



Transações Pendentes, assinar, liberar

G336091734374330023
09/08/2024 17:41:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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
EMENDA MUNICIPAL Nº 44
PROJETO INTEGRAÇÃO MAIS RENDA

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

09/08/2024 17:30:24

09/08/2024 17:41:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

PAGUE-SE: 9 / 8 / 24
FINALIDADE:
disp p/ pessoal
Assinatura Ordenador Despesa

Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: Mat: 252

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

Ass: Mat: 106

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

Resumo de Contabilização de INSS - Junho/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
Total Segurados	2	2.899,87	218,62

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
Sub-Total Empresa	2.899,87		579,97

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
Total da Empresa (Sub-total + RAT)					637,96

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 Junho/2024)	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	2.899,87	4,50%	130,49
SEST/SENAT	0,00	2,50%	0,00
Total Outras Entidades			130,49

Resumo GPS - (Período Junho/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
Total	0,00	987,07	987,07

Relatório de Conferência - DARF de IRRF - Período 01/06/2024 a 30/06/2024

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
000126	Priscila de Fatima Silva	112.280.576-48	06/2024	Normal	2.635,20	7,50	28,20
000131	Victor Hugo de Souza Freiris	146.025.996-30	06/2024	Normal	2.635,20	7,50	28,20
000227	Rodrigo Costa Leal	000.224.871-90	06/2024	Normal	2.538,01	7,50	20,91
000246	Ulisses Manoel da Silva	067.638.896-58	06/2024	Normal	2.435,20	7,50	13,20
000253	Glaucilaine Carvalho da Silva Dalbem	067.589.946-00	06/2024	Normal	3.560,20	15,00	152,59
000263	Cristina Ferreira da Silva	017.260.846-55	06/2024	Normal	2.435,20	7,50	13,20
000268	Beatriz Ester Ferreira Campos	120.964.306-58	06/2024	Normal	3.115,74	15,00	85,92
000272	Ana Paula Martins	041.222.126-85	06/2024	Normal	2.581,87	7,50	24,20
000273	Carlos Alberto Xavier da Silva	011.953.826-18	06/2024	Normal	2.872,70	15,00	49,47
000277	Gean Marisson Melquiades Santana	099.047.446-10	06/2024	Normal	3.010,20	15,00	70,09
VALOR TOTAL							485,98

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000031	Marcos Aurelio de Almeida Freires	Rescisão	1.950,00	19,50
000034	Cleonice da Silva Nascimento Guedes	Rescisão	917,80	9,18
000065	Gelda Aparecida da Silva	Mensal	1.800,00	18,00
000066	Ana Cristina de Almeida Coelho	Mensal	1.800,00	18,00
000092	Wanderson Paulino de Sousa	Mensal	2.045,23	20,45
000094	Adair da Silva Sol	Mensal	2.042,73	20,43
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	2.000,00	20,00
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	Rescisão	1.560,00	15,60
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	Rescisão	1.160,00	11,60
000154	Tallita Brenda Germano Vieira Silva	Mensal	3.286,67	32,87
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	2.706,66	27,07
000163	Silvania Maria Neres Moreira	Mensal	1.487,87	14,88
000165	Vitoria Ferreira Costa	Mensal	1.800,00	18,00
000166	Maria Clara Coelho Dos Santos	Rescisão	3.040,00	30,40
000170	Priscila Maria dos Santos Araujo	Mensal	2.900,00	29,00
000172	Andrea da Cruz Vieira Silva	Mensal	2.900,00	29,00
000180	Yara Stefania da Silva	Mensal	2.400,00	24,00
000182	Rodrigo Henrique Martins Guzansky	Mensal	1.487,87	14,88
000186	Paloma Pattielle Carvalho Carlos	Mensal	2.900,00	29,00
000191	Aguida Rodrigues Carneiro	Mensal	1.487,87	14,88
000194	Ana Maria de Almeida	Mensal	1.800,00	18,00
000197	Maria Eduarda Silva Braga	Mensal	1.412,00	14,12
000198	Paloma Heloisa Cunha dos Santos - Integração Mais Renda	Mensal	1.487,87	14,88
000199	Sophia Carvalho da Anunciacao	Rescisão	1.590,00	15,90
000202	Marcos Philipe Pereira Silva	Mensal	2.900,00	29,00
000205	Tereza dos Santos Martins - Integração Mais Renda	Mensal	1.412,00	14,12
000208	Henrique Augusto Soares dos Reis	Rescisão	1.560,00	15,60
000210	Gilmaria Gomes Oliveira	Mensal	2.900,00	29,00
000211	Bruna Oliveira Macedo	Mensal	2.000,00	20,00
000214	Karine Susana Teles Correia Pedro Ferreira	Mensal	2.000,00	20,00
000218	Kenia Mirley Zulato Henriques	Mensal	1.800,00	18,00
000220	Juliana Karla Goncalves Torres	Mensal	2.900,00	29,00
000221	Silmara Jardim Ferreira	Mensal	2.900,00	29,00
000222	Daniel Rodrigues da Paixao	Mensal	1.388,67	13,89
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
000234	Railanne Felipe da Silva	Mensal	2.706,66	27,07

08/07/2024

Relatório de Conferência - DARF de PIS - Movimento 06/2024

16:30

SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS

Pág.: 002

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000236	Fernanda Cordoval Palhano	Rescisão	1.450,01	14,50
000238	Fabiana Estanislau Silvestre	Mensal	2.900,00	29,00
000239	Yuri Pereira de Souza	Mensal	2.000,00	20,00
000240	Fabiano Dias Jardim	Mensal	2.042,73	20,43
000241	Marcos Vinicius da Silva	Mensal	2.900,00	29,00
000243	Sandro Jose Gomes	Mensal	1.289,49	12,89
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	Rescisão	960,00	9,60
000253	Glaucilaine Carvalho da Silva Dalbem	Mensal	4.125,00	41,25
000254	Felipe Zenha de Souza	Mensal	2.900,00	29,00
000256	Eline Martins da Silva Ribeiro	Mensal	2.400,00	24,00
000257	Jordan Martins da Silva	Rescisão	1.264,69	12,65
000258	Rodrigo Hideki Lucco Munagata	Mensal	1.289,49	12,89
000259	Wilverte Correa Oliveira	Mensal	1.487,87	14,88
000261	Daiane Soares Pereira	Rescisão	1.933,33	19,33
000262	Ana Cristina Silva	Mensal	1.412,00	14,12
000263	Cristina Ferreira da Silva	Mensal	3.000,00	30,00
000264	Bruna Goncalves Maciel	Mensal	2.888,00	28,88
000265	Paulo Ricardo da Silva Simao	Mensal	2.200,00	22,00
000266	Fabiana Nunes dos Reis de Paula	Mensal	2.900,00	29,00
000267	Sidnei Fernandes da Silva	Mensal	1.800,00	18,00
000268	Beatriz Ester Ferreira Campos	Mensal	3.680,54	36,81
000269	Keila de Oliveira	Mensal	2.824,00	28,24
000270	Hevila de Fatima Silva	Mensal	2.900,00	29,00
000271	Kaua Garcia de Oliveira	Mensal	1.800,00	18,00
000272	Ana Paula Martins	Mensal	2.986,67	29,87
000273	Carlos Alberto Xavier da Silva	Mensal	3.437,50	34,38
000274	Cristian Rocha de Souza	Mensal	2.700,00	27,00
000275	Osmar Silva Guimaraes	Mensal	2.700,00	27,00
000276	Rute Kelly da Silva Machado	Mensal	2.080,00	20,80
000277	Gean Marisson Melquiades Santana	Mensal	3.575,00	35,75
000278	Kathleen Serena Rodrigues da Silva	Mensal	1.041,51	10,42
000279	Ana Claudia Silva Moraes	Mensal	1.587,60	15,88
000280	Tainara Rodrigues dos Santos	Mensal	1.587,60	15,88
000281	Adriana Aparecida dos Santos Milk	Mensal	1.043,00	10,43
000282	Elaine Menezes	Mensal	1.043,00	10,43
000283	Jordelia Ribeiro Andrade	Mensal	1.043,00	10,43
000285	Marilene Luiz Farias	Mensal	1.043,00	10,43
000286	Lilia Graciella Ferreira	Mensal	1.043,00	10,43
000287	Marcela Caroline Cruz da Silva	Mensal	1.043,00	10,43
000288	Rosimare Martins Flores	Mensal	1.043,00	10,43
000289	Cristiane Rodrigues de Oliveira	Mensal	1.043,00	10,43
000290	Cleonice da Silva Nascimento Guedes	Mensal	988,40	9,88
000291	Marcos Aurelio de Almeida Freires	Mensal	2.240,00	22,40
000292	Henrique Augusto Soares dos Reis	Mensal	1.680,00	16,80

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000293	Milena Camila Lelis Gomes	Mensal	1.976,80	19,77
000294	Ricardo de Sousa Menandes	Mensal	1.680,00	16,80
000295	Sonia Marques Castro	Mensal	943,67	9,44
000296	Lorena Cristina Sousa	Mensal	943,67	9,44
000297	Marcia de Freitas Viana	Mensal	943,67	9,44
000298	Joyce Alves Damas	Mensal	1.043,00	10,43
000299	Fernanda Pereira da Silva Monteiro	Mensal	1.043,00	10,43
000300	Jefferson Corcino	Mensal	1.043,00	10,43
000303	Daiana Paula Rocha Santos	Mensal	1.043,00	10,43
000304	Viviane Rochelle Soares Barbosa	Mensal	1.043,00	10,43
000305	Claudiane Soares Moraes	Mensal	1.043,00	10,43
000306	Brenda Luiza Oliveira Souza	Mensal	943,67	9,44
000307	Juliana Martins do Nascimento	Mensal	1.043,00	10,43
000308	Sandra Regina de Moura	Mensal	1.043,00	10,43
000309	Lilian Messias de Miranda	Mensal	1.043,00	10,43
000310	Sirlene Rangel Pereira	Mensal	943,67	9,44
000311	Janaina Carla Anselmo Dias de Oliveira	Mensal	1.043,00	10,43
000312	Marcia Aparecida dos Santos Grigorio	Mensal	1.043,00	10,43
000313	Cristiane Milene Silva Magalhaes	Mensal	943,67	9,44
000314	Leticia Vitoria Augusto da Silva	Mensal	943,67	9,44
000315	Carla Sirlene Santos de Oliveira Carvalho	Mensal	1.285,20	12,85
000316	Daniel Gomes da Silva	Mensal	1.587,60	15,88
000317	Debora Alves de Oliveira Montano	Mensal	1.587,60	15,88
000318	Debora Jussara de Jesus	Mensal	1.587,60	15,88
000319	Deysiane Malveira de Oliveira	Mensal	1.587,60	15,88
000320	Gabriela Balieiro de Oliveira	Mensal	1.587,60	15,88
000321	Gizele Balieiro de Oliveira	Mensal	1.587,60	15,88
000322	Gleicy Hellen Solani Muniz Mendes	Mensal	1.587,60	15,88
000323	Gleyce Kelly Alves de Campos	Mensal	1.587,60	15,88
000324	Isa Cassia Mulato dos Santos	Mensal	1.587,60	15,88
000325	Jane Oliveira da Silva	Mensal	1.587,60	15,88
000326	Lindaura Dias Cardoso	Mensal	1.587,60	15,88
000327	Liz Michelle dos Santos	Mensal	1.587,60	15,88
000328	Maycon Teles de Oliveira	Mensal	1.587,60	15,88
000329	Mercia Anita Lima Lacerda Silva	Mensal	1.587,60	15,88
000330	Nivia Cristina da Silva	Mensal	1.587,60	15,88
000331	Penellope Kathellenn Peixoto	Mensal	1.587,60	15,88
000332	Raquel de Oliveira Gomes	Mensal	1.587,60	15,88
000333	Ricardo Moreira de Oliveira	Mensal	1.587,60	15,88
000334	Santa Rosa Duraes	Mensal	1.587,60	15,88
000335	Sheila Rosane de Oliveira Santos Zeferino	Mensal	1.587,60	15,88
000336	Sheila Luiza Vieira Justino	Mensal	1.587,60	15,88
000337	Silvania Cristina Rodrigues Santos	Mensal	1.587,60	15,88
000338	Suellen Santos	Mensal	1.587,60	15,88
000339	Taciane Agusuta Dias de Medeiros	Mensal	1.587,60	15,88
000340	Terezinha Maria de Oliveira	Mensal	1.587,60	15,88
000341	Vania Moreira dos Santos	Mensal	1.587,60	15,88
000342	Vinicios Braga da Silva	Mensal	1.587,60	15,88
000343	Viviane Medeiros Guimaraes	Mensal	1.587,60	15,88
000344	Marilandia Gomes Almeida	Mensal	943,67	9,44
000345	Fabiana Dias de Oliveira Ribeiro	Mensal	943,67	9,44

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000346	Marlene Batista Pinto de Souza	Mensal	943,67	9,44
000347	Patricia Aparecida Soares Mendes	Mensal	943,67	9,44
000348	Ana Lucia de Souza Nogueira	Mensal	943,67	9,44
000349	Daniela Pereira Goncalves	Mensal	943,67	9,44
000350	Evelyn Layla Oliveira Silva	Mensal	943,67	9,44
000351	Dayse Cristina de Santana Silva	Mensal	943,67	9,44
000354	Emelly Lorrane Oliveira Barbosa	Mensal	943,67	9,44
000355	Bianca Rocha dos Santos	Mensal	943,67	9,44
000356	Gabriela Maximo Magalhaes	Mensal	943,67	9,44
000357	Cristiano Rafael dos Santos Martins	Mensal	1.058,40	10,58
000358	Daniele Ribeiro Pimentel de Carvalho	Mensal	1.080,45	10,80
000359	Flavio Esteves Ferreira	Mensal	1.058,40	10,58
000360	Julio Cezar Francisco da Silva Junior	Mensal	1.093,19	10,93
000361	Marlon Lourenco Ulhoa	Mensal	1.058,40	10,58
000362	Rafael Dalamora	Mensal	1.058,40	10,58
000363	Richieli Lima Teodoro Ulhoa	Mensal	1.058,40	10,58
000364	Ronaldo Henrique Ferreira Santana	Mensal	1.058,40	10,58
000365	Solange Xavier de Amorim	Mensal	1.058,40	10,58
000366	Soraya Aparecida dos Santos Goncalves	Mensal	1.058,40	10,58
000367	Wellington de Oliveira Martins	Mensal	1.058,40	10,58
000368	Gessica Nayara Oliveira Carvalho	Mensal	866,67	8,67
000369	Juliana Paula Carvalho Silva	Mensal	866,67	8,67
000370	Caroline da Silva Gomes	Mensal	529,20	5,29
000371	Kellida Rayane Pereira	Mensal	941,33	9,41
000372	Tatiane Roberta Santos	Mensal	941,33	9,41
000373	Sttefani Ferreira da Silva	Mensal	496,67	4,97
000374	Sara Julia da Silva Aguiar	Mensal	496,67	4,97
000375	Miriam Avelino da Silva	Mensal	496,67	4,97
000377	Wanderson Siqueira Ferreira	Mensal	496,67	4,97
000378	Eduarda Souza Amorim	Mensal	496,67	4,97
000379	Luísa dos Santos Souza	Mensal	496,67	4,97
000380	Cristiane Fortunato	Mensal	496,67	4,97
000381	Vinicius Nonato Rodrigues	Mensal	496,67	4,97
000382	Maria Fernanda Pires Pinto	Mensal	496,67	4,97
000383	Ana Luiza Oliveira Santos	Mensal	496,67	4,97
000384	Wanderleia Aparecida Silva Dumba	Mensal	496,67	4,97
000385	Malvina Pereira Caetano Amanco	Mensal	529,20	5,29
000386	Giliana Pereira Da Silva	Mensal	529,20	5,29
000387	Mateus Alexandre da Silva	Mensal	529,20	5,29
000388	Matheus Ferreira de Araujo Lopes	Mensal	378,00	3,78
000389	Marcos Ataliba Ferreira da Silva	Mensal	529,20	5,29
000390	Tamiris Rodrigues Silva	Mensal	529,20	5,29
000391	Nayla Emanuele da Silva	Mensal	529,20	5,29
000392	Denison Martins Anselmo	Mensal	426,67	4,27
000393	Bruno Gomes Inácio	Mensal	226,80	2,27
000394	INGRID DA SILVA WITZEL	Mensal	226,80	2,27
000395	LAIS DE PAULA SOARES SILVA	Mensal	226,80	2,27
000396	ANDRE LUIZ DA SLVA PEREIRA	Mensal	226,80	2,27
000397	Sofia de Souza Lúcio	Mensal	240,00	2,40
000398	LUIS HENRIQUE GONZAGA SANTOS	Mensal	180,00	1,80
000415	JOELMA SILVA GUMARAES	Mensal	1.043,00	10,43

Handwritten signature in blue ink.

JUSTIFICATIVA

A **Sociedade Cultural de Minas Gerais – SCR MG**, 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\$ 111.269,53	R\$ 8.322,21 R\$ 13,20 R\$ 241,31	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.
TOTAL	R\$ 111.269,53	R\$ 8.576,72		

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\$ 111.269,53	R\$ 2.347,76 R\$ 0,00 R\$ 69,48	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) no mês de Setembro, portanto irá constar no próximo extrato.
TOTAL	R\$ 111.269,53	R\$ 2.417,24		

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\$ 111.269,53	R\$ 987,07 R\$ 0,00 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 09/08/2024.
TOTAL	R\$ 111.269,53	R\$ 1.016,07		

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\$ 111.269,53	R\$ 790,76 R\$ 0,00 R\$ 24,54	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 09/08/2024.
TOTAL	R\$ 111.269,53	R\$ 815,30		

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\$ 111.269,53	R\$ 1.826,48 R\$ 0,00 R\$ 53,24	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 09/08/2024.
TOTAL	R\$ 111.269,53	R\$ 1.879,72		

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\$ 111.269,53	R\$ 830,82 R\$ 0,00 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 09/08/2024.
TOTAL	R\$ 111.269,53	R\$ 854,82		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS, IRRF e PIS.	R\$ 111.269,53	R\$ 1.282,82 R\$ 0,00 R\$ 39,31	Termo de Colaboração Nº 001/2024 – Libras (FUNEC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2024. (FUNEC) – Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 09/08/2024.
TOTAL	R\$ 111.269,53	R\$ 1.322,13		

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\$ 111.269,53	R\$ 2.244,73 R\$ 0,00 R\$ 64,90	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 09/08/2024.
TOTAL	R\$ 111.269,53	R\$ 2.309,63		

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\$ 111.269,53	R\$ 14.913,18 R\$ 163,23 R\$ 438,27	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 20/08/2024.
TOTAL	R\$ 111.269,53	R\$ 15.514,68		

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\$ 111.269,53	R\$ 22.674,32 R\$ 0,00 R\$ 726,24	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 09/08/2024.
TOTAL	R\$ 111.269,53	R\$ 23.400,56		

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\$ 111.269,53	R\$ 2.757,79 R\$ 152,59 R\$ 78,39	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 09/08/2024.
TOTAL	R\$ 111.269,53	R\$ 2.988,77		

12- PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024 (SMED)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS, IRRF e PIS.	R\$ 111.269,53	R\$ 22.450,86 R\$ 143,76 R\$ 673,28	Termo de Colaboração Nº 002/2024 (SMED)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração nº 002/2024. (SMED) – Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 09/08/2024.
TOTAL	R\$ 111.269,53	R\$ 23.267,90		

12- PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO – MDA – TRANSFEREGOV Nº 940709/2023

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS, IRRF e PIS.	R\$ 111.269,53	R\$ 2.824,32 R\$ 13,20 R\$ 80,88	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, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) no mês de Setembro, portanto irá constar no próximo extrato.
TOTAL	R\$ 111.269,53	R\$ 2.918,40		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS, IRRF e PIS.	R\$ 111.269,53	R\$ 23.215,26 R\$ 0,00 R\$ 688,47	Termo de Colaboração Nº 004/2024 – Libras (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 004/2024. (SEDUC) – Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 09/08/2024.
TOTAL	R\$ 111.269,53	R\$ 23.903,73		

14 – PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024 (SEDUC)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS, IRRF e PIS.	R\$ 111.269,53	R\$ 81,60 R\$ 0,00 R\$ 2,40	Termo de Colaboração Nº 002/2024 – Monitores (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 002/2024. (SEDUC) – Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 09/08/2024.
TOTAL	R\$ 111.269,53	R\$ 84,00		

VALOR TOTAL DA GUIA = R\$ 111.269,53

Paga em 10/07/2024 pelo Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS)

Contagem, 31 de Julho 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

CNPJ
15.621.747/0001-34

Razão Social
SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24191.2691814-4

Pagar este documento até
19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000246094754

Valor Total do Documento
111.269,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	21.862,04			21.862,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	64.670,20			64.670,20
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	6.467,02			6.467,02
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.083,77			8.083,77
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	646,70			646,70
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	4.850,26			4.850,26
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	970,05			970,05
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	485,98			485,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	3.233,51			3.233,51
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
Totais		111.269,53			111.269,53

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

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

09/07/2024 15:03:48

85810001112 0 69530385242 3 01071624191 6 26918144332 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810001112 0 69530385242 3 01071624191 6 26918144332 5

CNPJ: 15.621.747/0001-34
Número: 07.16.24191.2691814-4
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 111.269,53

Pague com o PIX





Transações Pendentes, assinar, liberar

G333101343573590014
10/07/2024 13:48:25

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.48.27
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 85810001112-0 69530385242-3
01071624191-6 26918144332-5

Data do pagamento 10/07/2024

Numero do Documento 07.16.24191.2691814-4

Valor Total 111.269,53

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
Processo Administrativo 003/2014
Economia Solidária

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS

JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

10/07/2024 13:41:47

Transação efetuada com sucesso.

10/07/2024 13:48:25

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

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 - OSCIP
Período de apuração	06/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	26841944220 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 26.162,10	R\$ 21.862,04
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 71.137,22	R\$ 71.137,22
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 14.550,78	R\$ 14.550,78
IRRF	R\$ 485,98	R\$ 485,98
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 3.233,51	R\$ 3.233,51
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 115.569,59	R\$ 111.269,53

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

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	09/07/2024 15:03:22
Nº do recibo de entrega	0000050000246094754
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	19.570.615/0001-81