTINA DA ROCHA, 289 - BELO HORIZONTE	CNPJ/CPF:	21867551000127
		MG	31741-450
Beneficiário Final	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	CNPJ/CPF:	2131247000172

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Nome	CPF	Nascimento	Parentesco	Inicio	Fim	Valor	Ref.	Mod.
ADAILSON TEODORO DE SOUZA	087.***.***-	22/03/****	TITULAR	01/08/2025		19,95	10/2025	1
ADRIANA ALVES SILVA	075.***.***-	29/05/****	TITULAR	01/03/2022		19,95	10/2025	1
ALOISIA SELMA CAMILLOZZI	535.***.***-	29/10/****	TITULAR	01/03/2022		19,95	10/2025	1
AMANDA CRISTINA DINIZ ALVES	087.***.***-	07/01/****	TITULAR	01/03/2022		19,95	10/2025	1
ANA CLARA DE ARAUJO VIEIRA	128.***.***-	28/12/****	TITULAR	01/03/2022		19,95	10/2025	1
ANDRE ABREU PINTO	200.***.***-	22/05/****	TITULAR	01/10/2025		19,95	10/2025	1
ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	320.***.***-	04/06/****	TITULAR	01/03/2022		19,95	10/2025	1
ATAIR DE FATIMO NASCIMENTO	257.***.***-	01/03/****	TITULAR	01/10/2024		19,95	10/2025	1
AVILMAR SANTOS DE OLIVEIRA	014.***.***-	01/06/****	TITULAR	01/04/2024		19,95	10/2025	1
CARLOS EUGENIO ALVES DA SILVA REZENDE	066.***.***-	24/06/****	TITULAR	01/08/2024		19,95	10/2025	1
CRISTIANE ALESSANDRA MONTIJO	879.***.***-	08/04/****	TITULAR	01/06/2025		19,95	10/2025	1
ELIDA ELIZENA CARNEIRO DE MATOS	055.***.***-	18/01/****	TITULAR	01/03/2022		19,95	10/2025	1
EUCLIDES VINICIUS JORDAO SANTOS	058.***.***-	03/12/****	TITULAR	01/03/2022		19,95	10/2025	1
FLAVIA FERREIRA DE SOUZA	040.***.***-	11/09/****	TITULAR	01/04/2024		19,95	10/2025	1
GABRIELA COELHO MARQUES	068.***.***-	13/10/****	TITULAR	01/03/2022		19,95	10/2025	1

Nome	CPF	Nascimento	Parentesco	Inicio	Fim	Valor	Ref.	Mod.
GISLAINE APARECIDA BARROS DA SILVA	066.***.***-	26/02/****	TITULAR	01/11/2023		19,95	10/2025	1
GRAZIELLE BRENDA SILVA RODRIGUES	114.***.***-	02/02/****	TITULAR	01/08/2025		19,95	10/2025	1
HELLEN EMMANUELLE TRINDADE GENEROSO	063.***.***-	03/08/****	TITULAR	01/03/2022		19,95	10/2025	1
HELOISA UMBELINA VIEIRA MALTA	052.***.***-	21/06/****	TITULAR	01/03/2022		19,95	10/2025	1
HUGO LEONARDO SANTOS OLIVEIRA	133.***.***-	08/11/****	TITULAR	01/04/2024		19,95	10/2025	1
JOAO MARCUS TRAN SIMOES	116.***.***-	27/08/****	TITULAR	01/08/2024		19,95	10/2025	1
KARISSON SAIDLER PEREIRA	094.***.***-	06/03/****	TITULAR	01/08/2025		19,95	10/2025	1
KARLLA BEATRIZ PACHECO ROCHA	021.***.***-	08/06/****	TITULAR	01/10/2023		19,95	10/2025	1
LIESTER MARIA FRANCO CELESTINO	960.***.***-	11/05/****	TITULAR	01/06/2025		19,95	10/2025	1
LIZIENZI KIEVE DA SILVA	093.***.***-	18/01/****	TITULAR	01/03/2022		19,95	10/2025	1
LUCAS SIMOES DE CARVALHO	021.***.***-	28/03/****	TITULAR	01/11/2024		19,95	10/2025	1
MARTIONEI LEITE GOMES	000.***.***-	23/03/****	TITULAR	01/03/2022		19,95	10/2025	1
PATRICIA BRAGANCA DE SOUZA SANTOS	051.***.***-	04/02/****	TITULAR	01/03/2022		19,95	10/2025	1
PATRICIA VIEGAS SILVA	025.***.***-	24/06/****	TITULAR	01/03/2022		19,95	10/2025	1
PRISCILA ANTAO DE SANTANA	065.***.***-	06/03/****	TITULAR	01/12/2022		19,95	10/2025	1

Nome	CPF	Nascimento	Parentesco	Inicio	Fim	Valor	Ref.	Mod.
VALTER FARIAS DE ANDRADE	421.***.***-	24/07/****	TITULAR	01/03/2022		19,95	10/2025	1
VICTOR HUGO MARTINS GONZAGA	015.***.***-	26/01/****	TITULAR	01/10/2024		19,95	10/2025	1
VICTORIA ELIZABETH FERNANDES BARBOSA ALVARENGA	127.***.***-	11/01/****	TITULAR	01/04/2025		19,95	10/2025	1
VITOR HUGO DE OLIVEIRA BARBOSA	098.***.***-	08/10/****	TITULAR	01/12/2022		19,95	10/2025	1
VIVIAN RAMOS DO PRADO SOARES	066.***.***-	28/12/****	TITULAR	01/03/2022		19,95	10/2025	1

BOLETO: ANO: 2025 - NUMERO DO DOCUMENTO: 74894 - Vencendo em: 20/11/2025 - Referente aos empregados ativos em: 10/2025
Quantidade de Titulares: 35 - Quantidade de Dependentes: 0

CDM COOP.PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA HUMANA									
PAF MEDICAMENTO BOLETO 74.894			Período: 01/10/25 a 31/10/25						
21.867.551/0001-27 - CDM - BH									
Competência: 10/2025									
Depto.	Filial	cass	CC 2	Nome Emp.	CC 1	Nome	valor		
001 - ADMINISTRAÇÃO	1	361107	20.01.1.12	ALOISIA SELMA CAMILLOZZI	200.2.1	Serviços Gerais	R\$		19,95
001 - ADMINISTRAÇÃO	1	361107	20.01.2.2	AMANDA CRISTINA DINIZ ALVES	200.2.1	Gerente De Projetos I	R\$		19,95
001 - ADMINISTRAÇÃO	1	361107	20.01.1.5	EULCLIDES VINICIUS JORDAO SANTOS	200.2.1	Analista De Supriment	R\$		19,95
001 - ADMINISTRAÇÃO	1	361107	20.01.1.17	FLAVIA FERREIRA DE SOUZA	200.2.1	Serviços Gerais	R\$		19,95
001 - ADMINISTRAÇÃO	1	361107	20.01.1.2	MARTIONEI LEITE GOMES	200.2.1	Superintendente	R\$		19,95
001 - ADMINISTRAÇÃO	1	361107	20.01.1.7	PATRICIA VIEGAS SILVA	200.2.1	Analista Prestação De C	R\$		19,95
001 - ADMINISTRAÇÃO	1	361107	20.01.1.16	VANESSA SUIM DA ROCHA	200.2.1	Analista De Departame	R\$		19,95
001 - ADMINISTRAÇÃO Total							R\$		139,65
067 - CONDOMINIO	1	361107	21.1.4	ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	200.2.1	Porteiro 1- Antonio	R\$		19,95
067 - CONDOMINIO	1	361107	21.1.3	ATAIR DE FATIMO NASCIMENTO	200.2.1	Zelador 2- Domingos	R\$		19,95
067 - CONDOMINIO	1	361107	21.1.2	AVILMAR SANTOS DE OLIVEIRA	200.2.1	Zelador 1- Devanir	R\$		19,95
067 - CONDOMINIO	1	361107	21.1.5	VALTER FARIAS DE ANDRADE	200.2.1	Porteiro 2- Valter	R\$		19,95
067 - CONDOMINIO Total							R\$		79,80
071 - CMVC	1	341107	71.2.3.09	GABRIELA COELHO MARQUES	200.1.1	Supervisor de projetos	R\$		19,95
071 - CMVC	1	341107	71.2.3.04	HELOISA UMBELINA VIEIRA MALTA	200.1.1	Analista Social III	R\$		19,95
071 - CMVC	1	341107	71.2.3.07	VIVIAN RAMOS DO PRADO SOARES	200.1.1	Gerente de projetos IV	R\$		19,95
071 - CMVC Total							R\$		59,85
2402 - MUDAR	2	311107	2402.1.101	GISLAINE APARECIDA BARROS DA SI	200.2.2	Assistente Administrati	R\$		19,95
2402 - MUDAR Total							R\$		19,95
2503 - EDP SP	1	32207	2503.1.201	ADAILSON TEODORO DE SOUZA	200.1.1	Edp São Paulo Distribui	R\$		19,95
2503 - EDP SP Total							R\$		19,95
2504 - EDP ES BOA ENERGIA	1	322107	2504.1.203	HUGO LEONARDO SANTOS OLIVEIRA	200.1.1	Edp Espírito Santo Dist	R\$		19,95
2504 - EDP ES BOA ENERGIA Total							R\$		19,95
2505- EDP CAMINHÃO EDUCACIONAL	1	322107	2505.1.101	ANDRE ABREU PINTO	200.1.1	Edp Espírito Santo Dist	R\$		19,95
2505- EDP CAMINHÃO EDUCACIONAL Total							R\$		19,95
2506 - ENTRELINHAS	1	312107	2506.1.101	ADRIANA ALVES SILVA	200.1.1	Coordenador	R\$		19,95
2506 - ENTRELINHAS	1	312107	2506.1.102	CRISTIANE ALESSANDRA MONTUJO	200.1.1	Supervisor de Projeto	R\$		19,95
2506 - ENTRELINHAS	1	312107	2506.1.106	GRAZIELLE BRENDA SILVA RODRIGU	200.1.1	Analista Social	R\$		19,95
2506 - ENTRELINHAS	1	312107	2506.1.105	HELLEN EMMANUELLE TRINDADE G	200.2.2	Supervisor de Comunic	R\$		19,95
2506 - ENTRELINHAS	1	312107	2506.1.103	KARISSON SAIDLER PEREIRA	200.1.1	Psicólogo	R\$		19,95
2506 - ENTRELINHAS	1	312107	2506.1.107	LIESTER MARIA FRANCO CELESTINO	200.1.1	Serviços gerais	R\$		19,95
2506 - ENTRELINHAS Total							R\$		119,70
2507 - A VOZ DA COMUNIDADE	2	312107	2507.1.104	KARLLA BEATRIZ PACHECO ROCHA	200.1.1	Educador Social III	R\$		19,95
2507 - A VOZ DA COMUNIDADE	2	312207	2507.1.102	VICTORIA ELIZABETH FERNANDES B	200.1.1	Assistente de Projetos	R\$		19,95
2507 - A VOZ DA COMUNIDADE Total							R\$		39,90
2509 - A COR DA COMUNIDADE	4	311107	2509.1.105	JOAO MARCUS TRAN SIMOES	200.2.2	Analista de Prestação c	R\$		19,95
2509 - A COR DA COMUNIDADE	4	311107	2509.1.102	LIZIENZI KIEVE DA SILVA	200.2.2	Coordenador Administ	R\$		19,95
2509 - A COR DA COMUNIDADE	4	311107	2509.1.101	PRISCILA ANTAO DE SANTANA	200.1.1	Coordenador de projet	R\$		19,95
2509 - A COR DA COMUNIDADE	4	311107	2509.1.103	VICTOR HUGO MARTINS GONZAGA	200.1.1	Analista de Comunicaç	R\$		19,95
2509 - A COR DA COMUNIDADE Total							R\$		79,80
2510 - MATURIDADE CONSCIENTE	4	312107	2510.1.101	ANA CLARA DE ARAUJO VIEIRA	200.1.1	Supervisor	R\$		19,95
2510 - MATURIDADE CONSCIENTE	4	312107	2510.1.105	LUCAS SIMOES DE CARVALHO	200.2.2	Assistente Administrati	R\$		19,95
2510 - MATURIDADE CONSCIENTE Total							R\$		39,90
2512 - VALE JC - JE - PI	1	313107	2512.1.103	CARLOS EUGENIO ALVES DA SILVA R	200.1.1	Coordenador	R\$		19,95
2512 - VALE JC - JE - PI	1	313107	2512.1.101	ELIDA EUZENA CARNEIRO DE MATO	200.1.1	Coordenador	R\$		19,95
2512 - VALE JC - JE - PI	1	313107	2512.1.102	VITOR HUGO DE OLIVEIRA BARBOSA	200.1.1	Analista Social	R\$		19,95
2512 - VALE JC - JE - PI Total							R\$		59,85
Total Geral							R\$		698,25

17/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:06:47
349503495 SEGUNDA VIA 0018

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	17/11/2025
NR. DOCUMENTO	553.495.000.008.972
VALOR TOTAL	13.950,15

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.2E4.8A9.E46.86D.BBC
-----------------	-----------------------

CDM COOP.PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA HUMANA
Reembolso e Rateio do periodo 01/11/2025 a 30/11/2025

Vcto	Título	Data Baixa	Cedente	Doc	Projeto Credor	Projeto Devedor	Vlr. Gerencial
19/11/2025	05/11/2025	FGTS a Recolher		2025-10 FGTS DIGITAL GERAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	531,54
19/11/2025	05/11/2025	FGTS a Recolher		2025-10 FGTS DIGITAL GERAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	642,4
19/11/2025	05/11/2025	FGTS a Recolher		2025-10 FGTS DIGITAL GERAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	333,08
19/11/2025	05/11/2025	FGTS a Recolher		2025-10 FGTS DIGITAL GERAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	249,36
19/11/2025	05/11/2025	FGTS a Recolher		2025-10 FGTS DIGITAL GERAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	288,66
				2025-10 FGTS DIGITAL GERAL Total			2045,04
19/11/2025	03/11/2025	INSS a Recolher		2025-10 DCTFWEB INSS PATRONAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	1694,32
19/11/2025	03/11/2025	INSS a Recolher		2025-10 DCTFWEB INSS PATRONAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	2047,66
19/11/2025	03/11/2025	INSS a Recolher		2025-10 DCTFWEB INSS PATRONAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	1061,72
19/11/2025	03/11/2025	INSS a Recolher		2025-10 DCTFWEB INSS PATRONAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	794,84
19/11/2025	03/11/2025	INSS a Recolher		2025-10 DCTFWEB INSS PATRONAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	920,13
				2025-10 DCTFWEB INSS PATRONAL Total			6518,67
19/11/2025	03/11/2025	INSS a Recolher		2025-10 DCTFWE INSS COLABORADOR	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	739,79
19/11/2025	03/11/2025	INSS a Recolher		2025-10 DCTFWE INSS COLABORADOR	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	933,78
19/11/2025	03/11/2025	INSS a Recolher		2025-10 DCTFWE INSS COLABORADOR	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	393,03
19/11/2025	03/11/2025	INSS a Recolher		2025-10 DCTFWE INSS COLABORADOR	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	326,4
19/11/2025	03/11/2025	INSS a Recolher		2025-10 DCTFWE INSS COLABORADOR	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	267,44
				2025-10 DCTFWE INSS COLABORADOR Total			2660,44
19/11/2025	14/11/2025	Irrf a Recolher Folha Pagto		F - 2025-09 DCTFWEB IRR MENSAL PAGO	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	490,47
19/11/2025	14/11/2025	Irrf a Recolher Folha Pagto		F - 2025-09 DCTFWEB IRR MENSAL PAGO	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	1042,74
19/11/2025	14/11/2025	Irrf a Recolher Folha Pagto		F - 2025-09 DCTFWEB IRR MENSAL PAGO	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	56,01
19/11/2025	14/11/2025	Irrf a Recolher Folha Pagto		F - 2025-09 DCTFWEB IRR MENSAL PAGO	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	139,3
				F - 2025-09 DCTFWEB IRR MENSAL PAGO EM 10 Total			1728,52
19/11/2025	11/11/2025	PIS S/ Folha a Recolher		F - 2025-10 DCTF WEB PIS	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	66,44
19/11/2025	11/11/2025	PIS S/ Folha a Recolher		F - 2025-10 DCTF WEB PIS	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	80,30
19/11/2025	11/11/2025	PIS S/ Folha a Recolher		F - 2025-10 DCTF WEB PIS	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	41,64
19/11/2025	11/11/2025	PIS S/ Folha a Recolher		F - 2025-10 DCTF WEB PIS	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	31,17
19/11/2025	11/11/2025	PIS S/ Folha a Recolher		F - 2025-10 DCTF WEB PIS	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	36,08
				F - 2025-10 DCTF WEB PIS Total			255,63
17/11/2025	10/11/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene	74.894		001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	19,95
17/11/2025	10/11/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene	74.894		001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	19,95
17/11/2025	10/11/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene	74.894		001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	19,95

17/11/2025	10/11/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene	74.894	
			74.894 Total	
17/11/2025	10/11/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene	77.139	
17/11/2025	10/11/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene	77.139	
17/11/2025	10/11/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene	77.139	
17/11/2025	10/11/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene	77.139	
			77.139 Total	
17/11/2025	10/11/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene	77.357	
			77.357 Total	
17/11/2025	10/11/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene	75816	
			75816 Total	
17/11/2025	10/11/2025	Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene	77805	
			77805 Total	
17/11/2025	13/11/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	530784	
17/11/2025	13/11/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	530784	
17/11/2025	13/11/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	530784	
17/11/2025	13/11/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	530784	
17/11/2025	13/11/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	530784	
			530784 Total	
17/11/2025	13/11/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	1210110	
17/11/2025	13/11/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	1210110	
17/11/2025	13/11/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	1210110	
17/11/2025	13/11/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	1210110	
17/11/2025	13/11/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	1210110	
			1210110 Total	
24/11/2025	24/11/2025	Telefonica Brasil S.A.	40811	
			40811 Total	
			Total Geral	

001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	19,95
		79,8
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	59,5
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	59,5
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	59,5
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	59,5
		238
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	59,5
		59,5
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	19,95
		19,95
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	53
		53
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	17,9
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	89,5
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	17,9
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	17,9
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	17,9
		161,1
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	26,1
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	26,1
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	26,1
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	26,1
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	26,1
		130,5
001 - ADMINISTRAÇÃO		R\$ 13.950,15
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48	255,13
		255,13
001 - ADMINISTRAÇÃO		R\$ 255,13
		R\$ 14.460,41