



## Transações Pendentes, assinar, liberar

G334201712561363019  
20/06/2024 17:18:18

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome SOCIEDADE G - SCRMG  
Agência 503-7  
Conta corrente 2624-7

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023 P.A. Nº 002/2023  
EMENDA MUNICIPAL Nº 44  
PROJETO INTEGRAÇÃO MAIS RENDA

## Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS  
Agência 503-7  
Conta corrente 2619-0  
Valor 1.248,06  
Destinação 0  
Data Nesta data

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023 P.A. Nº 002/2023  
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023 P.A. Nº 002/2023  
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023 P.A. Nº 002/2023  
EMENDA MUNICIPAL Nº 44  
PROJETO INTEGRAÇÃO MAIS RENDA

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

20/06/2024 16:59:38

20/06/2024 17:18:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

PAGUE-SE: 10/6/24  
FINALIDADE:  
Assinatura Ordenador Despesa

Atesto que o serviço prestado  
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: Mat: 252

Ass: Mat: 106

Ricardo de Sousa Menandes  
CPF: 044.642.106-51  
RG: MG 8.494.448

Henrique A. S. dos Reis  
MG 18.387.326  
122.506.676-08

## Resumo de Contabilização de INSS - Abril/2024

SCRMG - Mais Renda / 15.621.747/0001-34

| Segurado                  | Quantidade | Sal. Contribuição | Valor Contribuição |
|---------------------------|------------|-------------------|--------------------|
| Empregados                | 2          | 2.899,87          | 218,62             |
| Contribuintes Individuais | 0          | 0,00              | 0,00               |
| Transportadores           | 0          | 0,00              | 0,00               |
| <b>Total Segurados</b>    | <b>2</b>   | <b>2.899,87</b>   | <b>218,62</b>      |

  

| Empresa                   | Base Contribuição | Alíquota | Valor Contribuição |
|---------------------------|-------------------|----------|--------------------|
| Empregados                | 2.899,87          | 20,00%   | 579,97             |
| Contribuintes Individuais | 0,00              | 20,00%   | 0,00               |
| Transportadores           | 0,00              | 20,00%   | 0,00               |
| Valor NF Cooperados       | 0,00              | 15,00%   | 0,00               |
| <b>Sub-Total Empresa</b>  | <b>2.899,87</b>   |          | <b>579,97</b>      |

  

| RAT                                       | Base Contribuição | Alíquota RAT | FAP    | RAT Ajustado | Valor Contribuição |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------|--------|--------------|--------------------|
| Empregados                                | 2.899,87          | 2,0000%      | 1,0000 | 2,0000%      | 57,99              |
| Aposentadoria Especial - 15 anos          | 0,00              | 12,00%       | 0,0000 | 0,0000%      | 0,00               |
| Aposentadoria Especial - 20 anos          | 0,00              | 9,00%        | 0,0000 | 0,0000%      | 0,00               |
| Aposentadoria Especial - 25 anos          | 0,00              | 6,00%        | 0,0000 | 0,0000%      | 0,00               |
| Sub-Total                                 | 2.899,87          |              |        |              | 57,99              |
| <b>Total da Empresa (Sub-total + RAT)</b> |                   |              |        |              | <b>637,96</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               | 0,00          |
| Salário Maternidade           | 0,00          |
| 13o. Salário Maternidade      | 0,00          |
| Deduções Afastamento Covid-19 | 0,00          |
| <b>Dedução Efetuada</b>       | <b>0,00</b>   |
| Dedução FPAS não Efetuada     | 0,00          |

  

| Compensação (Período Abril/2024) | 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 | Alíquota | Valor Outras Entidades |
|-------------------------------|-------------------|----------|------------------------|
| Terceiros                     | 2.899,87          | 4,50%    | 130,49                 |
| SEST/SENAT                    | 0,00              | 2,50%    | 0,00                   |
| <b>Total Outras Entidades</b> |                   |          | <b>130,49</b>          |

  

| Resumo GPS - (Período Abril/2024) | Valores Acumulados | No Mês        | Total         |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Valor do INSS                     | 0,00               | 856,58        | 856,58        |
| Valor das Outras Entidades        | 0,00               | 130,49        | 130,49        |
| Multa/Juros                       | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| <b>Total</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>987,07</b> | <b>987,07</b> |

# Relatório de Conferência - DARF de IRRF - Período 01/04/2024 a 30/04/2024

Pág.: 001

SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

| Código      | Nome                                 | CPF            | Movimento | Tipo IRRF | Base     | Alíquota | Valor  |
|-------------|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|
| 000031      | Marcos Aurelio de Almeida Freires    | 132.453.486-90 | 04/2024   | Normal    | 2.435,20 | 7,50     | 13,20  |
| 000126      | Priscila de Fatima Silva             | 112.280.576-48 | 04/2024   | Normal    | 2.635,20 | 7,50     | 28,20  |
| 000131      | Victor Hugo de Souza Freiris         | 146.025.996-30 | 04/2024   | Normal    | 2.635,20 | 7,50     | 28,20  |
| 000209      | Alayne Barbosa da Silva              | 101.637.376-73 | 04/2024   | Normal    | 3.115,74 | 15,00    | 85,92  |
| 000227      | Rodrigo Costa Leal                   | 000.224.871-90 | 04/2024   | Normal    | 2.538,01 | 7,50     | 20,91  |
| 000246      | Ulisses Manoel da Silva              | 067.638.896-58 | 04/2024   | Normal    | 2.435,20 | 7,50     | 13,20  |
| 000253      | Glaucilaine Carvalho da Silva Dalbem | 067.589.946-00 | 04/2024   | Normal    | 3.560,20 | 15,00    | 152,59 |
| VALOR TOTAL |                                      |                |           |           |          |          | 342,22 |

08/05/2024

## Relatório de Conferência - DARF de PIS - Movimento 04/2024

14:08

## SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS

Pág.: 001

| Código | Nome                                         | Folha    | Base PIS | Valor PIS |
|--------|----------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 000031 | Marcos Aurelio de Almeida Freires            | Mensal   | 3.000,00 | 30,00     |
| 000034 | Cleonice da Silva Nascimento Guedes          | Mensal   | 1.412,00 | 14,12     |
| 000057 | Alexsandra Aparecida Teixeira                | Mensal   | 1.800,00 | 18,00     |
| 000065 | Gelda Aparecida da Silva                     | Mensal   | 1.800,00 | 18,00     |
| 000066 | Ana Cristina de Almeida Coelho               | Mensal   | 1.800,00 | 18,00     |
| 000084 | Keila de Oliveira                            | Mensal   | 2.400,00 | 24,00     |
| 000092 | Wanderson Paulino de Sousa                   | Mensal   | 2.038,24 | 20,38     |
| 000094 | Adair da Silva Sol                           | Mensal   | 2.037,59 | 20,38     |
| 000108 | Felipe Augusto da Silva Teixeira             | Mensal   | 1.800,00 | 18,00     |
| 000121 | Ruan Gabriel Paropato dos Reis               | Mensal   | 1.848,84 | 18,49     |
| 000125 | Pedro Henrique Baioneta de Campos            | Mensal   | 1.986,67 | 19,87     |
| 000126 | Priscila de Fatima Silva                     | Mensal   | 3.200,00 | 32,00     |
| 000131 | Victor Hugo de Souza Freiris                 | Mensal   | 3.200,00 | 32,00     |
| 000133 | Milena Camila Lelis Gomes                    | Mensal   | 2.400,00 | 24,00     |
| 000136 | Rosilene do Carmo Vieira Souza               | Mensal   | 1.487,87 | 14,88     |
| 000140 | Kaua Santos Lima                             | Mensal   | 1.487,87 | 14,88     |
| 000143 | Gabriel Henrique Souza Goncalves             | Mensal   | 2.400,00 | 24,00     |
| 000149 | Ana Paula Martins                            | Mensal   | 2.400,00 | 24,00     |
| 000150 | Fabiana do Pilar Demetrio Procopio           | Mensal   | 2.400,00 | 24,00     |
| 000154 | Tallita Brenda Germano Vieira Silva          | Rescisão | 680,00   | 6,80      |
| 000155 | Fernanda Leticia dos Santos                  | Mensal   | 2.900,00 | 29,00     |
| 000157 | Eloiza dos Santos Silva Duarte               | Mensal   | 2.900,00 | 29,00     |
| 000158 | Vera Lucia Lemos da Silva                    | Mensal   | 2.900,00 | 29,00     |
| 000161 | Karoline Rafaele Nazareth                    | Mensal   | 2.900,00 | 29,00     |
| 000163 | Silvania Maria Neres Moreira                 | Mensal   | 2.900,00 | 29,00     |
| 000164 | Marcia Flurucava Sa de Oliveira              | Mensal   | 1.487,87 | 14,88     |
| 000165 | Vitoria Ferreira Costa                       | Mensal   | 2.900,00 | 29,00     |
| 000166 | Maria Clara Coelho Dos Santos                | Mensal   | 1.800,00 | 18,00     |
| 000169 | Simone Vieira Marques                        | Mensal   | 2.400,00 | 24,00     |
| 000170 | Priscila Maria dos Santos Araujo             | Rescisão | 1.330,14 | 13,30     |
| 000172 | Andrea da Cruz Vieira Silva                  | Mensal   | 2.900,00 | 29,00     |
| 000180 | Yara Stefania da Silva                       | Mensal   | 2.900,00 | 29,00     |
| 000182 | Rodrigo Henrique Martins Guzansky            | Mensal   | 2.400,00 | 24,00     |
| 000186 | Paloma Pattielle Carvalho Carlos             | Mensal   | 1.487,87 | 14,88     |
| 000191 | Aguida Rodrigues Carneiro                    | Mensal   | 2.900,00 | 29,00     |
| 000194 | Ana Maria de Almeida                         | Mensal   | 1.487,87 | 14,88     |
| 000195 | Hellen Rosyane Silva Macieira                | Mensal   | 1.800,00 | 18,00     |
| 000196 | Juliana Rodrigues Braga                      | Mensal   | 1.353,33 | 13,53     |
| 000197 | Maria Eduarda Silva Braga                    | Mensal   | 1.487,84 | 14,88     |
| 000198 | Paloma Heloisa Cunha dos Santos - Mais Renda | Mensal   | 1.412,00 | 14,12     |
| 000199 | Sophia Carvalho da Anunciacao                | Mensal   | 1.487,87 | 14,88     |
| 000202 | Marcos Philipe Pereira Silva                 | Mensal   | 1.800,00 | 18,00     |
| 000205 | Tereza dos Santos Martins - Mais Renda       | Mensal   | 2.900,00 | 29,00     |
| 000208 | Henrique Augusto Soares dos Reis             | Mensal   | 1.412,00 | 14,12     |
| 000209 | Alayne Barbosa da Silva                      | Mensal   | 2.400,00 | 24,00     |
| 000210 | Gilmaria Gomes Oliveira                      | Mensal   | 3.680,54 | 36,81     |
| 000211 | Bruna Oliveira Macedo                        | Mensal   | 2.900,00 | 29,00     |
| 000214 | Karine Susana Teles Correia Pedro Ferreira   | Mensal   | 1.986,67 | 19,87     |
| 000217 | Rafael Cardoso da Silva                      | Mensal   | 2.000,00 | 20,00     |
| 000218 | Kenia Mirley Zulato Henriques                | Mensal   | 2.900,00 | 29,00     |
| 000220 | Juliana Karla Goncalves Torres               | Mensal   | 1.800,00 | 18,00     |
|        |                                              | Mensal   | 2.900,00 | 29,00     |

08/05/2024

14:08

## Relatório de Conferência - DARF de PIS - Movimento 04/2024

## SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS

Pág.: 002

| Código             | Nome                                    | Folha    | Base PIS | Valor PIS |
|--------------------|-----------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 000221             | Silmara Jardim Ferreira                 | Mensal   | 2.780,00 | 27,80     |
| 000222             | Daniel Rodrigues da Paixao              | Mensal   | 1.289,49 | 12,89     |
| 000224             | Sanja Elisabeth Zolio                   | Mensal   | 2.400,00 | 24,00     |
| 000225             | Leandra Ramos de Souza                  | Mensal   | 2.500,00 | 25,00     |
| 000226             | Mirian dos Reis                         | Mensal   | 1.412,00 | 14,12     |
| 000227             | Rodrigo Costa Leal                      | Mensal   | 3.200,00 | 32,00     |
| 000228             | Izabela Augusta Andrade Lima            | Mensal   | 2.400,00 | 24,00     |
| 000229             | Katia Rodrigues Cardoso dos Santos      | Mensal   | 1.289,49 | 12,89     |
| 000231             | Karina Suelly Valadares                 | Rescisão | 588,33   | 5,88      |
| 000232             | Renato Luiz Costa                       | Mensal   | 1.348,09 | 13,48     |
| 000234             | Railanne Felipe da Silva                | Mensal   | 2.900,00 | 29,00     |
| 000236             | Fernanda Cordoval Palhano               | Mensal   | 2.900,00 | 29,00     |
| 000238             | Fabiana Estanislau Silvestre            | Mensal   | 2.900,00 | 29,00     |
| 000239             | Yuri Pereira de Souza                   | Mensal   | 2.900,00 | 29,00     |
| 000240             | Fabiano Dias Jardim                     | Mensal   | 133,33   | 1,33      |
| 000241             | Marcos Vinicius da Silva                | Mensal   | 2.900,00 | 29,00     |
| 000243             | Sandro Jose Gomes                       | Mensal   | 1.388,67 | 13,89     |
| 000245             | Maria Vitoria Santos de Jesus Moraes    | Mensal   | 2.900,00 | 29,00     |
| 000246             | Ulisses Manoel da Silva                 | Mensal   | 3.000,00 | 30,00     |
| 000247             | Cintia Moraes Quaresma                  | Mensal   | 2.900,00 | 29,00     |
| 000248             | Bryan Henrique Rocha de Queiroz         | Mensal   | 1.800,00 | 18,00     |
| 000249             | Natalia Moreira de Oliveira             | Mensal   | 1.487,87 | 14,88     |
| 000250             | Cassia Cristina de Freitas              | Mensal   | 2.900,00 | 29,00     |
| 000251             | Maria do Rosario Pereira da Silva Alves | Mensal   | 2.900,00 | 29,00     |
| 000252             | Ricardo de Sousa Menandes               | Mensal   | 2.400,00 | 24,00     |
| 000253             | Glaucilaine Carvalho da Silva Dalbem    | Mensal   | 4.125,00 | 41,25     |
| 000254             | Felipe Zenha de Souza                   | Mensal   | 2.900,00 | 29,00     |
| 000255             | Nayra Keila Pereira Neves Alves         | Mensal   | 1.933,33 | 19,33     |
| 000256             | Eline Martins da Silva Ribeiro          | Mensal   | 2.240,00 | 22,40     |
| 000257             | Jordan Martins da Silva                 | Mensal   | 793,53   | 7,94      |
| 000258             | Rodrigo Hideki Lucco Munagata           | Mensal   | 694,34   | 6,94      |
| 000259             | Welverte Correa Oliveira                | Mensal   | 347,17   | 3,47      |
| 000260             | Ana Lurdes Moreira                      | Rescisão | 66,66    | 0,67      |
| VALOR DO PRINCIPAL |                                         |          |          | 1.805,10  |

## JUSTIFICATIVA

A **Sociedade Cultural de Minas Gerais - SCRMG**, justifica o pagamento integral da Guia de Recolhimento de INSS, IRRF e PIS, através do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 001/2022- Economia Solidaria (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Segurança Alimentar - SMDS) 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 a 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 001/2022 (SMDS)

| GUIA              | VALOR TOTAL DA GUIA  | VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO    | TERMO                                                                            | JUSTIFICATIVA                                                                                                   |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSS, IRRF e PIS. | R\$ 63.065,34        | R\$ 7.659,24<br>R\$ 13,20<br>R\$ 222,09 | 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 001/2022 - Economia Solidária (SMDS) | Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2022. (SMDS) - Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. |
| <b>TOTAL</b>      | <b>R\$ 63.065,34</b> | <b>R\$ 7.894,53</b>                     |                                                                                  |                                                                                                                 |

### 2 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2021 (SEDUC)

| GUIA              | VALOR TOTAL DA GUIA  | VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO    | TERMO                                                                 | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSS, IRRF e PIS. | R\$ 63.065,34        | R\$ 4.026,35<br>R\$ 13,20<br>R\$ 116,12 | 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 002/2021 - Libras (SEDUC) | Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 002/2021. (SEDUC) - Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 20/06/2024. |
| <b>TOTAL</b>      | <b>R\$ 63.065,34</b> | <b>R\$ 4.155,67</b>                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |

### 3 - PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023 (SMDS)

| GUIA              | VALOR TOTAL DA GUIA  | VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO | TERMO                                                       | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSS, IRRF e PIS. | R\$ 63.065,34        | R\$ 987,07<br>R\$ 0,00<br>R\$ 29,00  | Termo de Fomento Nº 001/2023 - Integração Mais Renda (SMDS) | Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento 001/2023. (SMDS) - Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 20/06/2024. |
| <b>TOTAL</b>      | <b>R\$ 63.065,34</b> | <b>R\$ 1.016,07</b>                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                         |

#### 4- PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 016/2023 (SMDHC)

| GUIA              | VALOR TOTAL DA GUIA  | VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO | TERMO                                                            | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSS, IRRF e PIS. | R\$ 63.065,34        | R\$ 862,99<br>R\$ 0,00<br>R\$ 29,00  | Termo de Fomento Nº 016/2023 - Integração Mais Cidadania (SMDHC) | Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento 016/2023. (SMDHC) - Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 20/06/2024. |
| <b>TOTAL</b>      | <b>R\$ 63.065,34</b> | <b>R\$ 891,99</b>                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |

#### 5- PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 011/2023 (SMDHC)

| GUIA              | VALOR TOTAL DA GUIA  | VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO  | TERMO                                                     | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSS, IRRF e PIS. | R\$ 63.065,34        | R\$ 1.525,73<br>R\$ 0,00<br>R\$ 45,00 | Termo de Fomento Nº 011/2023 - Casa da Democracia (SMDHC) | Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento 011/2023. (SMDHC) - Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 20/06/2024. |
| <b>TOTAL</b>      | <b>R\$ 63.065,34</b> | <b>R\$ 1.570,73</b>                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                          |

#### 6- PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 (SME)

| GUIA              | VALOR TOTAL DA GUIA  | VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO | TERMO                                           | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSS, IRRF e PIS. | R\$ 63.065,34        | R\$ 830,82<br>R\$ 0,00<br>R\$ 24,00  | Termo de Colaboração Nº 001/2023 - Libras (SME) | Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2023. (SME) - Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 20/06/2024. |
| <b>TOTAL</b>      | <b>R\$ 63.065,34</b> | <b>R\$ 854,82</b>                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                            |

#### 7- PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 (FUNEC)

| GUIA              | VALOR TOTAL DA GUIA  | VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO | TERMO                                                                 | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSS, IRRF e PIS. | R\$ 63.065,34        | R\$ 830,82<br>R\$ 0,00<br>R\$ 24,00  | 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 001/2021 - Libras (FUNEC) | Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2021. (FUNEC) - Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 17/06/2024. |
| <b>TOTAL</b>      | <b>R\$ 63.065,34</b> | <b>R\$ 854,82</b>                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |

#### 8- PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2023 (SMDS)

| GUIA              | VALOR TOTAL DA GUIA  | VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO  | TERMO                                          | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSS, IRRF e PIS. | R\$ 63.065,34        | R\$ 2.275,75<br>R\$ 0,00<br>R\$ 65,80 | Termo de Colaboração Nº 005/2023 - SCFV (SMDS) | Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração nº 005/2023. (SMDS) - Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 20/06/2024 |
| <b>TOTAL</b>      | <b>R\$ 63.065,34</b> | <b>R\$ 2.341,55</b>                   |                                                |                                                                                                                                                                                                               |



**9 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 (SMDS)**

| GUIA              | VALOR TOTAL DA GUIA  | VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO      | TERMO                                                                        | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSS, IRRF e PIS. | R\$ 63.065,34        | R\$ 14.429,14<br>R\$ 163,23<br>R\$ 434,24 | Termo de Colaboração Nº 001/2023 - Projeto Banco de Alimentos e CMAUF (SMDS) | Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2023. (SMDS) - Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 20/06/2024. |
| <b>TOTAL</b>      | <b>R\$ 63.065,34</b> | <b>R\$ 15.026,61</b>                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |

**10 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2023 (SEMED)**

| GUIA              | VALOR TOTAL DA GUIA  | VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO    | TERMO                                                                                      | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSS, IRRF e PIS. | R\$ 63.065,34        | R\$ 24.699,17<br>R\$ 0,00<br>R\$ 747,03 | 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 001/2022 (SMDS) em 20/06/2024. |
| <b>TOTAL</b>      | <b>R\$ 63.065,34</b> | <b>R\$ 25.446,20</b>                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |

**11 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024 (SMDS)**

| GUIA              | VALOR TOTAL DA GUIA  | VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO    | TERMO                                                  | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSS, IRRF e PIS. | R\$ 63.065,34        | R\$ 2.790,90<br>R\$ 152,59<br>R\$ 79,25 | 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 001/2022 (SMDS) em 20/06/2024. |
| <b>TOTAL</b>      | <b>R\$ 63.065,34</b> | <b>R\$ 3.029,74</b>                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |

**VALOR TOTAL DA GUIA = R\$ 63.065,34**

**Paga em 20/05/2024 pelo Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS)**

Contagem, 31 de Maio de 2024.

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



Receita Federal

Termo de Colaboração 001/2022  
Processo Administrativo 003/2021  
Economia Solidária

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
15.621.747/0001-34

Razão Social

SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG

Período de Apuração

Abril/2024

Data de Vencimento

20/05/2024

Número do Documento

07.16.24129.9447596-9

Pagar este documento até

20/05/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000229037061

Valor Total do Documento

63.065,34

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                   | 13.082,80 |       |       | 13.082,80 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|        | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024                   |           |       |       |           |
| 1138   | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                   | 36.102,07 |       |       | 36.102,07 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |       |       |           |
|        | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024                   |           |       |       |           |
| 1646   | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                      | 3.610,20  |       |       | 3.610,20  |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |       |       |           |
|        | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024                   |           |       |       |           |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 4.512,75  |       |       | 4.512,75  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |       |       |           |
|        | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024                   |           |       |       |           |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                               | 361,02    |       |       | 361,02    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |       |       |           |
|        | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024                   |           |       |       |           |
| 1196   | CP TERCEIROS - SESC                                | 2.707,65  |       |       | 2.707,65  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC                             |           |       |       |           |
|        | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024                   |           |       |       |           |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES      | 541,53    |       |       | 541,53    |
|        | 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC  |           |       |       |           |
|        | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024                   |           |       |       |           |
| 0561   | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA      | 342,22    |       |       | 342,22    |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
|        | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024                   |           |       |       |           |
| 8301   | PIS - FOLHA DE SALARIOS                            | 1.805,10  |       |       | 1.805,10  |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |       |       |           |
|        | PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024                   |           |       |       |           |
| Totais |                                                    | 63.065,34 |       |       | 63.065,34 |

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

08/05/2024 14:12:11

85800000630 3 65340385241 1 41071624129 6 94475969365 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000630 3

65340385241 1

41071624129 6

94475969365 9

CNPJ:

15.621.747/0001-34

Número:

07.16.24129.9447596-9

Pagar até:

20/05/2024

Valor:

63.065,34

Pague com o PIX



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

|                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>CNPJ/CPF</b>                             | 15.621.747/0001-34                         |
| <b>Nome</b>                                 | SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG |
| <b>Período de apuração</b>                  | 04/2024                                    |
| <b>Declaração Retificadora</b>              | Não                                        |
| <b>Identificação da apuração de débitos</b> | 25787517810 / 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\$ 15.026,53           | R\$ 13.082,80        |
| <b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>        | R\$ 39.712,27           | R\$ 39.712,27        |
| <b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b> | R\$ 8.122,95            | R\$ 8.122,95         |
| <b>IRRF</b>                                        | R\$ 342,22              | R\$ 342,22           |
| <b>COFINS</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>PIS</b>                                         | R\$ 1.805,10            | R\$ 1.805,10         |
| <b>CSRF</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>COSIRF</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                       | R\$ 65.009,07           | R\$ 63.065,34        |

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**

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b> | 08/05/2024 13:34:36 |
| <b>Nº do recibo de entrega</b>                                      | 0000050000229037061 |



## Transações Pendentes, assinar, liberar

G335201054904651019  
20/05/2024 11:08:36

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.08.38  
0503700503

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE C R M GERAIS  
AGENCIA: 503-7 CONTA: 2.619-0  
EFETUADO POR: MAXCIMIRA FERREIRA ESTE

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8580000630-3 65340385241-1  
41071624129-6 94475969365-9  
Data do pagamento 20/05/2024  
Numero do Documento 07.16.24129.9447596-9  
Valor Total 63.065,34  
=====

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

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Termo de Colaboração 001/2022  
Processo Administrativo 003/2021  
Economia Solidária

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

20/05/2024 10:54:14

20/05/2024 11:08:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.