



Transações Pendentes

G333151212209601024
15/06/2023 12:19:24

Q

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0

Creditado

Nome SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
Agência 503-7
Conta corrente 2796-0
Valor 9.285,07
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS 15/06/2023 12:13:59
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE 15/06/2023 12:19:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

PAGUE-SE 15 / 06 / 2023

FINALIDADE: des e/ pessoal

Assinatura Ordenador Despesa

Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: HP MAT: 106

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

Ass: Milena MAT: 133

Milena Camila L. Gomes
143.870.366-05
RG: MG 20.788.448

JUSTIFICATIVA

A **Sociedade Cultural de Minas Gerais – SCR MG**, justifica o pagamento integral da Guia de Recolhimento de INSS e IRRF, através do Termo de Colaboração nº 002/2021– Libras (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 002/2021 (SEDUC)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
GPS	R\$ 47.442,05	R\$ 3.706,57	Termo de Colaboração Nº 002/2021 – Libras (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 002/2021. (SEDUC) – Recolhimento de INSS.
TOTAL	R\$ 47.442,05	R\$ 3.706,57		

2 – PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 (SEDUC)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
GPS	R\$ 47.442,05	R\$ 955,20	Termo de Colaboração Nº 001/2021 – Educação Integral (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2021. (SEDUC) – Recolhimento de INSS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 002/2021 (SEDUC) em 15/06/2023
TOTAL	R\$ 47.442,05	R\$ 955,20		

3 – PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022 (SMDS)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
GPS	R\$ 47.442,05	R\$ 448,80	Termo de Fomento Nº 004/2022 – Integração Mais Renda (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento 004/2022. (SMDS) – Recolhimento de INSS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 002/2021 (SEDUC) em 15/06/2023.
TOTAL	R\$ 47.442,05	R\$ 448,80		

4- PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 023/2022 (SMDHC)

Q

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
GPS	R\$ 47.442,05	R\$ 1.226,76	Termo de Fomento Nº 023/2022 – Integração Mais Cidadania (SMDHC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento 023/2022. (SMDHC) – Recolhimento de INSS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 002/2021 (SEDUC) em 15/06/2023.
TOTAL	R\$ 47.442,05	R\$ 1.226,76		

5- PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 (SMDS)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
GPS	R\$ 47.442,05	R\$ 7.344,21 R\$ 27,00	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. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 002/2021 (SEDUC) em 15/06/2023.
TOTAL	R\$ 47.442,05	R\$ 7.371,21		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
GPS	R\$ 47.442,05	R\$ 832,20	Termo de Colaboração Nº 001/2021 – Libras (FUNEC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2021. (FUNEC) – Recolhimento de INSS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 002/2021 (SEDUC) em 15/06/2023.
TOTAL	R\$ 47.442,05	R\$ 832,20		

7- PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022 (SMDS)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
GPS	R\$ 47.442,05	R\$ 1.574,92	Termo de Fomento Nº 002/2022 – SCFV (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento 002/2022. (SMDS) – Recolhimento de INSS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 002/2021 (SEDUC) em 15/06/2023.
TOTAL	R\$ 47.442,05	R\$ 1.574,92		

Q

8- PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 020/2022 (SMDHC)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
GPS	R\$ 47.442,05	R\$ 1.587,80	Termo de Fomento Nº 020/2022 – Casa da Democracia (SMDHC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento 020/2022. (SMDHC) – Recolhimento de INSS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 002/2021 (SEDUC) em 15/06/2023.
TOTAL	R\$ 47.442,05	R\$ 1.587,80		

9- PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 (SECULT)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
GPS	R\$ 47.442,05	R\$ 3.883,00	Termo de Colaboração Nº 001/2022 – Projeto Movimenta Mulheres (SECULT)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2022. (SECULT) – Recolhimento de INSS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 002/2021 (SEDUC) em 15/06/2023.
TOTAL	R\$ 47.442,05	R\$ 3.883,00		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
GPS	R\$ 47.442,05	R\$ 13.541,14	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. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 002/2021 (SEDUC) em 15/06/2023.
TOTAL	R\$ 47.442,05	R\$ 13.541,14		

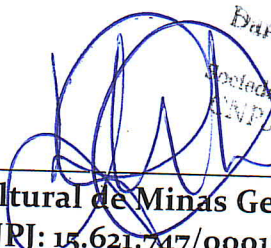
II- PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2023 (SEMED)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
GPS	R\$ 47.442,05	R\$ 12.314,45	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. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 002/2021 (SEDUC) em 15/06/2023.
TOTAL	R\$ 47.442,05	R\$ 12.314,45		

VALOR TOTAL DA GUIA = R\$ 47.442,05

Paga em 12/06/2023 pelo Termo de Colaboração 002/2021 (SEDUC)

Contagem, 30 de junho de 2023.


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

Resumo de Contabilização de INSS - Maio/2023

SCRMG- Economia Solidária / 15.621.747/0001-34

Q

Segurado	Quantidade	Sal. Contribuição	Valor Contribuição
Empregados	11	21.265,28	1.708,91
Contribuintes Individuais	0	0,00	0,00
Transportadores	0	0,00	0,00
Total Segurados	11	21.265,28	1.708,91

Empresa	Base Contribuição	Alíquota	Valor Contribuição
Empregados	21.265,28	20,00%	4.253,06
Contribuintes Individuais	0,00	20,00%	0,00
Transportadores	0,00	20,00%	0,00
Valor NF Cooperados	0,00	15,00%	0,00
Sub-Total Empresa	21.265,28		4.253,06

RAT	Base Contribuição	Alíquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição
Empregados	21.265,28	2,0000%	1,0000	2,0000%	425,30
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	21.265,28				0,00
Total da Empresa (Sub-total + RAT)					425,30

4.678,36

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

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

Compensação (Período Maio/2023)	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	21.265,28	4,50%	956,94
SEST/SENAT	0,00	2,50%	0,00
Total Outras Entidades			956,94

Resumo GPS - (Período Maio/2023)	Valores Acumulados	No Mês	Total
Valor do INSS	0,00	6.387,27	6.387,27
Valor das Outras Entidades	0,00	956,94	956,94
Multa/Juros	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	7.344,21	7.344,21

Relatório de Conferência - DARF de IRRF - Período 01/05/2023 a 31/05/2023

Pág.:001

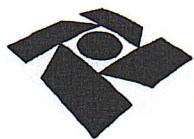
SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
000096	Joana Kelly Marques de Souza <i>Economia S.</i>	011.131.954-44	05/2023	Normal	2.472,00	7,50	27,00
000112	Roberta Candida dos Reis Batista	013.387.396-03	05/2023	Normal	2.357,77	7,50	18,43
000126	Priscila de Fatima Silva	112.280.576-48	05/2023	Normal	2.360,00	7,50	18,60
000129	Noelma Ferreira dos Santos	141.456.646-80	05/2023	Normal	2.539,12	7,50	32,03
000132	Ariele Souza Martins	015.297.722-81	05/2023	Normal	2.360,00	7,50	18,60
000082	Maria Clara Coelho Dos Santos	120.761.836-55	05/2023	Normal	2.954,60	7,50	23,60
VALOR TOTAL							138,26



Termo de Colaboração
002/2021
Libras
SCRMG E SEDUC
Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
15.621.747/0001-34

Período de Apuração
Maio/2023

Razão Social
SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23158.4202905-0

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000138486803

Pagar este documento até
20/06/2023

Valor Total do Documento
47.442,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	138,26			138,26
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.152,45			10.152,45
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	28.038,77			28.038,77
01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.504,84			3.504,84
01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	280,38			280,38
01	CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.102,90			2.102,90
01	CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	420,58			420,58
02	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.803,87			2.803,87
01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		47.442,05			47.442,05

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

07/06/2023 16:14:54

85800000474 2 42050385231 7 71071623158 3 42029050972 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000474 2 42050385231 7 71071623158 3 42029050972 6



CNPJ: 15.621.747/0001-34
Número: 07.16.23158.4202905-0
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 47.442,05

Pague com o PIX





Transações Pendentes

G336121438020178018
12/06/2023 14:41:20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.41.21
0503700503

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
AGENCIA: 503-7 CONTA: 2.796-0
EFETUADO POR: DANIEL J S SANTOS

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000474-2 42050385231-7
71071623158-3 42029050972-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 12/06/2023
Numero do Documento 07.16.23158.4202905-0
Valor Total 47.442,05

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
002/2021
Libras
SCRMG E SEDUC

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

12/06/2023 14:39:09

12/06/2023 14:41:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS.

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

CNPJ/CPF	15.621.747/0001-34
Nome	SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG
Período de apuração	05/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	20157289521 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 11.079,67	R\$ 10.152,45
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 30.842,64	R\$ 30.842,64
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 6.308,70	R\$ 6.308,70
IRRF	R\$ 138,26	R\$ 138,26
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 48.369,27	R\$ 47.442,05

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas 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) 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 2002); 2) 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 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as 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	06/06/2023 17:17:45
Nº do recibo de entrega	0000050000138486803