



Transações pendentes (versão antiga)

G335250919339260025
25/02/2026 09:31:40

Transferência entre contas diversas

9

Debitado

Nome SOCIEDADE CULTURAL E RELI
Agência 503-7
Conta corrente 2617-4

Creditado

Nome SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
Agência 503-7
Conta corrente 2796-0
Valor 7.055,98
Destinação 0
Data Nesta data

**Termo de colaboração nº 002/2024
P.A. Nº 015/2023
Emenda Parlamentar Federal nº 006/2023
Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos - BCFV**

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS 25/02/2026 09:19:46
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE 25/02/2026 09:31:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

PAGUE-SE: 25/02/26
FINALIDADE: despesas pessoais
ASSINATURA ORDENADOR DISPENSA

Atesto que o serviço prestado e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: Tátilla Mat: 1601

Ass: Luca Mat: 1615

Tátilla Almeida Ribeiro
RG: MG 13.059.044
CPF: 068.011.016-09

Erica Fernanda Ramalho Barros
RG: MG 21.561.608
CPF: 149232.556-25

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2026

SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG

0000000044541 - SCRMG - SCFV - TERMO 02/2024

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Mes	147,00	12.140,00	0094 - Desc.Vale Transp. 6%	4,00	572,40	001 - INSS	19.065,00
0025 - Ferias Vencidas	1,00	1.787,50	0520 - Desc. INSS	69,00	1.585,16	002 - INSS 13º	593,75
0026 - Ferias Proporcionalis	16,00	4.937,50	0525 - Desc. INSS 13º Sal	15,00	44,53	003 - IRRF	14.814,60
0027 - 1/3 Férias Rescisao		2.241,67				005 - IRRF 13º	0,00
0036 - Aviso Trabalhado	58,00	6.925,00				006 - FGTS	12.140,00
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	593,75				008 - Valor FGTS	971,20
						016 - PIS s/ Salários	19.658,75
						017 - RAIS	19.065,00
						018 - GPS - Empresa	3.931,75
						019 - GPS - Terceiros	884,64
						020 - GPS - RAT	413,31
						025 - Valor PIS	196,59
						031 - INSS Folha	973,90
						033 - Multa FGTS	3.935,04
						036 - INSS Rescisão	611,26
						052 - GPS INSS	19.065,00
						053 - GPS INSS 13º	593,75
						056 - Red IRRF Folha	133,51
						065 - Simp. IRRF 13º	1.214,40
						067 - Simp. IRRF	4.250,40
Total Vencimentos		28.625,42	Total Descontos		(2.202,09)	Salário Líquido	26.423,33
Total Registros		7/7	Total Admitidos		1	Total Demitidos	2
			Total Afastados		0	Total Férias	0

Resumo de Contabilização de INSS - Janeiro/2026

SCRMG - SCFV - termo 02/2024 / 15.621.747/0001-34

Pág.: 0001

Segurado	Quantidade	Sal. Contribuição	Valor Contribuição
Empregados	7	19.658,75	1.629,69
Contribuintes Individuais	0	0,00	0,00
Transportadores	0	0,00	0,00
Total Segurados	7	19.658,75	1.629,69

Empresa	Base Contribuição	Alíquota	Valor Contribuição
Empregados	19.658,75		3.931,75
Contribuintes Individuais	0,00		0,00
Transportadores	0,00		0,00
Valor NF Cooperados	0,00	15,00%	0,00
Sub-Total Empresa	19.658,75		3.931,75

RAT	Base Contribuição	Alíquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição
Empregados	19.658,75		1,0512		413,31
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	19.658,75				413,31
Total da Empresa (Sub-total + RAT)					4.345,06

Retenção	Valor Retenção
Valor de Retenção (Lei 9.711/98)	0,00
Retenção Efetuada	0,00
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
Dedução Efetuada	0,00
Dedução FPAS não Efetuada	0,00

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

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

Outras Entidades	Base Contribuição	Alíquota	Valor Outras Entidades
Terceiros	19.658,75	4,50%	884,64
SEST/SENAT	0,00	2,50%	0,00
Total Outras Entidades			884,64

Resumo GPS - (Período Janeiro/2026)	Valores Acumulados	No Mês	Total
Valor do INSS	0,00	5.974,75	5.974,75
Valor das Outras Entidades	0,00	884,64	884,64
Multa/Juros	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.859,39	6.859,39

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	Lindauro 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	Penelope 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	SHELLA 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
VALOR DO PRINCIPAL			3.462,14	

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.
TOTAL	R\$ 122.897,32	R\$ 7.236,78		

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.
TOTAL	R\$ 122.897,32	R\$ 63.582,50		

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.
TOTAL	R\$ 122.897,32	R\$ 6.984,67		

9

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.
TOTAL	R\$ 122.897,32	R\$ 6.529,12		

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.
TOTAL	R\$ 122.897,32	R\$ 30.754,21		

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.
TOTAL	R\$ 122.897,32	R\$ 7.055,98		

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.
TOTAL	R\$ 122.897,32	R\$ 642,02		


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.
TOTAL	R\$ 122.897,32	R\$ 113,46		

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.


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

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

Termo de Colaboração nº022/2025

Dispensa nº022/2025

P.A nº026/2025

Monitores SEDUC



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
15.621.747/0001-34

Razão Social
SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG

Período de Apuração
Janeiro/2026

Data de Vencimento
20/02/2026

Número do Documento
07.16.26041.2809192-6

Pagar este documento até
20/02/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000439309796

Valor Total do Documento
122.897,32

Composição do Documento de Arrecadação

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

SEND A (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

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

Totalização dos tributos apurados no período

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

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretirável, 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	DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
CPF	041.814.146-04
Telefone	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 ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores:
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
Monitoria SEDUC

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio 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.