



## Transações pendentes (versão antiga)

G335250919339260015  
25/02/2026 09:26:58

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS  
Agência 503-7  
Conta corrente 2618-2

#### Creditado

Nome SOCIEDADE CULTURAL RELIGI  
Agência 503-7  
Conta corrente 2796-0  
Valor 6.984,67  
Destinação 0  
Data Nesta data

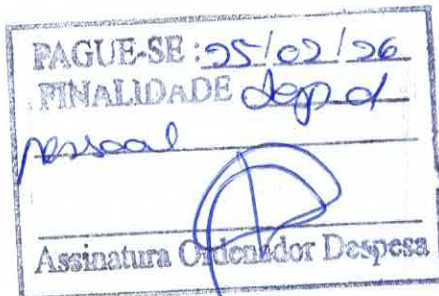
**Termo de colaboração N°001/2025**  
**Processo Administrativo N° 001/2025**  
**Chamamento Público N°001/2025**  
**SETGER e SCRMG**  
**Economia Solidária**

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS  
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

25/02/2026 09:15:32  
25/02/2026 09:26:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



**Atesto que o serviço prestado  
e/ou mercadoria foi fornecido**

Ass: Elis MAT: 1784

Ass: Tátia MAT: 1601

**Sanja Elisabeth Zolio**  
**MG 11.170.923**  
**CPF 040.195.456-00**

**Tátia Almeida Ribeiro**  
**RG: MG 13.059.044**  
**CPF: 068.011.016-09**

9

**Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2026****SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG****0000000041740 - SCRMG- ECONOMIA SOLIDÁRIA**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Mes	214,00	17.543,35	0094 - Desc.Vale Transp. 6%	8,00	916,80	001 - INSS	19.721,99
0026 - Ferias Proporcionais	2,00	366,66	0520 - Desc. INSS	87,00	1.572,44	003 - IRRF	13.649,99
0027 - 1/3 Férias Rescisao		122,22				006 - FGTS	17.668,65
0037 - Saldo de Salário	28,00	2.053,34				008 - Valor FGTS	1.413,47
0500 - Salário Família	1,00	31,52				009 - Salário Família	1.026,67
0507 - DSR s/ Adic. Noturno	15,00	20,20				016 - PIS s/ Salários	19.721,99
9950 - Adicional Noturno25%	42:18	105,10				017 - RAIS	19.721,99
						018 - GPS - Empresa	3.944,40
						019 - GPS - Terceiros	887,49
						020 - GPS - RAT	412,53
						025 - Valor PIS	197,22
						030 - DSR	105,10
						031 - INSS Folha	1.418,44
						036 - INSS Rescisão	154,00
						045 - Sal. Fam. Resci	31,52
						052 - GPS INSS	19.721,99
						056 - Red IRRF Folha	19,05
						067 - Simp. IRRF	6.072,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>20.242,39</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(2.489,24)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>17.753,15</b>
<b>Total Registros</b>		<b>10/10</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>2</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>2</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>0</b>	<b>Total Férias</b>	<b>0</b>

## Resumo de Contabilização de INSS - Janeiro/2026

SCRMG- Economia Solidária / 15.621.747/0001-34

Pág.: 0001

Segurado	Quantidade	Sal. Contribuição	Valor Contribuição
Empregados	10	19.721,99	1.572,44
Contribuintes Individuais	0	0,00	0,00
Transportadores	0	0,00	0,00
<b>Total Segurados</b>	<b>10</b>	<b>19.721,99</b>	<b>1.572,44</b>

Empresa	Base Contribuição	Aliquota	Valor Contribuição
Empregados	19.721,99		3.944,40
Contribuintes Individuais	0,00		0,00
Transportadores	0,00		0,00
Valor NF Cooperados	0,00	15,00%	0,00
<b>Sub-Total Empresa</b>	<b>19.721,99</b>		<b>3.944,40</b>

RAT	Base Contribuição	Aliquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição
Empregados	19.721,99		1,0512		414,64
Aposentadoria Especial - 15 anos	0,00		0,0000	0,0000%	0,00
Aposentadoria Especial - 20 anos	0,00		0,0000	0,0000%	0,00
Aposentadoria Especial - 25 anos	0,00		0,0000	0,0000%	0,00
Sub-Total	19.721,99				414,64
<b>Total da Empresa (Sub-total + RAT)</b>					<b>4.359,04</b>

Retenção	Valor Retenção
Valor de Retenção (Lei 9.711/98)	0,00
<b>Retenção Efetuada</b>	<b>0,00</b>
Retenção Não Efetuada	0,00

Dedução FPAS	Valor Dedução
Salário Família	31,52
Salário Maternidade	0,00
13o. Salário Maternidade	0,00
Deduções Afastamento Covid-19	0,00
<b>Dedução Efetuada</b>	<b>31,52</b>
Dedução FPAS não Efetuada	0,00

Compensação (Período Janeiro/2026)	Valor Compensação
Valor da Compensação	0,00
<b>Compensação Efetuada</b>	<b>0,00</b>
Compensação Não Efetuada	0,00

Deduções não Efetuadas (Retenção + Dedução FPAS + Compensação)	Valor Dedução
Saldo Mês Anterior	0,00
<b>Deduções Efetuadas sobre Saldo Mês Anterior</b>	<b>0,00</b>
Deduções Não Efetuadas no Mês	0,00
Saldo Próximo Mês	0,00

Outras Entidades	Base Contribuição	Aliquota	Valor Outras Entidades
Terceiros	19.721,99	4,50%	887,49
SEST/SENAT	0,00	2,50%	0,00
<b>Total Outras Entidades</b>			<b>887,49</b>

Resumo GPS - (Período Janeiro/2026)	Valores Acumulados	No Mês	Total
Valor do INSS	0,00	5.899,96	5.899,96
Valor das Outras Entidades	0,00	887,49	887,49
Multa/Juros	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>6.787,45</b>	<b>6.787,45</b>

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000157	Eloiza dos Santos Silva Duarte	Mensal	5.272,92	52,73
000158	Vera Lucia Lemos da Silva	Mensal	4.498,91	44,99
000170	Priscila Maria dos Santos Araujo	Mensal	5.272,92	52,73
000172	Andrea da Cruz Vieira Silva	Mensal	5.272,92	52,73
000202	Marcos Philipe Pereira Silva	Mensal	5.272,92	52,73
000210	Gilmaria Gomes Oliveira	Mensal	5.272,92	52,73
000220	Juliana Karla Goncalves Torres	Mensal	5.272,92	52,73
000234	Railanne Felipe da Silva	Mensal	5.272,92	52,73
000245	Maria Vitoria Santos de Jesus Moraes	Mensal	5.272,92	52,73
000248	Bryan Henrique Rocha de Queiroz	Mensal	1.800,00	18,00
000251	Maria do Rosario Pereira da Silva Alves	Mensal	5.272,92	52,73
000253	Glaucilaine Carvalho da Silva Dalbem	Rescisão	4.468,75	44,69
000266	Fabiana Nunes dos Reis de Paula	Mensal	5.272,92	52,73
000371	Kellida Rayane Pereira	Rescisão	329,46	3,29
000386	Giliana Pereira Da Silva	Mensal	2.756,00	27,56
000388	Matheus Ferreira de Araujo Lopes	Mensal	2.730,69	27,31
000396	ANDRE LUIZ DA SLVA PEREIRA	Mensal	2.712,32	27,12
000421	ALESSANDRO DE SOUSA RODRIGUES	Rescisão	1.058,93	10,59
000482	ANA PAULA MARQUES RODRIGUES ELLER	Mensal	4.982,66	49,83
000801	Yara Stefania da Silva	Mensal	2.824,00	28,24
000857	LEANDRO PARREIRA AMORIM	Mensal	2.756,00	27,56
000913	ANA CAROLINA SILVA DE JESUS	Mensal	3.000,00	30,00
000943	VICTORIA MARIS DE FREITAS	Rescisão	1.996,50	19,97
001244	GERALDINA GOMES DA SILVA SANTOS	Rescisão Complementar	66,00	0,66
001292	MARGARETH DIAS DOS REIS	Rescisão	132,00	1,32
001415	LIVIA LAIANA DOS SANTOS	Mensal	2.824,00	28,24
001469	WILLIAN APOLEANO LOPES BENTO	Rescisão	770,13	7,70
001482	Ana Paula Martins	Mensal	3.400,00	34,00
001483	Keila de Oliveira	Mensal	2.824,00	28,24
001538	Cleonice da Silva Nascimento Guedes	Mensal	1.621,00	16,21
001539	Denison Martins Anselmo	Mensal	3.400,00	34,00
001540	Marcos Aurelio de Almeida Freires	Mensal	3.400,00	34,00
001541	Milena Camila Lelis Lemos Gomes	Mensal	2.340,00	23,40
001542	VANETE MARIA DE SAO JOSE DA SILVA	Mensal	2.444,00	24,44
001544	Tamiris Rodrigues Silva	Mensal	2.444,00	24,44
001546	RUTE PARREIRAS DE ASSIS MACHADO	Mensal	2.444,00	24,44
001547	ANA BEATRIZ DO CARMO MARQUES	Mensal	2.824,00	28,24
001548	Carla Sirlene Santos de Oliveira Carvalho	Mensal	2.288,00	22,88
001549	Cristiano Rafael dos Santos Martins	Mensal	2.444,00	24,44
001550	Daniele Ribeiro Pimentel de Carvalho	Mensal	2.318,82	23,19
001551	Debora Jussara de Jesus	Mensal	2.444,00	24,44
001552	Deysiane Malveira de Oliveira	Mensal	2.444,00	24,44
001553	FABIO ROBERTO LUZIA	Mensal	2.444,00	24,44
001554	Flavio Esteves Ferreira	Mensal	2.444,00	24,44
001555	Gabriela Balieiro de Oliveira	Mensal	2.444,00	24,44
001556	GIULIA APARECIDA OLIVEIRA DE SENA	Mensal	2.444,00	24,44
001557	Gizele Balieiro de Oliveira	Mensal	2.444,00	24,44
001558	Gleicy Hellen Solani Muniz Mendes	Mensal	2.444,00	24,44
001560	Isa Cassia Mulato dos Santos	Mensal	2.444,00	24,44
001561	Jane Oliveira da Silva	Mensal	2.444,00	24,44
001562	Lindaura Dias Cardoso	Mensal	2.444,00	24,44

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
001563	Liz Michelle dos Santos	Mensal	2.444,00	24,44
001564	Malvina Pereira Caetano Amanco	Mensal	2.444,00	24,44
001565	Marlon Loureiro Ulhoa	Mensal	2.444,00	24,44
001566	Maycon Teles de Oliveira	Mensal	2.444,00	24,44
001567	Nivia Cristina da Silva Santos	Mensal	2.444,00	24,44
001568	Penellope Kathellenn Peixoto	Mensal	2.132,00	21,32
001569	Rafael Dalamora	Mensal	2.444,00	24,44
001571	Ricardo Moreira de Oliveira	Mensal	2.444,00	24,44
001572	Richieli Lima Teodoro Ulhoa	Mensal	2.444,00	24,44
001573	Ronaldo Henrique Ferreira Santana	Mensal	2.444,00	24,44
001574	SABRINA DE OLIVEIRA RUFINO	Mensal	2.444,00	24,44
001575	Santa Rosa Duraes	Mensal	2.444,00	24,44
001576	Sheila Rosane de Oliveira Santos Zeferino	Mensal	2.444,00	24,44
001577	SHEILLA LUIZA VIEIRA JUSTINO	Mensal	2.444,00	24,44
001578	SHIRLEI EMANUELA GUIMARAES AQUINO FERREIRA DE OLIVEIRA	Mensal	2.288,00	22,88
001579	Solange Xavier de Amorim	Mensal	2.444,00	24,44
001580	Soraya Aparecida dos Santos Goncalves	Mensal	2.418,00	24,18
001581	Suellen Santos	Mensal	2.444,00	24,44
001582	Taciane Augusta Dias de Medeiros	Mensal	2.444,00	24,44
001583	TATIANE ALVES FERREIRA	Mensal	2.444,00	24,44
001584	Terezinha Maria de Oliveira	Mensal	2.444,00	24,44
001585	Vania Moreira dos Santos	Mensal	2.444,00	24,44
001586	Viviane Medeiros Guimaraes	Mensal	2.210,00	22,10
001587	Wellington de Oliveira Martins	Mensal	2.444,00	24,44
001588	ANA CAROLINA CARMO SILVA	Mensal	2.444,00	24,44
001595	MISRRANY TALITA CARVALHO DE OLIVEIRA	Mensal	2.444,00	24,44
001597	DANUBIA CRISTINA DA SILVA	Mensal	2.444,00	24,44
001601	TATILA ALMEIDA RIBEIRO	Mensal	2.824,00	28,24
001602	MARIANA FERNANDES DA SILVA	Mensal	2.824,00	28,24
001604	YASMIN ALVES DE OLIVEIRA	Mensal	2.444,00	24,44
001605	ALINE CARVALHO DOS SANTOS	Mensal	2.444,00	24,44
001608	SARA RAQUEL TEIXEIRA	Mensal	2.288,00	22,88
001610	ROSANA DA SILVA RODRIGUES RAMOS	Mensal	2.444,00	24,44
001611	DAIANY RAFAELA FERREIRA LEAO	Mensal	2.444,00	24,44
001614	PRISCILLA NAYARA CARNEIRO SILVA	Mensal	3.000,00	30,00
001615	ERICA FERNANDA RAMALHO BARROS	Mensal	2.824,00	28,24
001616	VANILZA ALVES DOS SANTOS BRUNO	Mensal	2.288,00	22,88
001620	MONALIZA BONUTI DE OLIVEIRA NUNES	Mensal	2.418,00	24,18
001623	CIBELE FLAVIANO	Mensal	2.996,57	29,97
001632	GLENDA GOMES FERREIRA	Mensal	2.418,00	24,18
001639	Tatiane Roberta Santos	Mensal	2.824,00	28,24
001642	ELLEN CRISTINA DOS SANTOS	Mensal	2.600,00	26,00
001646	LUANNA ELLEN ALVES PEREIRA	Mensal	2.418,00	24,18
001664	NAYARA ALVES DE OLIVEIRA	Mensal	2.418,00	24,18
001668	GRAZIELE FELIPE GURGEL DIAS	Mensal	4.619,85	46,20
001670	CAROLINA SOARES DE ARAUJO	Mensal	4.619,85	46,20
001682	AIRA ADMA MOREIRA DA SILVA	Mensal	2.184,00	21,84
001684	CAMILA FERREIRA DE FREITAS	Mensal	4.619,85	46,20
001689	MARCOS TULIO PARREIRAS PRADO	Mensal	2.418,00	24,18
001690	ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS	Rescisão	3.050,00	30,50
001694	MARIA CRISTINA FERNANDES DE SOUZA NERI	Mensal	3.000,00	30,00

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
001749	MARIA APARECIDA ZORZAM SANTOS	Mensal	2.418,00	24,18
001764	CAIO BRUNO JOSE PEREIRA	Mensal	2.418,00	24,18
001765	ILMARA INACIA DE OLIVEIRA	Mensal	2.418,00	24,18
001769	ANA BELLA DE PAULA ALENCAR	Mensal	2.418,00	24,18
001784	Sanja Elisabeth Zolio	Mensal	2.824,00	28,24
001819	NAIARA LIMA DAMASCENO	Mensal	3.000,00	30,00
001823	SAMANTHA SILVA DUARTE	Rescisão	115,50	1,16
001825	MARIA CLARA CASTANON BATISTA	Mensal	2.418,00	24,18
001827	VALDELICE JUNQUER RODRIGUES	Mensal	2.418,00	24,18
001828	AMANDA EVELLYN SUPRIANO SILVA	Mensal	2.400,00	24,00
001876	ANA JULIA DA SILVA	Mensal	2.000,00	20,00
001882	NILZA RAMOS DE SOUZA	Mensal	1.621,00	16,21
001886	RAYANE MORAIS DE OLIVEIRA	Mensal	2.418,00	24,18
001888	GLEICIELE TAMIRES REIS DE SOUZA SILVA	Mensal	2.418,00	24,18
001897	MAYKA POLLIANNA RODRIGUES SILVA	Mensal	2.824,00	28,24
001903	KARINE CRISTINA CANDIDO DE OLIVEIRA	Mensal	2.824,00	28,24
001906	HELEN KELLEN DA SILVA MIRANDA	Mensal	3.290,00	32,90
001908	GERALDO DA BOAVENTURA	Mensal	2.227,30	22,27
001909	MARCOS DOUGLAS RAMOS	Mensal	2.227,30	22,27
001911	ROBSON PEREIRA DE SOUZA	Mensal	2.230,71	22,31
001912	GABRIELLE CAROLINE FELICIANO	Mensal	2.600,00	26,00
001913	RENATA KERLEN SANTOS DA CRUZ	Mensal	2.600,00	26,00
001914	MARIA EDUARDA BARRETO DE SOUZA	Rescisão	1.026,67	10,27
001915	RAFAELA NOGUEIRA CAMPOS	Rescisão	1.026,67	10,27
001918	ALICIA OLIVEIRA DE SOUZA	Mensal	2.340,00	23,40
001919	KEIPHANIE COELHO BORGES	Mensal	1.246,67	12,47
001920	WESLEI DA SILVA MARTINS FILHO	Mensal	1.246,67	12,47
			<b>VALOR DO PRINCIPAL</b>	<b>3.462,14</b>

## JUSTIFICATIVA

A **Sociedade Cultural de Minas Gerais – SCR MG**, justifica o pagamento integral da Guia de Recolhimento de INSS e PIS, através do Termo de Colaboração nº 022/2025– Monitores (Secretaria Municipal de Educação de Contagem – SEDUC) a Receita Federal. De acordo com a legislação vigente só é permitido a emissão de 1 (uma) guia por CNPJ sendo assim não é mais possível à emissão de guia avulsa / separada, tornando-se necessário o pagamento integral da guia e seu rateio entre as parcerias.

### 1- PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/2025 (SEDUC)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS e PIS	R\$ 122.897,32	R\$ 6.977,38 R\$ 259,40	Termo de Colaboração Nº 022/2025 – Monitores (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 002/2024. (SEDUC) – Recolhimento de INSS E PIS.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 122.897,32</b>	<b>R\$ 7.236,78</b>		

### 2 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 030/2025 (SEDUC)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS e PIS	R\$ 122.897,32	R\$ 61.797,75 R\$ 1.784,75	Termo de Colaboração Nº 030/2025 – Libras (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 030/2025. (SEDUC) – Recolhimento de INSS e PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 25/02/2026.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 122.897,32</b>	<b>R\$ 63.582,50</b>		

### 3 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025 (SETGER)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS e PIS	R\$ 122.897,32	R\$ 6.787,45 R\$ 197,22	Termo de Colaboração Nº 001/2025 – Economia Solidária (SETGER)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2025. (SETGER) – Recolhimento de INSS E IRRF. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 25/02/2026.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 122.897,32</b>	<b>R\$ 6.984,67</b>		



#### 4 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 (FUNEC)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS e PIS	R\$ 122.897,32	R\$ 6.346,06 R\$ 183,03	Termo de Colaboração Nº 001/2024 – Libras (FUNEC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2024. (FUNEC) – Recolhimento de INSS e IRRF. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 25/02/2026.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 122.897,32</b>	<b>R\$ 6.529,12</b>		

#### 5 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2023 (SEMED)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS e PIS	R\$ 122.897,32	R\$ 29.935,30 R\$ 818,91	Termo de Colaboração Nº 012/2023 – Projeto Centro Psicopedagógico –CPP Itinerante (SEMED)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 012/2023. (SEMED) – Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 25/02/2026.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 122.897,32</b>	<b>R\$ 30.754,21</b>		

#### 6 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024 (SMDS)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS e PIS	R\$ 122.897,32	R\$ 6.859,39 R\$ 196,59	Termo de Colaboração Nº 002/2024 – Projeto SCFV (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração nº 002/2024. (SMDS) – Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 25/02/2026.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 122.897,32</b>	<b>R\$ 7.055,98</b>		

7 – PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO – MDA – TRANSFEREGOV Nº 940709/2023

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS e PIS	R\$ 122.897,32	R\$ 623,73 R\$ 18,29	Termo de Fomento – MDA – TRANSFEREGOV Nº 940709/2023	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento – MDA – TRANSFEREGOV Nº 940709/2023 – Recolhimento de INSS E IRRF. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 25/02/2026.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 122.897,32</b>	<b>R\$ 642,02</b>		


8 – PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2024 (SEDUC)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS e PIS	R\$ 122.897,32	R\$ 110,17 R\$ 3,29	Termo de Colaboração Nº 004/2024 – Libras (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 004/2024. (SEDUC) – Recolhimento de INSS e PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 25/02/2026.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 122.897,32</b>	<b>R\$ 113,46</b>		

**VALOR TOTAL DA GUIA = R\$ 122.897,32**

**Paga em 11/02/2026 pelo Termo de Colaboração 022/2025 (SEDUC)**

Contagem, 28 de Fevereiro de 2026.

  
 Daniel J. Soares dos Santos  
 Presidente  
 Sociedade Cultural de Minas Gerais  
 CNPJ: 15.621.747/0001-34  
 Daniel Juvêncio Soares dos Santos - Presidente

Termo de Colaboração nº022/2025

Dispensa nº022/2025

P.A nº026/2025

Monitores SEDUC



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>15.621.747/0001-34</b>	Razão Social <b>SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2026</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26041.2809192-6</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000439309796</b>			Valor Total do Documento <b>122.897,32</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	27.334,00			27.334,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	69.242,79			69.242,79
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	7.278,80			7.278,80
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	8.655,34			8.655,34
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	692,42			692,42
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	5.193,20			5.193,20
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	1.038,64			1.038,64
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2026 Vencimento:25/02/2026	3.462,13			3.462,13
	<b>Totais</b>	<b>122.897,32</b>			<b>122.897,32</b>

SENDER (Versão:5.2.9)      Página: 1 / 1      10/02/2026 16:15:18

85800001228 1    97320385260 8    51071626041 6    28091926601 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001228 1    97320385260 8    51071626041 6    28091926601 1



CNPJ: 15.621.747/0001-34  
Número: 07.16.26041.2809192-6  
Pagar até: 20/02/2026  
Valor: 122.897,32

Pague com o PIX



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

<b>CNPJ/CPF</b>	15.621.747/0001-34
<b>Nome</b>	SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG
<b>Período de apuração</b>	01/2026
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	37815090810 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 29.613,23	R\$ 27.334,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 76.521,59	R\$ 76.521,59
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 15.579,60	R\$ 15.579,60
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 3.462,13	R\$ 3.462,13
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 125.176,55</b>	<b>R\$ 122.897,32</b>

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, 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**

<b>Nome</b>	DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
<b>CPF</b>	041.814.146-04
<b>Telefone</b>	3421-8971

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 10/02/2026 12:25:47

Nº do recibo de entrega 0000050000439309796

9



Consultas - Emissão de comprovantes Expansão ASer Ocultada Versões Anteriores:

G3382410396403591  
24/02/2026 10:52:20

2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via;  
2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.20  
0503700503 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE CULTURAL RELIGI  
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 2.796-0  
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85800001228-1	97320385260-8
	51071626041-6	28091926601-1
Data do pagamento		11/02/2026
Numero do Documento	07.16.26041.2809192-6	
Valor Total		122.897,32

**Termo de Colaboração nº022/2025**  
**Dispensa nº022/2025**  
**P.A nº026/2025**  
**Monitor: SEDUC**

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

DOCUMENTO: 021102  
AUTENTICACAO SISBB: B.5A9.13E.5B5.880.8A8

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.