

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

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251016124018407270996
CNPJ DO PAGADOR: 21.867.551/0001-27
VALOR: R\$12.595,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/10/2025 - 15:14:23
COD PRODUTO: 1492f1c88e2843cd87be024ba3ab1da6
DEVEDOR: RACAO PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA H
CNPJ DO DEVEDOR: 21.***.***/*-27

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 16/10/2025 - 15:14:24

=====

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: C.BC6.A63.A60.FDF.4A9

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.595,50

CPF/CNPJ do Empregador
21.867.551

Nome/Razão Social do Empregador
CDM - COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101497688448-6

Tag
14/10/2025 14:21

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	36	12.595,50	0,00	0,00	0,00	12.595,50
Total FGTS:		12.595,50	0,00	0,00	0,00	12.595,50

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 12.595,50

Observações

Data de geração da Guia: 14/10/2025 às 14:22:53 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/edb43e310f344b6996f264e4e68cd0e75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C3EE

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/edb43e310f344b6996f264e4e68cd0e7

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

21.867.551

Nome Empregador:

CDM - COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA H

Qtd. Trabalhadores FGTS:

36

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

12.595,50

Número da Guia:

0125101497688448-6

Data Emissão:

14/10/2025 14:22:53 (Brasília)

Emitida por:

092.620.946-98 - VANESSA SUIM DA ROCHA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		21.867.551/0001-27		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ADRIANA ALVES SILVA	WKEMP001884	075.269.666-17	101	20/10/2025	Mensal	7.909,02	632,72	0,00	0,00	0,00	632,72
09/2025		ALOISIA SELMA CAMILLOZZI	WKEMP001444	535.015.276-91	101	20/10/2025	Mensal	2.119,88	169,59	0,00	0,00	0,00	169,59
09/2025		AMANDA CRISTINA DINIZ ALVES	WKEMP001964	087.970.206-05	101	20/10/2025	Mensal	4.622,03	369,76	0,00	0,00	0,00	369,76
09/2025		ANA CLARA DE ARAUJO VIEIRA	21867551000127.002286	128.905.896-25	101	20/10/2025	Mensal	4.170,07	333,60	0,00	0,00	0,00	333,60
09/2025		ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	WKEMP000091	320.397.276-04	101	20/10/2025	Mensal	2.191,82	175,34	0,00	0,00	0,00	175,34
09/2025		ATAIR DE FATIMO NASCIMENTO	21867551000127.001215	257.710.516-91	101	20/10/2025	Mensal	1.824,83	145,98	0,00	0,00	0,00	145,98
09/2025		AVILMAR SANTOS DE OLIVEIRA	21867551000127.001206	014.957.326-06	101	20/10/2025	Mensal	1.833,67	146,69	0,00	0,00	0,00	146,69
09/2025		CRISTIANE ALESSANDRA MONTIJO	21867551000127.001289	879.587.086-53	101	20/10/2025	Mensal	4.195,97	335,67	0,00	0,00	0,00	335,67
09/2025		ELIDA ELIZENA CARNEIRO DE MATOS	WKEMP001750	055.465.616-70	101	20/10/2025	Mensal	10.580,43	846,43	0,00	0,00	0,00	846,43
09/2025		EUCLIDES VINICIUS JORDAO SANTOS	WKEMP001814	058.792.116-14	101	20/10/2025	Mensal	3.118,59	249,48	0,00	0,00	0,00	249,48
09/2025		GABRIELA COELHO MARQUES	21867551000127.002327	068.164.596-28	101	20/10/2025	Mensal	4.195,97	335,67	0,00	0,00	0,00	335,67
09/2025		GRAZIELLE BRENDA SILVA RODRIGUES	21867551000127.001294	114.971.536-70	101	20/10/2025	Mensal	3.010,27	240,82	0,00	0,00	0,00	240,82
09/2025		HELLEN EMMANUELLE TRINDADE GENEROS	WKEMP001894	063.808.706-60	101	20/10/2025	Mensal	5.710,06	456,80	0,00	0,00	0,00	456,80
09/2025		HELOISA UMBELINA VIEIRA MALTA	WKEMP002015	052.105.356-06	101	20/10/2025	Mensal	3.356,78	268,54	0,00	0,00	0,00	268,54
09/2025		KARISSON SAIDLER PEREIRA	21867551000127.001298	094.505.506-46	101	20/10/2025	Mensal	2.322,12	185,76	0,00	0,00	0,00	185,76
09/2025		LIESTER MARIA FRANCO CELESTINO	21867551000127.001290	960.391.676-53	101	20/10/2025	Mensal	1.059,94	84,79	0,00	0,00	0,00	84,79
09/2025		LUCAS SIMOES DE CARVALHO	21867551000127.001230	021.725.446-20	101	20/10/2025	Mensal	2.437,92	195,03	0,00	0,00	0,00	195,03
09/2025		MARTIONEI LEITE GOMES	21867551000127.001852	000.082.806-81	101	20/10/2025	Mensal	21.160,87	1.692,86	0,00	0,00	0,00	1.692,86
09/2025		PATRICIA VIEGAS SILVA	21867551000127.002111	025.068.566-33	101	20/10/2025	Mensal	5.662,84	453,02	0,00	0,00	0,00	453,02
09/2025		VALTER FARIAS DE ANDRADE	WKEMP000092	421.756.746-49	101	20/10/2025	Mensal	2.422,40	193,79	0,00	0,00	0,00	193,79
09/2025		VANESSA SUIM DA ROCHA	WKEMP001789	092.620.946-98	101	20/10/2025	Mensal	3.344,79	267,58	0,00	0,00	0,00	267,58
09/2025		VITOR HUGO DE OLIVEIRA BARBOSA	21867551000127.002399	098.663.926-51	101	20/10/2025	Mensal	4.280,00	342,40	0,00	0,00	0,00	342,40
09/2025		VIVIAN RAMOS DO PRADO SOARES	WKEMP001890	066.273.566-86	101	20/10/2025	Mensal	9.273,82	741,90	0,00	0,00	0,00	741,90
Total do Tomador							Sem Tomador	110.804,09	8.864,22	0,00	0,00	0,00	8.864,22
Total do Estabelecimento							21.867.551/0001-27	110.804,09	8.864,22	0,00	0,00	0,00	8.864,22
							Total FGTS	157.445,96	12.595,50	0,00	0,00	0,00	12.595,50

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.867.551
Vencimento da Guia: 20/10/2025
Número da Guia: 0125101497688448-6

Nome Empregador: CDM - COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA H
Data Emissão: 14/10/2025 14:22:53 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36
Total Parcelado: 0,00
Emitida por: 092.620.946-98 - VANESSA SUIM DA ROCHA

Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 12.595,50

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 21.867.551/0003-99		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ANGELICA EVANGELISTA DE VRIES	WKEMP001997	115.257.936-32	101	20/10/2025	Mensal	3.117,01	249,36	0,00	0,00	0,00	249,36
09/2025		BRUNO GERALDO PEREIRA BATISTA	21867551000399.002271	112.436.056-50	101	20/10/2025	Mensal	2.992,15	239,37	0,00	0,00	0,00	239,37
09/2025		EUDSON DE ALMEIDA CORREA	21867551000399.002321	072.770.136-38	101	20/10/2025	Mensal	5.695,20	455,61	0,00	0,00	0,00	455,61
09/2025		GABRIEL DE FARIA SILVA	21867551000399.002270	142.058.956-31	101	20/10/2025	Mensal	1.923,82	153,90	0,00	0,00	0,00	153,90
09/2025		GISLAINE APARECIDA BARROS DA SILVA	21867551000631.002336	066.155.236-55	101	20/10/2025	Mensal	2.506,08	200,48	0,00	0,00	0,00	200,48
09/2025		KARLLA BEATRIZ PACHECO ROCHA	21867551000127.001178	021.544.966-52	101	20/10/2025	Mensal	2.552,60	204,20	0,00	0,00	0,00	204,20
09/2025		MARIA DE LOURDES LACERDA	21867551000399.002262	754.100.956-34	101	20/10/2025	Mensal	794,96	63,59	0,00	0,00	0,00	63,59
09/2025		VICTORIA ELIZABETH FERNANDES BARBOS	21867551000127.001244	127.995.206-77	101	20/10/2025	Mensal	3.010,27	240,82	0,00	0,00	0,00	240,82
				Total do Tomador		Sem Tomador		22.592,09	1.807,33	0,00	0,00	0,00	1.807,33
				Total do Estabelecimento		21.867.551/0003-99		22.592,09	1.807,33	0,00	0,00	0,00	1.807,33
						Total FGTS		157.445,96	12.595,50	0,00	0,00	0,00	12.595,50

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.867.551
Vencimento da Guia: 20/10/2025
Número da Guia: 0125101497688448-6

Nome Empregador: CDM - COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA H
Data Emissão: 14/10/2025 14:22:53 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36
Total Parcelado: 0,00
Emitida por: 092.620.946-98 - VANESSA SUIM DA ROCHA

Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 12.595,50

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 21.867.551/0006-31		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		JOAO MARCUS TRAN SIMOES	21867551000127.001222	116.325.336-77	101	20/10/2025	Mensal	3.608,34	288,66	0,00	0,00	0,00	288,66
09/2025		LIZIENZI KIEVE DA SILVA	WKEMP001613	093.188.806-93	101	20/10/2025	Mensal	8.030,04	642,40	0,00	0,00	0,00	642,40
09/2025		PRISCILA ANTÃO DE SANTANA	21867551000127.002394	065.674.156-22	101	20/10/2025	Mensal	5.695,20	455,61	0,00	0,00	0,00	455,61
09/2025		STEFANO DE NUNES GONCALVES	21867551000127.001306	108.006.506-70	101	20/10/2025	Mensal	2.552,60	204,20	0,00	0,00	0,00	204,20
09/2025		VICTOR HUGO MARTINS GONZAGA	21867551000631.001229	015.459.426-17	101	20/10/2025	Mensal	4.163,60	333,08	0,00	0,00	0,00	333,08
Total do Tomador							Sem Tomador	24.049,78	1.923,95	0,00	0,00	0,00	1.923,95
Total do Estabelecimento							21.867.551/0006-31	24.049,78	1.923,95	0,00	0,00	0,00	1.923,95
							Total FGTS	157.445,96	12.595,50	0,00	0,00	0,00	12.595,50

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.867.551

Nome Empregador: CDM - COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA H

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 12.595,50

Número da Guia: 0125101497688448-6

Data Emissão: 14/10/2025 14:22:53 (Brasília)

Emitida por: 092.620.946-98 - VANESSA SUIM DA ROCHA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 21.867.551/0001-27										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	23	110.804,09	8.864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.864,22
Total do Estabelecimento		21.867.551/0001-27	110.804,09	8.864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.864,22

Estabelecimento: 21.867.551/0003-99										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	8	22.592,09	1.807,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,33
Total do Estabelecimento		21.867.551/0003-99	22.592,09	1.807,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,33

Estabelecimento: 21.867.551/0006-31										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	5	24.049,78	1.923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,95
Total do Estabelecimento		21.867.551/0006-31	24.049,78	1.923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,95
Total FGTS			157.445,96	12.595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.595,50

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.867.551 **Nome Empregador:** CDM - COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA H

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 12.595,50

Número da Guia: 0125101497688448-6 **Data Emissão:** 14/10/2025 14:22:53 (Brasília) **Emitida por:** 092.620.946-98 - VANESSA SUIM DA ROCHA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	21.867.551/0001-27	23	110.804,09	8.864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.864,22
09/2025	21.867.551/0003-99	8	22.592,09	1.807,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,33
09/2025	21.867.551/0006-31	5	24.049,78	1.923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,95
Total FGTS			157.445,96	12.595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.595,50

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.867.551

Nome Empregador: CDM - COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA H

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 12.595,50

Número da Guia: 0125101497688448-6

Data Emissão: 14/10/2025 14:22:53 (Brasília)

Emitida por: 092.620.946-98 - VANESSA SUIM DA ROCHA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 21.867.551/0001-27

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	23	110.804,09	8.864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.864,22
Total do Estabelecimento		21.867.551/0001-27	110.804,09	8.864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.864,22

Estabelecimento: 21.867.551/0003-99

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	8	22.592,09	1.807,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,33
Total do Estabelecimento		21.867.551/0003-99	22.592,09	1.807,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,33

Estabelecimento: 21.867.551/0006-31

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	5	24.049,78	1.923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,95
Total do Estabelecimento		21.867.551/0006-31	24.049,78	1.923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,95
Total FGTS			157.445,96	12.595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.595,50

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.867.551

Nome Empregador: CDM - COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA H

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 12.595,50

Número da Guia: 0125101497688448-6

Data Emissão: 14/10/2025 14:22:53 (Brasília)

Emitida por: 092.620.946-98 - VANESSA SUIM DA ROCHA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	36	157.445,96	12.595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.595,50
Total FGTS		157.445,96	12.595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.595,50

CDM COOP.PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA HUMANA												
21.867.551/0001-27												
Competência: 09/2025												
RELAÇÃO DE FGTS												
Código	Depto.	C.C.C.C.	CC2	Empregado	Demissão	Admissão	Motivo	Cat.	Aliq.	Rem. Sem	13º Sal.	Depósito
50354	001 - ADMINISTRAÇÃO	20.01.2.5	Coordenador de f	PATRICIA BRAGANCA DE SOUZA	25/09/2025	01/03/2017		15	1	8,00	6.881,72	3.870,96
50320	001 - ADMINISTRAÇÃO	20.01.1.2	Superintendente	MARTONEI LEITE GOMES		01/03/2016		1	8,00	21.160,87	0,00	1.692,86
52	001 - ADMINISTRAÇÃO	20.01.1.5	Analista De Supri	EUCIDES VINICIUS JORDAO SANTOS		13/07/2015		1	8,00	3.118,59	0,00	249,48
50852	001 - ADMINISTRAÇÃO	20.01.1.6	Assistente Adm F	LUCAS SIMOES DE CARVALHO		23/09/2024		1	8,00	2.437,92	0,00	195,03
50562	001 - ADMINISTRAÇÃO	20.01.1.7	Analista Prestaçã	PATRICIA VIEGAS SILVA		25/10/2019		1	8,00	5.662,84	0,00	453,02
10762	001 - ADMINISTRAÇÃO	20.01.1.12	Serviços Gerais	ALOISIA SELMA CAMILLOZZI		16/01/2012		1	8,00	2.119,88	0,00	169,59
29	001 - ADMINISTRAÇÃO	20.01.1.16	Analista De Depai	VANESSA SUIM DA ROCHA		01/12/2014		1	8,00	3.344,79	0,00	267,58
50430	001 - ADMINISTRAÇÃO	20.01.2.2	Gerente De Proje	AMANDA CRISTINA DINIZ ALVES		13/06/2018		1	8,00	4.622,03	0,00	369,76
50831	001 - ADMINISTRAÇÃO	20.01.1.17	Assistente Admin	FLAVIA FERREIRA DE SOUZA	30/09/2025	01/02/2024		11	1	8,00	2.225,64	1.669,23
50351	001 - ADMINISTRAÇÃO	20.01.2.5	Coordenador de f	ADRIANA ALVES SILVA		01/03/2017		1	8,00	2.259,72	0,00	180,77
001 - ADMINISTRAÇÃO Total										53.834,00	5.540,19	3.578,09
50835	067 - CONDOMINIO	21.1.2	Zelador 1- Devani	AVILMAR SANTOS DE OLIVEIRA		11/03/2024		1	8,00	1.833,67	0,00	146,69
50840	067 - CONDOMINIO	21.1.3	Zelador 2- Domin	ATAIR DE FATIMO NASCIMENTO		15/05/2024		1	8,00	1.824,83	0,00	145,98
10504	067 - CONDOMINIO	21.1.4	Porteiro 1- Anton	ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA		26/05/2007		1	8,00	2.191,82	0,00	175,34
10505	067 - CONDOMINIO	21.1.5	Porteiro 2- Valter	VALTER FARIAS DE ANDRADE		02/06/2007		1	8,00	2.422,40	0,00	193,78
50905	067 - CONDOMINIO	21.1.6	Porteiro / Zelador	NERIO ADVINCULA RODRIGUES	13/09/2025	11/06/2025		13	1	8,00	1.055,93	529,81
067 - CONDOMINIO Total										9.328,65	529,81	661,79
50472	071 - CMVC	71.2.3.04	Analista Social III	HELOISA UMBELINA VIEIRA MALTA		02/04/2019		1	8,00	3.356,78	0,00	268,54
50357	071 - CMVC	71.2.3.07	Gerente de proje	VIVIAN RAMOS DO PRADO SOARES		01/03/2017		1	8,00	9.273,82	0,00	741,90
50729	071 - CMVC	71.2.3.09	Supervisor de pro	GABRIELA COELHO MARQUES		21/02/2022		1	8,00	4.195,97	0,00	335,67
50907	071 - CMVC	71.2.3.11	Estagiário	LAURA AFONSO ROCHA		10/06/2025		0	8,00	0,00	0,00	0,00
50906	071 - CMVC	71.2.3.12	Estagiário	YASMIM FRANCELLE MOGESIS MARCELINO SA		10/06/2025		0	8,00	0,00	0,00	0,00
50826	071 - CMVC	71.2.3.14	Estagiário	JOAO VICTOR FERREIRA		24/10/2023		0	8,00	0,00	0,00	0,00
071 - CMVC Total										16.826,57	0,00	1.346,11
41	2402 - MUDAR	2402.1.101	Assistente Admin	GISLAINE APARECIDA BARROS DA SILVA		16/03/2022		1	8,00	2.506,08	0,00	200,48
50457	2402 - MUDAR	2402.1.102	Educador Social	ANGELICA EVANGELISTA DE VRIES		05/11/2018		1	8,00	3.117,01	0,00	249,36
40	2402 - MUDAR	2402.1.103	Estagiário	JENNIFER ALEXANDRA DA COSTA BARBOSA		12/08/2024		0	8,00	0,00	0,00	0,00
2402 - MUDAR Total										5.623,09	0,00	449,84
44	2415 - ACOLHER	2415.1.101	coordenador	ANA CLARA DE ARAUJO VIEIRA		01/09/2021		1	8,00	4.170,07	0,00	333,60
51	2415 - ACOLHER	2415.1.103	Supervisor	TAIMARA PEREIRA ROSA RODRIGUES		11/03/2024		0	8,00	0,00	0,00	0,00
2415 - ACOLHER Total										4.170,07	0,00	333,60
50676	2502 - IDOSO RP SETE LAG	2502.1.106	Arte Educador	GABRIEL DE FARIA SILVA		01/10/2020		1	8,00	1.923,82	0,00	153,90
50671	2502 - IDOSO RP SETE LAG	2502.1.107	Serviços Gerais	MARIA DE LOURDES LACERDA		24/08/2020		1	8,00	794,96	0,00	63,59
2502 - IDOSO RP SETE LAGOAS Total										2.718,78	0,00	217,49
50351	2506 - ENTRELINHAS	2506.1.101	Coordenador	ADRIANA ALVES SILVA		01/03/2017		1	8,00	5.649,30	0,00	451,94
50899	2506 - ENTRELINHAS	2506.1.102	Supervisor de Pro	CRISTIANE ALESSANDRA MONTUJO		23/05/2025		1	8,00	4.195,97	0,00	335,67
50904	2506 - ENTRELINHAS	2506.1.103	Psicólogo	KARISSON SAIDLER PEREIRA		09/06/2025		1	8,00	2.322,12	0,00	185,76
50361	2506 - ENTRELINHAS	2506.1.105	Supervisor de Cor	HELLEN EMMANUELLE TRINDADE GENEROSO		01/03/2017		1	8,00	5.710,06	0,00	456,80
50901	2506 - ENTRELINHAS	2506.1.106	Analista Social	GRAZIELLE BRENDA SILVA RODRIGUES		27/05/2025		1	8,00	3.010,27	0,00	240,82
50900	2506 - ENTRELINHAS	2506.1.107	Serviços gerais	LESTER MARIA FRANCO CELESTINO		23/05/2025		1	8,00	1.059,94	0,00	84,79
2506 - ENTRELINHAS Total										21.947,66	0,00	1.755,78
50723	2507 - A VOZ DA COMUNI	2507.1.101	Coordenador de f	EUDSON DE ALMEIDA CORREA		10/01/2022		1	8,00	5.695,20	0,00	455,61
54	2507 - A VOZ DA COMUNI	2507.1.102	Assistente de Pro	VICTORIA ELIZABETH FERNANDES BARBOSA ALV		11/02/2025		1	8,00	3.010,27	0,00	240,82
50677	2507 - A VOZ DA COMUNI	2507.1.103	Educador Social II	BRUNO GERALDO PEREIRA BATISTA		01/10/2020		1	8,00	2.992,15	0,00	239,36
20	2507 - A VOZ DA COMUNI	2507.1.104	Educador Social II	KARLLA BEATRIZ PACHECO ROCHA		06/09/2023		1	8,00	2.552,60	0,00	204,20
50828	2507 - A VOZ DA COMUNI	2507.1.105	Estagiário	BARBARA ESTER DE ARAUJO LOMAS		09/11/2023		0	8,00	0,00	0,00	0,00
2507 - A VOZ DA COMUNIDADE Total										14.250,22	0,00	1.139,99
47	2509 - A COR DA COMUNI	2509.1.101	Coordenador de f	PRISCILA ANTAO DE SANTANA		01/11/2022		1	8,00	5.695,20	0,00	455,61
46	2509 - A COR DA COMUNI	2509.1.102	Coordenador Adn	LIZIENZI KIEVE DA SILVA		01/07/2013		1	8,00	8.030,04	0,00	642,40
50	2509 - A COR DA COMUNI	2509.1.103	Analista de Comu	VICTOR HUGO MARTINS GONZAGA		02/09/2024		1	8,00	4.163,60	0,00	333,08
48	2509 - A COR DA COMUNI	2509.1.104	Educador Social I	STEFANO DE NUNES GONCALVES		01/07/2025		1	8,00	2.552,60	0,00	204,20
30	2509 - A COR DA COMUNI	2509.1.105	Analista de Preste	JOAO MARCUS TRAN SIMOES		01/07/2024		1	8,00	3.608,34	0,00	288,66
2509 - A COR DA COMUNIDADE Total										24.049,78	0,00	1.923,95
883	2512 - VALE JC - JE - PI	2512.1.101	Coordenador	ELIDA ELIZENA CARNEIRO DE MATOS		02/05/2014		1	8,00	10.580,43	0,00	846,43
50793	2512 - VALE JC - JE - PI	2512.1.102	Analista Social	VITOR HUGO DE OLIVEIRA BARBOSA		03/11/2022		1	8,00	4.280,00	0,00	342,43
49	2512 - VALE JC - JE - PI	2512.1.103	Estagiário	CARLOS EUGENIO ALVES DA SIL	27/09/2025	15/07/2024		11	1	8,00	1.688,37	1.168,88
32	2512 - VALE JC - JE - PI	2512.1.103	Estagiário	JULIA LUIZA PIMENTA MARCELINO		19/08/2024		0	8,00	0,00	0,00	0,00
2512 - VALE JC - JE - PI Total										16.548,80	1.168,88	1.188,86
Total Geral										169.297,62	7.238,88	12.595,50

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