

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.36
3495903495 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000151-0 73490385252-6
93071625287-1 37857520122-9

Data do pagamento 15/10/2025
Numero do Documento 07.16.25287.3785752-0
Valor Total 15.173,49

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 101524
AUTENTICACAO SISBB: D.591.D0F.F02.ACA.FB6

CNPJ
21.867.551/0001-27

Razão Social
CDM - COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA H

Período de Apuração
Setembro/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.16.25287.3785752-0

Pagar este documento até

20/10/2025

Observações

Valor Total do Documento

15.173,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	15.173,49			15.173,49
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
Totais		15.173,49			15.173,49

SENDa (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

14/10/2025 16:09:02

85830000151 0 73490385252 6 93071625287 1 37857520122 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000151 0 73490385252 6 93071625287 1 37857520122 9



CNPJ: 21.867.551/0001-27
Número: 07.16.25287.3785752-0
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 15.173,49

Pague com o PIX



CDM COOP.PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA HUMANA											
21.867.551/0001-27			Período: 01/09/25 a 30/09/25								
RELAÇÃO DE IRRF			Emissão: 14/10/2025 15:28								
Departamento	C.C Centro Custo	Cód Emp	Empregado	Dep IR	Tipo Folha	Competência	Data Pgto	Tipo IRRF	Base IRRF	Alíquota	Valor IRRF
001 - ADMINISTRAÇÃO	20.01.1.7	Analista Prestaçã	200.2.1	PATRICIA VIEGAS SILVA	0	Mensal	08/2025	05/09/2025 IRRF Mensal	6.666,68	27,50	924,61
001 - ADMINISTRAÇÃO	20.01.2.5	Coordenador de F	200.2.1	PATRICIA BRAGANCA DE SOUZ	1	Mensal	08/2025	05/09/2025 IRRF Mensal	4.286,48	22,50	288,97
001 - ADMINISTRAÇÃO	20.01.2.2	Gerente De Projet	200.2.1	AMANDA CRISTINA DINIZ ALVI	0	Mensal	08/2025	05/09/2025 IRRF Mensal	4.014,83	22,50	227,85
001 - ADMINISTRAÇÃO	20.01.1.2	Superintendente	200.2.1	MARTIONEI LEITE GOMES	4	Mensal	08/2025	05/09/2025 IRRF Mensal	19.450,89	27,50	4.440,26
001 - ADMINISTRAÇÃO Total									34.418,88		5.881,69
071 - CMVC	71.2.3.04	Analista Social III	200.1.1	HELOISA UMBELINA VIEIRA M.	0	Mensal	08/2025	05/09/2025 IRRF Mensal	2.749,58	7,50	24,06
071 - CMVC	71.2.3.07	Gerente de projet	200.1.1	VIVIAN RAMOS DO PRADO SO.	1	Mensal	08/2025	05/09/2025 IRRF Mensal	6.547,91	27,50	891,95
071 - CMVC	71.2.3.09	Supervisor de pro	200.1.1	GABRIELA COELHO MARQUES	0	Mensal	08/2025	05/09/2025 IRRF Mensal	3.588,77	15,00	144,16
071 - CMVC Total									12.886,26		1.060,17
2415 - ACOLHER	2415.1.101	Supervisor de pro	200.1.1	ANA CLARA DE ARAUJO VIEIRA	0	Mensal	08/2025	05/09/2025 IRRF Mensal	3.562,87	15,00	140,27
2415 - ACOLHER Total									3.562,87		140,27
2503 - EDP SP	2503.1.201	EDP SÃO PAULO C	200.1.1	ADAILSON TEODORO DE SOUZ	0	Mensal	08/2025	05/09/2025 IRRF Mensal	8.568,38	27,50	1.447,57
2503 - EDP SP	2503.1.201	EDP SÃO PAULO C	200.1.1	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIR	0	Mensal	08/2025	05/09/2025 IRRF Mensal	3.590,55	15,00	144,42
2503 - EDP SP Total									12.158,93		1.591,99
2504 - EDP ES BOA ENERGIA	2504.1.202	EDP ESPÍRITO SAN	200.1.1	RODRIGO OTAVIO FERREIRA JJ	0	Mensal	08/2025	05/09/2025 IRRF Mensal	3.820,79	22,50	184,19
2504 - EDP ES BOA ENERGIA Total									3.820,79		184,19
2506 - ENTRELINHAS	2506.1.101	Coordenador	200.1.1	ADRIANA ALVES SILVA	0	Mensal	08/2025	05/09/2025 IRRF Mensal	6.992,18	27,50	1.014,12
2506 - ENTRELINHAS	2506.1.105	Supervisor de Con	200.2.2	HELLEN EMMANUELLE TRINDA	0	Mensal	08/2025	05/09/2025 IRRF Mensal	4.287,14	22,50	289,12
2506 - ENTRELINHAS	2506.1.102	Supervisor de Pro	200.1.1	CRISTIANE ALESSANDRA MON	0	Mensal	08/2025	05/09/2025 IRRF Mensal	3.588,77	15,00	144,16
2506 - ENTRELINHAS Total									14.868,09		1.447,40
2507 - A VOZ DA COMUNIDADE	2507.1.102	Assistente de Proj	200.1.1	ANDRE ABREU PINTO	2	Mensal	08/2025	05/09/2025 IRRF Mensal	4.863,23	27,50	428,66
2507 - A VOZ DA COMUNIDADE	2507.1.101	Coordenador de F	200.1.1	EUDSON DE ALMEIDA CORREA	0	Mensal	08/2025	05/09/2025 IRRF Mensal	5.088,00	27,50	490,47
2507 - A VOZ DA COMUNIDADE Total									9.951,23		919,13
2509 - A COR DA COMUNIDADE	2509.1.103	Analista de Comu	200.1.1	VICTOR HUGO MARTINS GONZ	0	Mensal	08/2025	05/09/2025 IRRF Mensal	3.556,40	15,00	139,30
2509 - A COR DA COMUNIDADE	2509.1.105	Analista de Presta	200.2.2	JOAO MARCUS TRAN SIMOES	0	Mensal	08/2025	05/09/2025 IRRF Mensal	3.001,14	15,00	56,01
2509 - A COR DA COMUNIDADE	2509.1.102	Coordenador Adm	200.2.2	LIZIENZI KIEVE DA SILVA	0	Mensal	08/2025	05/09/2025 IRRF Mensal	7.096,26	27,50	1.042,74
2509 - A COR DA COMUNIDADE	2509.1.101	Coordenador de p	200.1.1	PRISCILA ANTÃO DE SANTANA	0	Mensal	08/2025	05/09/2025 IRRF Mensal	5.088,00	27,50	490,47
2509 - A COR DA COMUNIDADE Total									18.741,80		1.728,52
2512 - VALE JC - JE - PI	2512.1.102	Analista Social	200.1.1	VITOR HUGO DE OLIVEIRA BAF	0	Mensal	08/2025	05/09/2025 IRRF Mensal	3.672,80	15,00	156,76
2512 - VALE JC - JE - PI	2512.1.101	Analista Social	200.1.1	ELIDA ELIZENA CARNEIRO DE M	0	Mensal	08/2025	05/09/2025 IRRF Mensal	9.628,81	27,50	1.739,19
2512 - VALE JC - JE - PI Total									13.301,61		1.895,95
Total Geral									123.710,46		14.849,31

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	I2025658	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	6,50
	20/10/2025	13/10/2025	Especializar Medicina e Seguranca do Trabalho	I2025658	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	6,50
	20/10/2025	13/10/2025	Especializar Medicina e Seguranca do Trabalho	I2025658	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	6,50
	20/10/2025	13/10/2025	Especializar Medicina e Seguranca do Trabalho	I2025658	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	6,50
	20/10/2025	13/10/2025	Especializar Medicina e Seguranca do Trabalho	I2025658	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	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 48570-5	455,61
	15/10/2025	16/10/2025	FGTS a Recolher	2025-09 FGTS DIGITAL GERAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	642,40
	15/10/2025	16/10/2025	FGTS a Recolher	2025-09 FGTS DIGITAL GERAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	333,08
	15/10/2025	16/10/2025	FGTS a Recolher	2025-09 FGTS DIGITAL GERAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	204,20
	15/10/2025	16/10/2025	FGTS a Recolher	2025-09 FGTS DIGITAL GERAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	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 48570-5	1.452,28
	20/10/2025	13/10/2025	INSS a Recolher	2025-09 DCTFWEB INSS PATRONAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	2.047,66
	20/10/2025	13/10/2025	INSS a Recolher	2025-09 DCTFWEB INSS PATRONAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	1.061,72
	20/10/2025	13/10/2025	INSS a Recolher	2025-09 DCTFWEB INSS PATRONAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	650,91
	20/10/2025	13/10/2025	INSS a Recolher	2025-09 DCTFWEB INSS PATRONAL	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	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 48570-5	606,91
	20/10/2025	13/10/2025	INSS a Recolher	2025-09 DCTFWEB COLABORADOR	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	933,78
	20/10/2025	13/10/2025	INSS a Recolher	2025-09 DCTFWEB COLABORADOR	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	393,03
	20/10/2025	13/10/2025	INSS a Recolher	2025-09 DCTFWEB COLABORADOR	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	326,40
	20/10/2025	13/10/2025	INSS a Recolher	2025-09 DCTFWEB COLABORADOR	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	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 PAG 001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	490,47	
	15/10/2025	15/10/2025	Irrf a Recolher Folha Pagto	F - 2025-08 DCTFWEB IRR MENSAL PAG 001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	1.042,74	
	15/10/2025	15/10/2025	Irrf a Recolher Folha Pagto	F - 2025-08 DCTFWEB IRR MENSAL PAG 001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	139,30	
	15/10/2025	15/10/2025	Irrf a Recolher Folha Pagto	F - 2025-08 DCTFWEB IRR MENSAL PAG 001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	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 48570-5	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 48570-5	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 48570-5	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 48570-5	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 48570-5	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 48570-5	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 48570-5	19,95
15/10/2025	15/10/2025 Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene 67692		001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	19,95
15/10/2025	15/10/2025 Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene 67692		001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	19,95
15/10/2025	15/10/2025 Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene 67692		001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	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 48570-5	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 48570-5	59,50
15/10/2025	15/10/2025 Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene 69900		001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	59,50
15/10/2025	15/10/2025 Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene 69900		001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	59,50
15/10/2025	15/10/2025 Sindicato dos Empregados em Instituicoes Bene 69900		001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	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 48570-5	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 48570-5	53,00
		70565 Total			53,00
20/10/2025	15/10/2025 Telefonica Brasil S.A.	9619	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	255,13
		9619 Total			255,13
15/10/2025	15/10/2025 Win-administradora de Beneficios LTDA	524064	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	17,90
15/10/2025	15/10/2025 Win-administradora de Beneficios LTDA	524064	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	89,50
15/10/2025	15/10/2025 Win-administradora de Beneficios LTDA	524064	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	17,90
15/10/2025	15/10/2025 Win-administradora de Beneficios LTDA	524064	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	17,90
15/10/2025	15/10/2025 Win-administradora de Beneficios LTDA	524064	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	17,90
		524064 Total			161,10

15/10/2025	15/10/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	1175696
15/10/2025	15/10/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	1175696
15/10/2025	15/10/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	1175696
15/10/2025	15/10/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	1175696
15/10/2025	15/10/2025	Win-administradora de Beneficios LTDA	1175696
			1175696 Total
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
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
			Total Geral

001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	26,10
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	26,10
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	26,10
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	26,10
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	26,10
		130,50
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	10,72
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	10,72
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	10,72
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	10,72
001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	10,72
		53,60
001 - ADMINISTRAÇÃO		

R\$ 13.660,10

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	21.867.551/0001-27
Nome	CDM - COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA HUMANA
Período de apuração	09/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	35174073505 / eSocial 126295419 / Reinf RET 126314238 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 25.348,08	R\$ 8.694,95
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 60.419,12	R\$ 32.364,84
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 12.872,20	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 845,66	R\$ 845,66
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 16.891,52	R\$ 16.891,52
PIS	R\$ 2.832,83	R\$ 2.832,83
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 119.209,41	R\$ 61.629,80

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ERNANE MARCOS CARDOSO DE SOUZA
CPF	595.937.256-87

Telefone	3484-5876
----------	-----------

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	17/10/2025 08:34:20
Nº do recibo de entrega	0000050000394541626
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	172.296.148-13

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CDM - COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA HUMANA	CNPJ	21.867.551/0001-27
Período de Apuração	09/2025	Número do Recibo	0000050000394541626
Data/Hora da Transmissão	17/10/2025 08:34:20	Identificação da Apuração de Débitos	35174073505 / eSocial 126295419 / Reinf RET 126314238 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2025	25.170,00	16.653,13	8.516,87
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	09/2025	178,08	0,00	178,08

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2025	57.210,08	25.193,79	32.016,29
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	09/2025	323,80	0,00	323,80
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 19.300.780/0001-13	09/2025	24,75	0,00	24,75
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2025	2.860,49	2.860,49	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2025	7.151,25	7.151,25	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2025	572,08	572,08	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	09/2025	4.290,74	4.290,74	0,00
1200-02	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC	09/2025	858,13	858,13	0,00

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	09/2025	15.173,49	0,00	15.173,49
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	09/2025	265,49	0,00	265,49
3208-06	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	09/2025	1.452,54	0,00	1.452,54

Grupo: PIS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8301-02	PIS - FOLHA DE SALARIOS	09/2025	2.832,83	0,00	2.832,83

Grupo: CSRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	09/2025	845,66	0,00	845,66