

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087366853662369001010003112660000080567

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 111.708  
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2025  
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 805,67  
VALOR COBRADO 805,67

NR.AUTENTICACAO 9.4A2.616.BE2.533.B0A

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> 15/11/2025	<b>Valor Cobrado</b>
<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 6626/90010-900101	<b>Nosso Número</b> 109/00736685-3	Autenticação Mecânica	



**Itaú** Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 73668.536623 69001.010003 1 12660000080567

<b>Local do Pagamento</b>					<b>Vencimento</b> 15/11/2025	
<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> 29/10/2025	<b>N° do Documento</b> 0000736685	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 29/10/2025	<b>Nosso Número</b> 109/00736685-3	
<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\$ 805,67
<b>Instruções</b> Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1  Número Nf: 530784 - Competência: 11/2025 Valor da mensalidade: R\$ 805,67 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





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](https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima), informando o código de verificação.

Código de verificação <b>15899E7EE</b>	Data/Hora da emissão <b>2025-11-03 - 10:35:17</b>
Natureza da operação <b>ISSQN a Recolher</b>	Número da Nota <b>530784</b>

**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@dhis.com.br](mailto:fiscal@dhis.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](mailto:apoio@cdm.org.br) **Inscrição Estadual**

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

PLANO ODONTOLOGICO REFERENTE AO VENC: 15112025 R\$ 82340  
NF REFERENTE AO BOLETO NUMERO DO DOCUMENTO: 0000736685 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\$ 38134

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\$)
823,40	1,00	0,00	442,06	381,34	2,00	7,63	823,40

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 823,40**

**Retenções**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	2,48	11,44	3,81	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	17,73	805,67

**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: 12/12/25
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 655525, série: A, emitido em 03/11/2025



# 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
0000736685	01301-00317-00	ADAILSON TEODORO DE SOUZA	ODONTOPREV	R\$ 17.90

Total por familia: R\$ 17.90

## Familia: 01301-00166 - ADRIANA ALVES SILVA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	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
0000736685	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
0000736685	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
0000736685	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
0000736685	01301-00315-00	ANDRE ABREU PINTO	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000736685	01301-00315-01	ARTHUR ALMEIDA PINTO	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000736685	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
0000736685	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
0000736685	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
0000736685	01301-00304-00	AVILMAR SANTOS DE OLIVEIRA	ODONTOPREV	R\$ 17.90

Total por familia: R\$ 17.90

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

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	01301-00324-00	BARBARA ESTER DE ARAUJO LOMAS	ODONTOPREV	R\$ 17.90

Total por familia: R\$ 17.90

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

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	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
0000736685	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
0000736685	01301-00110-00	EUCLIDES VINICIUS JORDAO SANTOS	ODONTOPREV	R\$ 17.90

Total por familia: R\$ 17.90

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

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	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
0000736685	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
0000736685	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
0000736685	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
0000736685	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
0000736685	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
0000736685	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
0000736685	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
0000736685	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
0000736685	01301-00174-00	LIZIENZI KIEVE DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000736685	01301-00174-01	IRANY DIAS SOUSA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000736685	01301-00174-02	BIANCA KIEV DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000736685	01301-00174-03	JOAO TORRES DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000736685	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
0000736685	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
0000736685	01301-00101-00	MARTIONEI LEITE GOMES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000736685	01301-00101-01	ISADORA SOUTO GOMES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000736685	01301-00101-02	CATHARINA SOUTO GOMES	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000736685	01301-00101-03	HOSANA SOUTO BARBOSA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000736685	01301-00101-04	JOAO CRISPIM LEITE	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000736685	01301-00101-05	FRANCISCO SOUTO GOMES	ODONTOPREV	R\$ 17.90

Total por familia: R\$ 107.40

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

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	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
0000736685	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
0000736685	01301-00322-00	STEFANO DE NUNES GONCALVES	ODONTOPREV	R\$ 17.90

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

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000736685	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
0000736685	01301-00316-00	VANESSA SUIM DA ROCHA	ODONTOPREV	R\$ 17.90
0000736685	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
0000736685	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
0000736685	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
0000736685	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
0000736685	01301-00163-00	VIVIAN RAMOS DO PRADO SOARES	ODONTOPREV	R\$ 17.90

Total por familia: R\$ 17.90

**Titulares****34****Dependentes****12****Total Boletos****R\$ 823.40**

CDM COOP.PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA HUMANA

ODONTO NF 530784 BOLETO 736685

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	Valor DEP	Valor Iss
001 - ADMINISTRAÇÃO	1	361108	20.01.1.12	ALOISIA SELMA CAMILLOZZI	200.2.1	Serviços Gerais	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ 2,96
001 - ADMINISTRAÇÃO	1	361108	20.01.2.2	AMANDA CRISTINA DINIZ ALVES	200.2.1	Gerente De Pro	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ 2,96
001 - ADMINISTRAÇÃO	1	361108	20.01.1.5	EUCLIDES VINICIUS JORDAO SANTOS	200.2.1	Analista De Sup	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ 2,96
001 - ADMINISTRAÇÃO	1	361108	20.01.1.2	MARTIONEI LEITE GOMES	200.2.1	Superintendent	R\$ 17,90	R\$ 89,50	R\$ 2,96
001 - ADMINISTRAÇÃO	1	361108	20.01.1.7	PATRICIA VIEGAS SILVA	200.2.1	Analista Prestaç	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ 2,96
001 - ADMINISTRAÇÃO	1	361108	20.01.1.16	VANESSA SUIM DA ROCHA	200.2.1	Analista De Dep	R\$ 17,90	R\$ 17,90	R\$ 2,96
<b>001 - ADMINISTRAÇÃO Total</b>							<b>R\$ 107,40</b>	<b>R\$ 107,40</b>	<b>R\$ 17,73</b>
067 - CONDOMINIO	1	361108	21.1.4	ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	200.2.1	Porteiro 1- Antc	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
067 - CONDOMINIO	1	361108	21.1.3	ATAIR DE FATIMO NASCIMENTO	200.2.1	Zelador 2- Dom	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
067 - CONDOMINIO	1	361108	21.1.2	AVILMAR FANTOS DE OLIVEIRA	200.2.1	Zelador 1- Deva	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
067 - CONDOMINIO	1	361108	21.1.5	VALTER FARIAS DE ANDRADE	200.2.1	Porteiro 2- Valt	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
<b>067 - CONDOMINIO Total</b>							<b>R\$ 71,60</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
071 - CMVC	1	341108	71.2.3.09	GABRIELA COELHO MARQUES	200.1.1	Supervisor de p	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
071 - CMVC	1	341108	71.2.3.04	HELOISA UMBELINA VIEIRA MALTA	200.1.1	Analista Social I	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
071 - CMVC	1	341108	71.2.3.07	VIVIAN RAMOS DO PRADO SOARES	200.1.1	Gerente de proj	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
<b>071 - CMVC Total</b>							<b>R\$ 53,70</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2402 - MUDAR	2	311108	2402.1.101	GISLAINE APARECIDA BARROS DA SIL	200.2.2	Assistente Adm	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
<b>2402 - MUDAR Total</b>							<b>R\$ 17,90</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2503 - EDP SP	1	322108	2503.1.201	ADAILSON TEODORO DE SOUZA	200.1.1	Edp São Paulo T	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
<b>2503 - EDP SP Total</b>							<b>R\$ 17,90</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2504 - EDP ES BOA ENERGIA	1	322108	2504.1.203	HUGO LEONARDO SANTOS OLIVEIRA	200.1.1	Edp Espírito Sar	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
<b>2504 - EDP ES BOA ENERGIA Total</b>							<b>R\$ 17,90</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2505 - EDP CAMINHÃO EDUCACIONAL	1	322108	2505.1.103	ANDRE ABREU PINTO	200.1.1	Edp Espírito Sar	R\$ 17,90	R\$ 35,80	R\$ -
<b>2505 - EDP CAMINHÃO EDUCACIONAL Total</b>							<b>R\$ 17,90</b>	<b>R\$ 35,80</b>	<b>R\$ -</b>
2506 - ENTRELINHAS	1	312108	2506.1.101	ADRIANA ALVES SILVA	200.1.1	Coordenador	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2506 - ENTRELINHAS	1	312108	2506.1.102	CRISTIANE ALESSANDRA MONTIJO	200.1.1	Supervisor de P	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2506 - ENTRELINHAS	1	312108	2506.1.106	GRAZIELLE BRENDA SILVA RODRIGUE	200.1.1	Analista Social	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2506 - ENTRELINHAS	1	312108	2506.1.105	HELLEN EMMANUELLE TRINDADE GE	200.2.2	Supervisor de C	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2506 - ENTRELINHAS	1	312108	2506.1.107	LIESTER MARIA FRANCO CELESTINO	200.1.1	Serviços gerais	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
<b>2506 - ENTRELINHAS Total</b>							<b>R\$ 89,50</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2507 - A VOZ DA COMUNIDADE	2	312108	2507.1.104	KARLLA BEATRIZ PACHECO ROCHA	200.1.1	Educador Social	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2507 - A VOZ DA COMUNIDADE	2	312108	2507.1.102	VICTORIA ELIZABETH FERNANDES BA	200.1.1	Assistente de Pi	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
<b>2507 - A VOZ DA COMUNIDADE Total</b>							<b>R\$ 35,80</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2509 - A COR DA COMUNIDADE	4	311108	2509.1.105	JOAO MARCUS TRAN SIMOES	200.2.2	Analista de Pres	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2509 - A COR DA COMUNIDADE	4	311108	2509.1.102	LIZIENZI KIEVE DA SILVA	200.2.2	Coordenador Av	R\$ 17,90	R\$ 71,60	R\$ -
2509 - A COR DA COMUNIDADE	4	311108	2509.1.101	PRISCILA ANTAO DE SANTANA	200.1.1	Coordenador de	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2509 - A COR DA COMUNIDADE	4	311108	2509.1.104	STEFANO DE NUNES GONCALVES	200.1.1	Educador Socia	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2509 - A COR DA COMUNIDADE	4	311108	2509.1.103	VICTOR HUGO MARTINS GONZAGA	200.1.1	Analista de Con	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
<b>2509 - A COR DA COMUNIDADE Total</b>							<b>R\$ 89,50</b>	<b>R\$ 71,60</b>	<b>R\$ -</b>
2510 - MATURIDADE CONSCIENTE	4	312108	2510.1.101	ANA CLARA DE ARAUJO VIEIRA	200.1.1	Supervisor	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2510 - MATURIDADE CONSCIENTE	4	312108	2510.1.105	LUCAS SIMOES DE CARVALHO	200.2.2	Assistente Adm	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
<b>2510 - MATURIDADE CONSCIENTE Total</b>							<b>R\$ 35,80</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2512 - VALE JC - JE - PI	1	313108	2512.1.101	ELIDA ELIZENA CARNEIRO DE MATOS	200.1.1	Coordenador	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
2512 - VALE JC - JE - PI	1	313108	2512.1.102	VITOR HUGO DE OLIVEIRA BARBOSA	200.1.1	Analista Social	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
<b>2512 - VALE JC - JE - PI Total</b>							<b>R\$ 35,80</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2514 - COMITES PIEDADE	1	313108	2514.1.102	BARBARA ESTER DE ARAUJO LOMAS	200.1.1	Assistente de Pi	R\$ 17,90	R\$ -	R\$ -
<b>2514 - COMITES PIEDADE Total</b>							<b>R\$ 17,90</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Total</b>							<b>R\$ 608,60</b>	<b>R\$ 214,80</b>	<b>R\$ 17,73</b>
<b>Total Geral</b>									<b>R\$ 805,67</b>