



Transações Pendentes, assinar, liberar

G334201712561363019
20/06/2024 17:18:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE G - SCR MG
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 Municipal Nº 001/2023
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023 P.A.Nº 002/2023
Foco de Trabalho nº 001/2023
Economia Municipal nº 001/2023
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: 20 / 6 / 14

FINALIDADE:

desp. e/ pessoal

Assinatura Ordenador Despesa

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

Ass: Mat: 252

Ass: HO 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

Relação de Contribuição de FGTS - Abril / 2024
SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
	Administrativo Operacional	000198	Paloma Heloisa Cunha dos Santos	Base FGTS	04/2024	1.487,87	8,00	119,03
		000205	Tereza dos Santos Martins	Base FGTS	04/2024	1.412,00	8,00	112,96
		Total:						

Total Geral: 231,99

JUSTIFICATIVA

A **Sociedade Cultural de Minas Gerais - SCRMG**, justifica o pagamento integral da Guia de Recolhimento do FGTS, através do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 001/2022- Economia Solidária (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Segurança Alimentar- SMDS) ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS. 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
FGTS	R\$ 14.644,39	R\$ 1.856,71	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 FGTS.
TOTAL	R\$ 14.644,39	R\$ 1.856,71		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
FGTS	R\$ 14.644,39	R\$ 928,96	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 FGTS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 20/06/2024.
TOTAL	R\$ 14.644,39	R\$ 928,96		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
FGTS	R\$ 14.644,39	R\$ 231,99	Termo de Fomento Nº 001/2023 - Projeto Integração Mais Renda (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento 001/2023. (SMDS) - Recolhimento de FGTS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 20/06/2024.
TOTAL	R\$ 14.644,39	R\$ 231,99		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
FGTS	R\$ 14.644,39	R\$ 231,98	Termo de Fomento Nº 016/2023 - Projeto Integração Mais Cidadania (SMDHC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento 016/2023. (SMDHC) - Recolhimento de FGTS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 20/06/2024.
TOTAL	R\$ 14.644,39	R\$ 231,98		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
FGTS	R\$ 14.644,39	R\$ 360,02	Termo de Fomento Nº 011/2023 - Projeto Casa da Democracia (SMDHC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento 011/2023. (SMDHC) - Recolhimento de FGTS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 20/06/2024.
TOTAL	R\$ 14.644,39	R\$ 360,02		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
FGTS	R\$ 14.644,39	R\$ 526,40	Termo de Colaboração Nº 005/2023 - Projeto SCFV (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 005/2023. (SMDS) - Recolhimento de FGTS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 20/06/2024.
TOTAL	R\$ 14.644,39	R\$ 526,40		

7 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 (FUNEC)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
FGTS	R\$ 14.644,39	R\$ 192,00	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 FGTS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 17/06/2024.
TOTAL	R\$ 14.644,39	R\$ 192,00		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
FGTS	R\$ 14.644,39	R\$ 3.390,40	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 FGTS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 20/06/2024.
TOTAL	R\$ 14.644,39	R\$ 3.390,40		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
FGTS	R\$ 14.644,39	R\$ 192,00	Termo de Colaboração Nº 001/2023 - Libras (SME)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2023. (SME) - Recolhimento de FGTS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 20/06/2024.
TOTAL	R\$ 14.644,39	R\$ 192,00		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
FGTS	R\$ 14.644,39	R\$ 6.100,01	Termo de Colaboração Nº 012/2023 - Projeto CPP Itinerante (SEMED)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 012/2023. (SEMED) - Recolhimento de FGTS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 20/06/2024.
TOTAL	R\$ 14.644,39	R\$ 6.100,01		

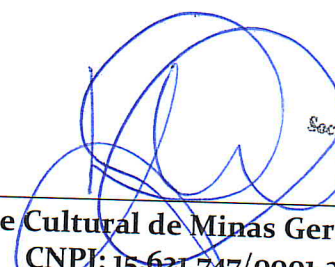
11 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024 (SMDS)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
FGTS	R\$ 14.644,39	R\$ 628,66	Termo de Colaboração Nº 002/2024 - Projeto SCFV (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 002/2024. (SMDS) - Recolhimento de FGTS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 20/06/2024.
TOTAL	R\$ 14.644,39	R\$ 628,66		

VALOR TOTAL DA GUIA = R\$ 14.644,39

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



GFD - Guia do FGTS Digital

10

CPF/CNPJ do Empregador
15.621.747

Nome/Razão Social do Empregador
SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124050808002459-4

Tag
15621747 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

14.644,39

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	84	14.644,39	0,00	0,00	0,00	14.644,39
Total Geral:		14.644,39	0,00	0,00	0,00	14.644,39

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

Data de geração da Guia: 08/05/2024 às 14:17:18 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/3b8e68316615482e82273c267862dce45204000053039865802R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042095

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/3b8e68316615482e82273c267862dce4



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.50
0503700503 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE C R M GERAIS
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 2.619-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240520134016570630373
CNPJ DO PAGADOR: 15.621.747/0001-34
VALOR: R\$14.644,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2024 - 10:59:33
COD PRODUTO: 1b04fea9432d43bc8cebe59f9856a97f
DEVEDOR: IEDEADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRIMG
CNPJ DO DEVEDOR: 15.***.***/*-34

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 10:59:34

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 1.102.891.3D3.8E6.E95

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.621.747 Nome Empregador: SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG Qtd. Trabalhadores: 84 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 01240508002459-4 Emitida por: 19.570.615/0001-81 - ROCHA CONTABILIDADE Data Emissão: 08/05/2024 14:17:18 (Brasília)

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 15.621.747/0001-34				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa
								Total					Total
04/2024		Adair da Silva Sol	94	329.646.558-80	101	20/05/2024	Mensal	2.037,59		163,00	0,00	0,00	163,00
04/2024		Aguida Rodrigues Carneiro	191	047.040.486-83	101	20/05/2024	Mensal	1.487,87		119,02	0,00	0,00	119,02
04/2024		Alayne Barbosa da Silva	209	101.637.376-73	101	20/05/2024	Mensal	3.680,54		294,44	0,00	0,00	294,44
04/2024		Alexandra Aparecida Teixeira	57	039.883.046-80	101	20/05/2024	Mensal	1.800,00		144,00	0,00	0,00	144,00
04/2024		Ana Cristina de Almeida Coelho	66	548.919.906-78	101	20/05/2024	Mensal	1.800,00		144,00	0,00	0,00	144,00
04/2024		Ana Lurdes Moreira	260	142.850.446-09	101	20/05/2024	Mensal	86,66		5,33	0,00	0,00	144,00
04/2024		Ana Maria de Almeida	194	854.574.506-00	101	20/05/2024	Mensal	1.800,00		144,00	0,00	0,00	144,00
04/2024		Ana Paula Martins	149	041.222.126-85	101	20/05/2024	Mensal	2.400,00		192,00	0,00	0,00	144,00
04/2024		Bruna Oliveira Macedo	172	054.641.216-50	101	20/05/2024	Mensal	2.900,00		232,00	0,00	0,00	192,00
04/2024		Bryan Henrique Rocha de Queiroz	211	116.191.546-09	101	20/05/2024	Mensal	1.986,67		158,93	0,00	0,00	232,00
04/2024		Cassia Cristina de Freitas	248	144.858.316-04	101	20/05/2024	Mensal	1.800,00		144,00	0,00	0,00	158,93
04/2024		Cintia Moraes Quaresma	250	936.624.086-00	101	20/05/2024	Mensal	2.900,00		232,00	0,00	0,00	144,00
04/2024		Cleonice da Silva Nascimento Guedes	247	012.821.736-77	101	20/05/2024	Mensal	2.900,00		232,00	0,00	0,00	232,00
04/2024		Daniel Rodrigues da Paixao	34	658.626.566-15	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	232,00
04/2024		Elaine Martins da Silva Ribeiro	222	154.519.596-09	101	20/05/2024	Mensal	1.289,49		103,15	0,00	0,00	112,96
04/2024		Eloiza dos Santos Silva Duarte	256	891.113.036-20	101	20/05/2024	Mensal	2.240,00		179,20	0,00	0,00	103,15
04/2024		Fabiana Estanislau Silvestre	157	095.328.576-64	101	20/05/2024	Mensal	2.900,00		232,00	0,00	0,00	179,20
04/2024		Fabiana do Pilar Demetrio Procopio	238	037.221.966-71	101	20/05/2024	Mensal	2.900,00		232,00	0,00	0,00	232,00
04/2024		Fabiano Dias Jardim	150	038.057.536-16	101	20/05/2024	Mensal	680,00		54,40	0,00	0,00	232,00
04/2024		Felipe Augusto da Silva Teixeira	240	885.409.526-53	101	20/05/2024	Mensal	1.133,33		90,66	0,00	0,00	54,40
04/2024		Felipe Zentha de Souza	108	120.656.436-92	101	20/05/2024	Mensal	1.800,00		144,00	0,00	0,00	90,66
04/2024		Fernanda Cordoval Palhano	254	054.385.616-05	101	20/05/2024	Mensal	2.900,00		232,00	0,00	0,00	144,00
04/2024		Fernanda Letícia dos Santos	236	057.324.276-35	101	20/05/2024	Mensal	2.900,00		232,00	0,00	0,00	232,00
04/2024		Gabriel Henrique Souza Gonçalves	155	051.831.736-64	101	20/05/2024	Mensal	2.900,00		232,00	0,00	0,00	232,00
04/2024		Geldia Aparecida da Silva	143	116.814.176-18	101	20/05/2024	Mensal	2.400,00		192,00	0,00	0,00	192,00
04/2024		Gilmara Gomes Oliveira	65	038.694.896-85	101	20/05/2024	Mensal	1.800,00		144,00	0,00	0,00	144,00
04/2024		Glauclaine Cervelho da Silva Dalbem	210	009.805.476-79	101	20/05/2024	Mensal	2.900,00		232,00	0,00	0,00	232,00
04/2024		Hellen Rosyane Silva Macieira	253	067.589.946-00	101	20/05/2024	Mensal	4.125,00		330,00	0,00	0,00	330,00
04/2024		Henrique Augusto Soares dos Reis	195	115.647.366-79	101	20/05/2024	Mensal	2.900,00		232,00	0,00	0,00	232,00
04/2024		Izabela Augusta Andrade Lima	208	122.506.676-08	101	20/05/2024	Mensal	2.400,00		192,00	0,00	0,00	192,00
04/2024		Jordan Martins da Silva	228	014.939.796-80	101	20/05/2024	Mensal	2.400,00		192,00	0,00	0,00	192,00
04/2024		Juliana Karla Gonçalves Torres	257	101.813.576-66	101	20/05/2024	Mensal	793,53		63,48	0,00	0,00	63,48
04/2024		Juliana Rodrigues Braga	220	074.525.666-02	101	20/05/2024	Mensal	2.900,00		232,00	0,00	0,00	232,00
04/2024		Karina Suelly Valadares	196	068.554.416-88	101	20/05/2024	Mensal	1.487,84		119,02	0,00	0,00	119,02
04/2024		Karine Susana Teles Correia Pedro Ferreira	231	136.630.156-02	101	20/05/2024	Mensal	588,33		47,06	0,00	0,00	47,06
04/2024		Karoline Rafaela Nazareth	214	069.740.246-06	101	20/05/2024	Mensal	2.000,00		160,00	0,00	0,00	160,00
04/2024		Katia Rodrigues Cardoso dos Santos	161	080.372.336-93	101	20/05/2024	Mensal	2.900,00		232,00	0,00	0,00	232,00
04/2024			229	119.513.696-02	101	20/05/2024	Mensal	1.289,49		103,15	0,00	0,00	103,15
Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).													

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.621.747 Nome Empregador: SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG Qtd. Trabalhadores: 84 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050808002459-4 Emitida por: 19.570.615/0001-81 - ROCHA CONTABILIDADE Data Emissão: 08/05/2024 14:17:18 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.621.747/0001-34		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz Monetária	Multa	Total	
04/2024		Kaua Santos Lima	140	136.650.456-90	101	2005/2024	Mensal	1.487,87	119,02	0,00	0,00	0,00	119,02	119,02
04/2024		Kella de Oliveira	84	981.217.316-15	101	2005/2024	Mensal	2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00
04/2024		Kenia Mirley Zuiato Henriques	218	923.936.246-00	101	2005/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00
04/2024		Leandra Ramos de Souza	225	892.633.596-87	101	2005/2024	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
04/2024		Marcia Flurucava Sa de Oliveira	164	572.201.406-06	101	2005/2024	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00
04/2024		Marcos Aurelio de Almeida Freires	31	132.453.486-90	101	2005/2024	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
04/2024		Marcos Philippe Pereira Silva	202	109.694.926-18	101	2005/2024	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00
04/2024		Marcos Vinicius da Silva	241	698.238.946-98	101	2005/2024	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00
04/2024		Maria Clara Coelho Dos Santos	166	120.761.836-55	101	2005/2024	Mensal	2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00
04/2024		Maria Eduarda Silva Braga	197	141.360.956-27	101	2005/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	112,96
04/2024		Maria Vitoria Santos de Jesus Moraes	245	134.616.356-18	101	2005/2024	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00
04/2024		Maria do Rosário Pereira da Silva Alves	251	062.751.206-22	101	2005/2024	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00
04/2024		Milena Camila Lelis Gomes	133	143.870.366-05	101	2005/2024	Mensal	2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00
04/2024		Miriam dos Reis	226	375.000.316-53	101	2005/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	112,96
04/2024		Natalia Moreira de Oliveira	249	147.774.556-45	101	2005/2024	Mensal	1.487,87	119,02	0,00	0,00	0,00	119,02	119,02
04/2024		Nayra Kella Pereira Neves Alves	255	063.803.756-51	101	2005/2024	Mensal	1.933,33	154,66	0,00	0,00	0,00	154,66	154,66
04/2024		Paloma Heloisa Cunha dos Santos	198	089.648.276-60	101	2005/2024	Mensal	1.487,87	119,02	0,00	0,00	0,00	119,02	119,02
04/2024		Paloma Pattielle Canvalho Carlos	186	107.515.766-69	101	2005/2024	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00
04/2024		Pedro Henrique Balonela de Campos	125	147.677.306-86	101	2005/2024	Mensal	1.986,67	158,93	0,00	0,00	0,00	158,93	158,93
04/2024		Priscila Maria dos Santos Araujo	170	060.153.276-23	101	2005/2024	Mensal	3.200,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00
04/2024		Priscila de Falima Silva	126	112.280.576-48	101	2005/2024	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00
04/2024		Rafael Cardoso da Silva	217	071.090.896-22	101	2005/2024	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00
04/2024		Railanne Felipe da Silva	234	127.706.577-20	101	2005/2024	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00
04/2024		Renato Luiz Costa	232	091.982.726-83	101	2005/2024	Mensal	1.348,09	107,84	0,00	0,00	0,00	107,84	107,84
04/2024		Ricardo de Sousa Menandes	252	044.642.106-51	101	2005/2024	Mensal	2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00
04/2024		Rodrigo Costa Leal	227	000.224.871-90	101	2005/2024	Mensal	3.200,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00
04/2024		Rodrigo Henrique Martins Guzanaky	182	172.593.976-24	101	2005/2024	Mensal	1.487,87	119,02	0,00	0,00	0,00	119,02	119,02
04/2024		Rodrigo Hideki Lucco Munagata	258	308.355.298-00	101	2005/2024	Mensal	694,34	55,54	0,00	0,00	0,00	55,54	55,54
04/2024		Rosilene do Carmo Vieira Souza	136	102.819.636-90	101	2005/2024	Mensal	1.487,87	119,02	0,00	0,00	0,00	119,02	119,02
04/2024		Ruan Gabriel Paropalo dos Reis	121	113.915.716-73	101	2005/2024	Mensal	1.487,87	119,02	0,00	0,00	0,00	119,02	119,02
04/2024		Sandro Jose Gomes	243	154.224.906-65	101	2005/2024	Mensal	1.848,84	147,90	0,00	0,00	0,00	147,90	147,90
04/2024		Sanja Elisabeth Zolito	224	040.195.456-00	101	2005/2024	Mensal	2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00
04/2024		Silmara Jardim Ferreira	221	081.272.106-33	101	2005/2024	Mensal	2.780,00	222,40	0,00	0,00	0,00	222,40	222,40
04/2024		Silvania Maria Neres Moreira	163	039.701.736-71	101	2005/2024	Mensal	1.487,87	119,02	0,00	0,00	0,00	119,02	119,02
04/2024		Simone Vieira Marques	169	043.623.516-12	101	2005/2024	Mensal	1.330,14	106,41	0,00	0,00	0,00	106,41	106,41
04/2024		Sophia Carvalho da Anunciação	199	165.272.066-90	101	2005/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00
04/2024		Tallia Brenda Germano Vieira Silva	154	132.443.546-10	101	2005/2024	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00
04/2024		Tereza dos Santos Martins	205	555.487.176-34	101	2005/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	112,96
04/2024		Ulisses Manoel da Silva	246	067.638.896-58	101	2005/2024	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.621.747 Nome Empregador: SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG Qtd. Trabalhadores: 84 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050808002459-4 Emitida por: 19.570.615/0001-81 - ROCHA CONTABILIDADE Data Emissão: 08/05/2024 14:17:18 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 15.621.747/0001-34				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Atribuição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		Vera Lucia Lemos da Silva	158	572.002.976-15	101	20/05/2024	Mensal		2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
04/2024		Victor Hugo de Souza Freiris	131	146.025.996-30	101	20/05/2024	Mensal		3.200,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00
04/2024		Vitoria Ferreira Costa	165	138.101.576-00	101	20/05/2024	Mensal		1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2024		Wanderson Paulino de Sousa	92	042.812.516-69	101	20/05/2024	Mensal		2.038,24	163,05	0,00	0,00	0,00	163,05
04/2024		Welverte Correa Oliveira	259	114.086.046-12	101	20/05/2024	Mensal		347,17	27,77	0,00	0,00	0,00	27,77
04/2024		Yara Stefania da Silva	180	114.840.826-64	101	20/05/2024	Mensal		2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
04/2024		Yuri Pereira de Souza	239	135.227.566-06	101	20/05/2024	Mensal		2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
Total do Tomador								Sem Tomador						
Total do Estabelecimento								15.621.747/0001-34						
Total da Guia														



Empregador: 15.621.747
Vencimento da Guia: 20/05/2024

Nome Empregador: SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRIMG
Número da Guia: 0124050808002459-4

84
Origem: Gestão de Guias
08/05/2024 14:17:18 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores:
Data Emissão:

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	15.621.747/0001-34	84	183.057,05	14.644,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.644,39
		Total da Guia	183.057,05	14.644,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.644,39

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.621.747

Vencimento da Guia: 20/05/2024

Nome Empregador: SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRIMG

Número da Guia: 0124050808002459-4

Origem: Gestão de Guias

08/05/2024 14:17:18 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores: 84

Emitida por: 19.570.615/0001-81 - ROCHA CONTABILIDADE

Data Emissão:

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multas	Total
			Total								
04/2024	11 - FGTS mensal	84	181.379,05		14.510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.510,15
	12 - FGTS 13º salário	3	1.678,00		134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,24
	Total da Guia		183.057,05		14.644,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.644,39



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.621.747

Vencimento da Guia: 20/05/2024

Nome Empregador: SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRIMG

Número da Guia: 0124050808002459-4

Qtd. Trabalhadores: 84

Data Emissão: 08/05/2024 14:17:18 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

Emitida por: 19.570.615/0001-81 - ROCHA CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
04/2024	84	183.057,05	14.644,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.644,39		
Total da Guia		183.057,05	14.644,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.644,39		