

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 85800000028-3 32830385252-5
97071625287-0 23759912083-7

Data do pagamento 15/10/2025

Numero do Documento 07.16.25287.2375991-2

Valor Total 2.832,83

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

DOCUMENTO: 101525

AUTENTICACAO SISBB: 7.2F9.7DD.6E6.419.333

CNPJ
21.867.551/0001-27

Razão Social
CDM - COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA H

Período de Apuração
Setembro/2025

Data de Vencimento
24/10/2025

Número do Documento
07.16.25287.2375991-2

Pagar este documento até

24/10/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000393094858

Valor Total do Documento

2.832,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.832,83			2.832,83
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
Totais		2.832,83			2.832,83

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000028 3 32830385252 5 97071625287 0 23759912083 7



CNPJ: 21.867.551/0001-27
Número: 07.16.25287.2375991-2
Pagar até: 24/10/2025
Valor: 2.832,83

Pague com o PIX



CDM COOP.PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA HUMANA									
PIS FOLHA					Período: 01/09/25 a 30/09/25				
21.867.551/0001-27 - CDM - BH									
Competência: 09/2025									
Depto.	Nome Emp.	C.C	Nome	Cód. Emp.	Vir. Total	Vir. Deduções	Base de Cálculo	PIS	
001 - ADMINISTRAÇÃO	ADRIANA ALVES SILVA	20.01.2.5	Coordenador de Pr	200.2.1	2.259,72	0,00	2.259,72	22,60	
001 - ADMINISTRAÇÃO	ALOISIA SELMA CAMILLOZ	20.01.1.12	Serviços Gerais	200.2.1	2.119,88	0,00	2.119,88	21,20	
001 - ADMINISTRAÇÃO	AMANDA CRISTINA DINIZ	20.01.2.2	Gerente De Projeto	200.2.1	4.622,03	0,00	4.622,03	46,22	
001 - ADMINISTRAÇÃO	EULIDES VINICIUS JORDA	20.01.1.5	Analista De Suprim	200.2.1	3.118,59	0,00	3.118,59	31,19	
001 - ADMINISTRAÇÃO	FLAVIA FERREIRA DE SOUZ	20.01.1.17	Assistente Adminis	200.2.1	3.894,87	0,00	3.894,87	38,95	
001 - ADMINISTRAÇÃO	LUCAS SIMOES DE CARVAL	20.01.1.6	Assistente Adm Fin	200.2.1	2.437,92	0,00	2.437,92	24,38	
001 - ADMINISTRAÇÃO	MARTIONEI LEITE GOMES	20.01.1.2	Superintendente	200.2.1	21.160,87	0,00	21.160,87	211,61	
001 - ADMINISTRAÇÃO	PATRICIA BRAGANCA DE SI	20.01.2.5	Coordenador de Pr	200.2.1	10.752,68	2.728,96	8.023,72	75,42	
001 - ADMINISTRAÇÃO	PATRICIA VIEGAS SILVA	20.01.1.7	Analista Prestação	200.2.1	5.662,84	0,00	5.662,84	56,63	
001 - ADMINISTRAÇÃO	VANESSA SUIM DA ROCHA	20.01.1.16	Analista De Depart	200.2.1	3.344,79	0,00	3.344,79	33,45	
001 - ADMINISTRAÇÃO Total					59.374,19	2.728,96	56.645,23	561,64	
067 - CONDOMINIO	ANTONIO LUIZ DE OLIVEIR	21.1.4	Porteiro 1- Antonio	200.2.1	2.191,82	0,00	2.191,82	21,92	
067 - CONDOMINIO	ATAIR DE FATIMO NASCIM	21.1.3	Zelador 2- Doming	200.2.1	1.824,83	0,00	1.824,83	18,25	
067 - CONDOMINIO	AVILMAR SANTOS DE OLIV	21.1.2	Zelador 1- Devanir	200.2.1	1.833,67	0,00	1.833,67	18,34	
067 - CONDOMINIO	NERIO ADVINCUA RODRIC	21.1.6	Porteiro / Zelador -	200.2.1	1.585,74	0,00	1.585,74	15,86	
067 - CONDOMINIO	VALTER FARIAS DE ANDRA	21.1.5	Porteiro 2- Valter	200.2.1	2.422,40	0,00	2.422,40	24,22	
067 - CONDOMINIO Total					9.858,46	0,00	9.858,46	98,58	
071 - CMVC	GABRIELA COELHO MARQI	71.2.3.09	Supervisor de proje	200.1.1	4.195,97	0,00	4.195,97	41,96	
071 - CMVC	HELOISA UMBELINA VIEIR	71.2.3.04	Analista Social III	200.1.1	3.356,78	0,00	3.356,78	33,57	
071 - CMVC	JOAO VICTOR FERREIRA	71.2.3.14	Estagiario	200.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
071 - CMVC	LAURA AFONSO ROCHA	71.2.3.11	Estagiário	200.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
071 - CMVC	VIVIAN RAMOS DO PRADO	71.2.3.07	Gerente de projeto	200.1.1	9.273,82	0,00	9.273,82	92,74	
071 - CMVC	YASMIM FRANCIELLE MOG	71.2.3.12	Estagiário	200.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
071 - CMVC Total					16.826,57	0,00	16.826,57	168,27	
2402 - MUDAR	ANGELICA EVANGELISTA D	2402.1.102	Educador Social	200.1.1	3.117,01	0,00	3.117,01	31,17	
2402 - MUDAR	GISLAINE APARECIDA BAR	2402.1.101	Assistente Adminis	200.2.2	2.506,08	0,00	2.506,08	25,06	
2402 - MUDAR	JENNIFER ALEXANDRA DA	2402.1.103	Estagiário	200.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2402 - MUDAR Total					5.623,09	0,00	5.623,09	56,23	
2415 - ACOLHER	ANA CLARA DE ARAUJO VII	2415.1.101	coordenador	200.1.1	4.170,07	2.224,04	1.946,03	19,46	
2415 - ACOLHER	TAIMARA PEREIRA ROSA R	2415.1.103	Supervisor	200.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2415 - ACOLHER Total					4.170,07	2.224,04	1.946,03	19,46	
2502 - IDOSO RP SETE LAGOAS	GABRIEL DE FARIA SILVA	2502.1.106	Arte Educador	200.1.1	1.923,82	0,00	1.923,82	19,24	
2502 - IDOSO RP SETE LAGOAS	MARIA DE LOURDES LACEF	2502.1.107	Serviços Gerais	200.1.1	794,96	0,00	794,96	7,95	
2502 - IDOSO RP SETE LAGOAS Total					2.718,78	0,00	2.718,78	27,19	
2503 - EDP SP	ADAILSON TEODORO DE SI	2503.1.201	EDP SÃO PAULO DI	200.1.1	9.520,00	0,00	9.520,00	95,20	
2503 - EDP SP	ALESSANDRA BARBEDO M	2503.1.207	EDP SÃO PAULO DI	200.1.1	2.250,00	0,00	2.250,00	22,50	
2503 - EDP SP	ANDRADINA APARECIDA A	2503.1.205	EDP SÃO PAULO DI	200.1.1	2.447,75	0,00	2.447,75	24,48	
2503 - EDP SP	BRUNA APARECIDA DE CAI	2503.1.207	EDP SÃO PAULO DI	200.1.1	2.250,00	0,00	2.250,00	22,50	
2503 - EDP SP	CARLOS EDUARDO DE OLIV	2503.1.201	EDP SÃO PAULO DI	200.1.1	10.143,51	4.000,00	6.143,51	61,44	
2503 - EDP SP	DALMIRO BUSTAMANTE SI	2503.1.204	EDP SÃO PAULO DI	200.1.1	4.197,75	0,00	4.197,75	41,98	
2503 - EDP SP	DARIO SILVA SIQUEIRA	2503.1.213	EDP SÃO PAULO DI	200.1.1	3.000,00	0,00	3.000,00	30,00	
2503 - EDP SP	FELIPE PEREIRA MARINHO	2503.1.211	EDP SÃO PAULO DI	200.1.1	3.200,00	0,00	3.200,00	32,00	
2503 - EDP SP	GABRIEL PINTO DOMINGU	2503.1.201	EDP SÃO PAULO DI	200.1.1	4.197,75	0,00	4.197,75	41,98	
2503 - EDP SP	GISLAINE CRISTINA DOS SA	2503.1.207	EDP SÃO PAULO DI	200.1.1	2.250,00	0,00	2.250,00	22,50	
2503 - EDP SP	LEANDRO GUSTAVO DE SA	2503.1.206	EDP SÃO PAULO DI	200.1.1	2.447,75	0,00	2.447,75	24,48	
2503 - EDP SP	LEONARDO GONCALVES D	2503.1.209	EDP SÃO PAULO DI	200.1.1	2.447,75	0,00	2.447,75	24,48	
2503 - EDP SP	NATHALIA GONCALVES HY	2503.1.209	EDP SÃO PAULO DI	200.1.1	2.250,00	0,00	2.250,00	22,50	
2503 - EDP SP	PAULO ROBERTO DOS SAN	2503.1.206	EDP SÃO PAULO DI	200.1.1	2.447,75	0,00	2.447,75	24,48	
2503 - EDP SP	RAPHAEL HECTOR SOUSA	2503.1.208	EDP SÃO PAULO DI	200.1.1	2.447,75	0,00	2.447,75	24,48	
2503 - EDP SP	RITA ALEXANDRE FERREIR	2503.1.203	EDP SÃO PAULO DI	200.1.1	2.447,75	0,00	2.447,75	24,48	
2503 - EDP SP	SANDRO DE SOUSA ARAUJ	2503.1.213	EDP SÃO PAULO DI	200.1.1	3.000,00	0,00	3.000,00	30,00	
2503 - EDP SP	THAIS ANDRADE RAFAEL	2503.1.209	EDP SÃO PAULO DI	200.1.1	2.250,00	0,00	2.250,00	22,50	
2503 - EDP SP	WALTER DOS REIS DA CRU	2503.1.208	EDP SÃO PAULO DI	200.1.1	2.447,75	0,00	2.447,75	24,48	
2503 - EDP SP Total					65.643,26	4.000,00	61.643,26	616,43	
2504 - EDP ES BOA ENERGIA	ADRIELI DE SOUZA GOMES	2504.1.207	EDP ESPÍRITO SANT	200.1.1	2.373,75	0,00	2.373,75	23,74	
2504 - EDP ES BOA ENERGIA	BRENDA ANIELLY DOS SAN	2504.1.205	EDP ESPÍRITO SANT	200.1.1	2.373,75	0,00	2.373,75	23,74	
2504 - EDP ES BOA ENERGIA	CAMILLY SANTOS SOUZA	2504.1.203	EDP ESPÍRITO SANT	200.1.1	2.373,75	0,00	2.373,75	23,74	
2504 - EDP ES BOA ENERGIA	CRISTIAN KELLE ALVES FRA	2504.1.205	EDP ESPÍRITO SANT	200.1.1	2.042,86	0,00	2.042,86	20,43	
2504 - EDP ES BOA ENERGIA	GUILHERME SANTIAGO CA	2504.1.207	EDP ESPÍRITO SANT	200.1.1	2.373,75	0,00	2.373,75	23,74	
2504 - EDP ES BOA ENERGIA	HEMANOELLA TRABA SAN	2504.1.202	EDP ESPÍRITO SANT	200.1.1	2.954,00	0,00	2.954,00	29,54	
2504 - EDP ES BOA ENERGIA	HUGO LEONARDO SANTOS	2504.1.203	EDP ESPÍRITO SANT	200.1.1	2.506,08	0,00	2.506,08	25,06	
2504 - EDP ES BOA ENERGIA	JACKSON HELMER LOPES	2504.1.206	EDP ESPÍRITO SANT	200.1.1	2.581,75	0,00	2.581,75	25,82	
2504 - EDP ES BOA ENERGIA	JEFERSON RIBEIRO DA FON	2504.1.206	EDP ESPÍRITO SANT	200.1.1	2.581,75	0,00	2.581,75	25,82	
2504 - EDP ES BOA ENERGIA	KEYLA SILVA DO NASCIMEI	2504.1.206	EDP ESPÍRITO SANT	200.1.1	2.581,75	0,00	2.581,75	25,82	
2504 - EDP ES BOA ENERGIA	LAYRA SANTOS AMORIM	2504.1.205	EDP ESPÍRITO SANT	200.1.1	2.373,75	0,00	2.373,75	23,74	
2504 - EDP ES BOA ENERGIA	LUCAS VICENTE BEZERRA	2504.1.204	EDP ESPÍRITO SANT	200.1.1	2.581,75	0,00	2.581,75	25,82	
2504 - EDP ES BOA ENERGIA	RODRIGO OTAVIO FERREIR	2504.1.202	EDP ESPÍRITO SANT	200.1.1	4.427,99	0,00	4.427,99	44,28	
2504 - EDP ES BOA ENERGIA	SAMUEL CLEMENTE MAGN	2504.1.206	EDP ESPÍRITO SANT	200.1.1	2.581,75	0,00	2.581,75	25,82	
2504 - EDP ES BOA ENERGIA	VYNICIUS DIAS DOS SANTC	2504.1.204	EDP ESPÍRITO SANT	200.1.1	2.581,75	0,00	2.581,75	25,82	
2504 - EDP ES BOA ENERGIA Total					39.290,18	0,00	39.290,18	392,90	
2505 - EDP CAMINHÃO EDUCACION/ ANDRE ABREU PINTO		2505.1.101	EDP ESPÍRITO SANT	200.1.1	6.490,00	0,00	6.490,00	64,90	
2505 - EDP CAMINHÃO EDUCACION/ CAIO SANC ARAUJO		2505.1.103	EDP ESPÍRITO SANT	200.1.1	2.373,75	0,00	2.373,75	23,74	
2505 - EDP CAMINHÃO EDUCACION/ CLAUDENIZE GOMES VIEIR		2505.1.103	EDP ESPÍRITO SANT	200.1.1	2.373,75	0,00	2.373,75	23,74	
2505 - EDP CAMINHÃO EDUCACION/ JEFFERSON SANTOS DE OL		2505.1.103	EDP ESPÍRITO SANT	200.1.1	2.581,75	0,00	2.581,75	25,82	
2505 - EDP CAMINHÃO EDUCACIONAL Total					13.819,25	0,00	13.819,25	138,19	
2506 - ENTRELINHAS	ADRIANA ALVES SILVA	2506.1.101	Coordenador	200.1.1	5.649,30	0,00	5.649,30	56,49	
2506 - ENTRELINHAS	CRISTIANE ALESSANDRA M	2506.1.102	Supervisor de Proje	200.1.1	4.195,97	0,00	4.195,97	41,96	
2506 - ENTRELINHAS	GRAZIELLE BRENDA SILVA	2506.1.106	Analista Social	200.1.1	3.010,27	0,00	3.010,27	30,10	
2506 - ENTRELINHAS	HELLEN EMMANUELLE TRI	2506.1.105	Supervisor de Com	200.2.2	5.710,06	0,00	5.710,06	57,10	
2506 - ENTRELINHAS	KARISSON SAIDLER PEREIR	2506.1.103	Psicólogo	200.1.1	2.322,12	0,00	2.322,12	23,22	
2506 - ENTRELINHAS	LIESTER MARIA FRANCO CI	2506.1.107	Serviços gerais	200.1.1	1.059,94	0,00	1.059,94	10,60	
2506 - ENTRELINHAS Total					21.947,66	0,00	21.947,66	219,48	
2507 - A VOZ DA COMUNIDADE	BARBARA ESTER DE ARAUJ	2507.1.105	Estagiário	200.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2507 - A VOZ DA COMUNIDADE	BRUNO GERALDO PEREIRA	2507.1.103	Educador Social II	200.1.1	2.992,15	0,00	2.992,15	29,92	
2507 - A VOZ DA COMUNIDADE	EUDSON DE ALMEIDA COR	2507.1.101	Coordenador de Pr	200.1.1	5.695,20	0,00	5.695,20	56,95	
2507 - A VOZ DA COMUNIDADE	KARLLA BEATRIZ PACHECO	2507.1.104	Educador Social III	200.1.1	2.552,60	0,00	2.552,60	25,53	
2507 - A VOZ DA COMUNIDADE	VICTORIA ELIZABETH FERN	2507.1.102	Assistente de Proje	200.1.1	3.010,27	0,00	3.010,27	30,10	
2507 - A VOZ DA COMUNIDADE Total					14.250,22	0,00	14.250,22	142,50	
2509 - A COR DA COMUNIDADE	JOAO MARCUS TRAN SIMC	2509.1.105	Analista de Prestaç	200.2.2	3.608,34	0,00	3.608,34	36,08	
2509 - A COR DA COMUNIDADE	LIZIENZI KIEVE DA SILVA	2509.1.102	Coordenador Admi	200.2.2	8.030,04	0,00	8.030,04	80,30	
2509 - A COR DA COMUNIDADE	PRISCILA ANTÃO DE SANT	2509.1.101	Coordenador de pr	200.1.1	5.695,20	0,00	5.695,20	56,95	
2509 - A COR DA COMUNIDADE	STEFANO DE NUNES GONC	2509.1.104	Educador Social III	200.1.1	2.552,60	0,00	2.552,60	25,53	
2509 - A COR DA COMUNIDADE	VICTOR HUGO MARTINS G	2509.1.103	Analista de Comun	200.1.1	4.163,60	0,00	4.163,60	41,64	
2509 - A COR DA COMUNIDADE Total					24.049,78	0,00	24.049,78	240,50	
2512 - VALE JC - JE - PI	CARLOS EUGENIO ALVES D	2512.1.103	Estagiário	200.1.1	2.857,25	285,71	2.571,54	2,86	
2512 - VALE JC - JE - PI	ELIDA ELIZENA CARNEIRO I	2512.1.101	Coordenador	200.1.1	10.580,43	0,00	10.580,43	105,80	
2512 - VALE JC - JE - PI	JULIA LUIZA PIMENTA MAF	2512.1.103	Estagiário	200.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2512 - VALE JC - JE - PI	VITOR HUGO DE OLIVEIRA	2512.1.102	Analista Social	200.1.1	4.280,00	0,00	4.280,00	42,80	
2512 - VALE JC - JE - PI Total					17.717,68	285,71	17.431,97	151,46	
Total Geral					295.289,19	9.238,71	286.050,48	2832,83	

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
-----------------	-----------------------

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	2025658	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	6,50
	20/10/2025	13/10/2025	Especializar Medicina e Seguranca do Trabalho	2025658	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	6,50
	20/10/2025	13/10/2025	Especializar Medicina e Seguranca do Trabalho	2025658	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	6,50
	20/10/2025	13/10/2025	Especializar Medicina e Seguranca do Trabalho	2025658	001 - ADMINISTRAÇÃO	A COR DA COMUNIDADE 48570-5	6,50
	20/10/2025	13/10/2025	Especializar Medicina e Seguranca do Trabalho	2025658	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