



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE G - SCRMG
Agência 503-7
Conta corrente 104347-1

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 1.513,20
Destinação 0
Data Nesta data

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

10/01/2025 15:42:04

10/01/2025 15:46:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

PAGUE-SE: 10/1/25
FINALIDADE:
desp. c/ pessoal
Assinatura Ordenador Despesa

Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: [assinatura] Mat: 273

Carlos Alberto Xavier Silveira
CPF: 011.953.826-18
ID: MG 8.330.049

Ass: [assinatura] Mat: 106

Henrique A. S. dos Reis
MG 18.387.326
122 506.676-08

Resumo de Contabilização de INSS - Novembro/2024

SCRMG - Mais Cidadania / 15.621.747/0001-34

Segurado	Quantidade	Sal. Contribuição	Valor Contribuição
Empregados	3	4.319,87	325,24
Contribuintes Individuais	0	0,00	0,00
Transportadores	0	0,00	0,00
Total Segurados	3	4.319,87	325,24

Empresa	Base Contribuição	Alíquota	Valor Contribuição
Empregados	4.319,87	20,00%	863,97
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	4.319,87		863,97

RAT	Base Contribuição	Alíquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição
Empregados	4.319,87	2,0000%	1,0000	2,0000%	86,40
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	4.319,87				86,40
Total da Empresa (Sub-total + RAT)					950,37

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 Novembro/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	4.319,87	4,50%	194,39
SEST/SENAT	0,00	2,50%	0,00
Total Outras Entidades			194,39

Resumo GPS - (Período Novembro/2024)	Valores Acumulados	No Mês	Total
Valor do INSS	0,00	1.275,61	1.275,61
Valor das Outras Entidades	0,00	194,39	194,39
Multa/Juros		0,00	0,00
Total	0,00	1.470,00	1.470,00

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
000253	Glaucilaine Carvalho da Silva Dalbem	067.589.946-00	11/2024	Normal	3.560,20	15,00	152,59
000263	Cristina Ferreira da Silva	017.260.846-55	11/2024	Normal	2.435,20	7,50	13,20
000272	Ana Paula Martins	041.222.126-85	11/2024	Normal	2.635,20	7,50	28,20
000273	Carlos Alberto Xavier da Silva	011.953.826-18	11/2024	Normal	3.560,20	15,00	152,59
000291	Marcos Aurelio de Almeida Freires	132.453.486-90	11/2024	Normal	2.635,20	7,50	28,20
000392	Denison Martins Anselmo	092.711.686-31	11/2024	Normal	2.635,20	7,50	28,20
000467	ANA CAROLINA SILVA DE JESUS	700.623.066-77	11/2024	Normal	2.435,20	7,50	13,20
000476	IVANIA DE SOUZA GALDINO	060.604.086-21	11/2024	Normal	2.635,20	7,50	28,20
000575	BRENDA VICTORIA DA SILVA	143.183.666-42	11/2024	Normal	2.435,20	7,50	13,20
000717	TAINA DE OLIVEIRA BABETO	109.918.606-40	11/2024	Normal	2.435,20	7,50	13,20
000865	GIOVANA VIEIRA DIAS	086.121.286-09	11/2024	Normal	3.539,10	15,00	149,43
000866	LAIS PIMENTEL ALMEIDA LOPES	053.631.566-36	11/2024	Normal	2.435,20	7,50	13,20
VALOR TOTAL							633,41

11/12/2024

Relatório de Conferência - DARF de PIS - Movimento 11/2024

14:23

SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS

Pág.: 001

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
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	2.044,71	20,45
000094	Adair da Silva Sol	Mensal	2.042,74	20,43
000108	Felipe Augusto da Silva Teixeira	Mensal	2.100,00	21,00
000154	Tallita Brenda Germano Vieira Silva	Mensal	2.900,00	29,00
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
000165	Vitoria Ferreira Costa	Mensal	2.060,00	20,60
000170	Priscila Maria dos Santos Araujo	Mensal	2.900,00	29,00
000172	Andrea da Cruz Vieira Silva	Mensal	2.900,00	29,00
000194	Ana Maria de Almeida	Mensal	1.920,00	19,20
000195	Hellen Rosyane Silva Macieira	Rescisão	1.836,66	18,37
000202	Marcos Philipe Pereira Silva	Mensal	2.900,00	29,00
000210	Gilmaria Gomes Oliveira	Mensal	2.900,00	29,00
000218	Kenia Mirley Zulato Henriques	Mensal	1.800,00	18,00
000220	Juliana Karla Goncalves Torres	Mensal	2.706,66	27,07
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
000234	Railanne Felipe da Silva	Mensal	2.900,00	29,00
000238	Fabiana Estanislau Silvestre	Mensal	2.900,00	29,00
000239	Yuri Pereira de Souza	Mensal	2.900,00	29,00
000240	Fabiano Dias Jardim	Mensal	2.042,50	20,43
000241	Marcos Vinicius da Silva	Mensal	2.790,12	27,90
000245	Maria Vitoria Santos de Jesus Moraes	Mensal	2.900,00	29,00
000247	Cintia Moraes Quaresma	Mensal	2.706,66	27,07
000248	Bryan Henrique Rocha de Queiroz	Mensal	1.800,00	18,00
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
000253	Glaucilaine Carvalho da Silva Dalbem	Mensal	4.125,00	41,25
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
000269	Keila de Oliveira	Mensal	2.824,00	28,24
000270	Hevila de Fatima Silva	Mensal	2.900,00	29,00
000272	Ana Paula Martins	Mensal	3.200,00	32,00
000273	Carlos Alberto Xavier da Silva	Mensal	4.125,00	41,25
000279	Ana Claudia Silva Moraes	Mensal	2.268,00	22,68
000280	Tainara Rodrigues dos Santos	Mensal	2.268,00	22,68
000290	Cleonice da Silva Nascimento Guedes	Mensal	1.412,00	14,12
000291	Marcos Aurelio de Almeida Freires	Mensal	3.200,00	32,00
000292	Henrique Augusto Soares dos Reis	Mensal	2.400,00	24,00
000293	Milena Camila Lelis Gomes	Mensal	2.824,00	28,24
000294	Ricardo de Sousa Menandes	Mensal	2.400,00	24,00
000295	Sonia Marques Castro	Mensal	1.690,00	16,90
000296	Lorena Cristina Sousa	Mensal	1.690,00	16,90
000297	Marcia de Freitas Viana	Mensal	1.690,00	16,90

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000298	Joyce Alves Damas	Mensal	1.690,00	16,90
000299	Fernanda Pereira da Silva Monteiro	Mensal	1.690,00	16,90
000300	Jefferson Corcino	Mensal	1.690,00	16,90
000303	Daiana Paula Rocha Santos	Mensal	1.690,00	16,90
000304	Viviane Rochelle Soares Barbosa	Mensal	1.690,00	16,90
000306	Brenda Luiza Oliveira Souza	Mensal	1.690,00	16,90
000307	Juliana Martins do Nascimento	Mensal	1.690,00	16,90
000308	Sandra Regina de Moura	Mensal	1.690,00	16,90
000310	Sirlene Rangel Pereira	Mensal	1.690,00	16,90
000311	Janaina Carla Anselmo Dias de Oliveira	Mensal	1.690,00	16,90
000312	Marcia Aparecida dos Santos Grigorio	Mensal	1.690,00	16,90
000313	Cristiane Milene Silva Magalhaes	Mensal	1.690,00	16,90
000314	Leticia Vitoria Augusto da Silva	Mensal	1.690,00	16,90
000315	Carla Sirlene Santos de Oliveira Carvalho	Mensal	2.268,00	22,68
000317	Debora Alves de Oliveira Montano	Mensal	2.268,00	22,68
000318	Debora Jussara de Jesus	Mensal	2.268,00	22,68
000319	Deysiane Malveira de Oliveira	Mensal	2.268,00	22,68
000320	Gabriela Balieiro de Oliveira	Mensal	2.268,00	22,68
000321	Gizele Balieiro de Oliveira	Mensal	2.268,00	22,68
000322	Gleicy Hellen Solani Muniz Mendes	Mensal	2.268,00	22,68
000323	Gleyce Kelly Alves de Campos	Mensal	2.268,00	22,68
000324	Isa Cassia Mulato dos Santos	Mensal	2.268,00	22,68
000325	Jane Oliveira da Silva	Mensal	2.268,00	22,68
000326	Lindaura Dias Cardoso	Mensal	2.268,00	22,68
000327	Liz Michelle dos Santos	Mensal	2.268,00	22,68
000328	Maycon Teles de Oliveira	Mensal	2.268,00	22,68
000330	Nivia Cristina da Silva	Mensal	2.268,00	22,68
000331	Penellope Kathellenn Peixoto	Mensal	2.268,00	22,68
000333	Ricardo Moreira de Oliveira	Mensal	2.268,00	22,68
000334	Santa Rosa Duraes	Mensal	2.268,00	22,68
000335	Sheila Rosane de Oliveira Santos Zeferino	Mensal	2.268,00	22,68
000336	SHEILLA LUIZA VIEIRA JUSTINO	Mensal	2.268,00	22,68
000337	Silvania Cristina Rodrigues Santos	Mensal	2.268,00	22,68
000338	Suellen Santos	Mensal	2.268,00	22,68
000339	Taciane Augusta Dias de Medeiros	Mensal	2.268,00	22,68
000340	Terezinha Maria de Oliveira	Mensal	2.268,00	22,68
000341	Vania Moreira dos Santos	Mensal	2.268,00	22,68
000342	Vinicios Braga da Silva	Mensal	2.268,00	22,68
000343	Viviane Medeiros Guimaraes	Mensal	2.268,00	22,68
000345	Fabiana Dias de Oliveira Ribeiro	Mensal	1.690,00	16,90
000347	Patricia Aparecida Soares Mendes	Mensal	1.690,00	16,90
000348	Ana Lucia de Souza Nogueira	Mensal	1.690,00	16,90
000349	Daniela Pereira Goncalves	Mensal	1.690,00	16,90
000350	Evelyn Layla Oliveira Silva	Mensal	1.690,00	16,90
000351	Dayse Cristina de Santana Silva	Mensal	1.690,00	16,90
000354	Emelly Lorrana Oliveira Barbosa	Mensal	1.690,00	16,90
000355	Bianca Rocha dos Santos	Mensal	1.690,00	16,90
000356	Gabriela Maximo Magalhaes	Mensal	1.690,00	16,90
000357	Cristiano Rafael dos Santos Martins	Mensal	2.268,00	22,68
000358	Daniele Ribeiro Pimentel de Carvalho	Mensal	2.329,63	23,30
000359	Flavio Esteves Ferreira	Mensal	2.268,00	22,68

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000361	Marlon Lourenco Ulhoa	Mensal	2.268,00	22,68
000362	Rafael Dalamora	Mensal	2.268,00	22,68
000363	Richieli Lima Teodoro Ulhoa	Mensal	2.268,00	22,68
000364	Ronaldo Henrique Ferreira Santana	Mensal	2.268,00	22,68
000365	Solange Xavier de Amorim	Mensal	2.268,00	22,68
000366	Soraya Aparecida dos Santos Goncalves	Mensal	2.268,00	22,68
000367	Wellington de Oliveira Martins	Mensal	2.268,00	22,68
000369	Juliana Paula Carvalho Silva	Mensal	2.000,00	20,00
000370	Caroline da Silva Gomes	Mensal	2.268,00	22,68
000371	Kellida Rayane Pereira	Mensal	2.824,00	28,24
000372	Tatiane Roberta Santos	Mensal	2.824,00	28,24
000374	Sara Julia da Silva Aguiar	Mensal	1.690,00	16,90
000375	Miriam Avelino da Silva	Mensal	1.690,00	16,90
000380	Cristiane Fortunato	Mensal	1.690,00	16,90
000381	Vinicius Nonato Rodrigues	Rescisão	1.098,49	10,98
000382	Maria Fernanda Pires Pinto	Mensal	1.690,00	16,90
000383	Ana Luiza Oliveira Santos	Mensal	1.690,00	16,90
000384	Wanderleia Aparecida Silva Dumba	Mensal	1.690,00	16,90
000385	Malvina Pereira Caetano Amanco	Mensal	2.268,00	22,68
000386	Giliana Pereira Da Silva	Mensal	2.268,00	22,68
000387	Mateus Alexandre da Silva	Mensal	2.268,00	22,68
000388	Matheus Ferreira de Araujo Lopes	Mensal	2.268,00	22,68
000389	Marcos Ataliba Ferreira da Silva	Mensal	2.268,00	22,68
000390	Tamiris Rodrigues Silva	Mensal	2.268,00	22,68
000391	Nayla Emanuele da Silva	Mensal	2.268,00	22,68
000392	Denison Martins Anselmo	Mensal	3.200,00	32,00
000395	LAIS DE PAULA SOARES SILVA	Mensal	2.268,00	22,68
000396	ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA	Mensal	2.242,80	22,43
000397	Sofia de Souza Lúcio	Mensal	2.400,00	24,00
000398	LUIS HENRIQUE GONZAGA SANTOS	Mensal	1.800,00	18,00
000399	ANNA JULIA RODRIGUES FERREIRA	Mensal	1.690,00	16,90
000400	VIVIANE DE OLIVEIRA COSTA GOMES	Mensal	1.690,00	16,90
000402	GEOVANNA MARA DA CRUZ MAIA	Mensal	1.690,00	16,90
000404	INGRID LETICIA GONCALVES DE CASTRO	Mensal	1.690,00	16,90
000405	DEISE APARECIDA DE FREITAS	Mensal	1.690,00	16,90
000406	DANIELA CRISTINA ALVES	Mensal	1.690,00	16,90
000407	KENYA LUCIA DA SILVA PRATA	Mensal	1.690,00	16,90
000408	Isabela Lacerda Carneiro	Mensal	1.690,00	16,90
000409	DENISE DOS SANTOS LOPES	Mensal	1.690,00	16,90
000411	ANA PAULA DE CASTRO	Mensal	1.690,00	16,90
000412	THAMISE KARINA GUIMARAES DA SILVA	Mensal	1.690,00	16,90
000413	ANA CLARA FREITAS DE OLIVEIRA	Mensal	1.690,00	16,90
000414	MARIA EDUARDA GONÇALVES SANTOS	Mensal	1.690,00	16,90
000415	JOELMA SILVA GUIMARAES	Mensal	1.690,00	16,90
000416	KAROLAINÉ EMANUELLE SANTARELLI BATISTA	Mensal	1.690,00	16,90
000417	THAYNA ISABELA FERNANDES OLIVEIRA ABREU	Mensal	1.690,00	16,90
000418	JACQUELINE APARECIDA DA ROCHA	Mensal	1.690,00	16,90
000419	VALERIA ARCANJO SILVA BARROS	Mensal	1.690,00	16,90
000420	ESTEFANIE ALVES SOARES DA SILVA	Mensal	2.268,00	22,68
000421	ALESSANDRO DE SOUSA RODRIGUES	Mensal	2.888,00	28,88
000424	JORGEANA ROBERTA DA SILVA	Mensal	1.690,00	16,90

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000426	MARIA LUIZA ALVES MARTINS APOLINARIO	Mensal	1.690,00	16,90
000428	DILMA BRANDAO FIGUEIRA SILVA	Mensal	1.690,00	16,90
000429	GIULIA APARECIDA OLIVEIRA DE SENA	Mensal	2.268,00	22,68
000432	DULCINEIA VIEIRA SOUSA	Mensal	1.690,00	16,90
000433	NEUSA CLAUDIA DE OLIVEIRA SANTOS	Mensal	1.690,00	16,90
000434	NATACHA LORRANE DE OLIVEIRA FREITAS VIEIRA PEREIRA	Mensal	1.690,00	16,90
000435	ROSANGELA DIAS	Mensal	1.690,00	16,90
000437	MICHELLE VIEIRA MARTINS	Mensal	1.690,00	16,90
000438	DALETE VERONICA GOMES DE MIRANDA	Mensal	1.690,00	16,90
000442	FERNANDA APARECIDA DA SILVA AGUIAR	Mensal	1.690,00	16,90
000444	GIRCILENE DE JESUS PREIRA SILVA	Mensal	1.690,00	16,90
000445	EDUARDA MILENA LIMA DOS SANTOS	Mensal	1.690,00	16,90
000446	LUZIMAR LIMA DA COSTA SILVA	Mensal	1.690,00	16,90
000447	ANA MARIA DOS SANTOS SANTANA	Mensal	1.690,00	16,90
000449	GRAZIELE DE PAULA LUZ COSTA CARVALHO	Mensal	1.690,00	16,90
000450	ERICA OLIVEIRA FRANCA	Mensal	1.690,00	16,90
000453	LUCIMAR MARIA FIRMINO DE ASSIS	Mensal	1.690,00	16,90
000454	GABRIELE DOS SANTOS SILVA	Mensal	1.690,00	16,90
000455	MONICA DO ROSARIO DE FARIA REIS	Mensal	1.690,00	16,90
000456	DALILA RIBEIRO GOMES	Mensal	1.690,00	16,90
000457	LIZANDRA MAGALHAES NASCIMENTO	Mensal	1.690,00	16,90
000458	CLAUDINEIA VIEIRA RODRIGUES GONÇALVES	Mensal	1.690,00	16,90
000459	BIANCA CRISTINA CARVALHO ROSA	Mensal	1.690,00	16,90
000461	DANIELLE CRISTINA SANTOS	Mensal	1.690,00	16,90
000462	ADRIANA APARECIDA FERREIRA GUIMARAES	Mensal	1.690,00	16,90
000463	IRANILDA GOMES SILVA	Mensal	1.690,00	16,90
000464	MARIA JOSE APARECIDA SILVA	Mensal	1.690,00	16,90
000466	JESSICA CAROLINE FERREIRA CAMPOS	Mensal	1.965,60	19,66
000467	ANA CAROLINA SILVA DE JESUS	Mensal	3.000,00	30,00
000468	EDY IRVAINI RODRIGUES E RAMOS	Mensal	2.400,00	24,00
000470	SABRINA DE OLIVEIRA RUFINO	Mensal	2.116,80	21,17
000471	IVANILDE MAXIMO MAGALHÃES	Mensal	1.690,00	16,90
000472	MARLENE DE FREITAS VIANA	Mensal	1.690,00	16,90
000473	EDNALVA RAMOS DA SILVA	Mensal	1.690,00	16,90
000474	MARIA RAQUEL LEAL DA SILVA	Mensal	1.690,00	16,90
000475	CARLA FABIANA FAVORITO DOS REIS	Mensal	1.690,00	16,90
000476	IVANIA DE SOUZA GALDINO	Mensal	3.200,00	32,00
000478	MONIQUE BAHIA DOS SANTOS	Mensal	1.690,00	16,90
000479	TATIANE DA CONCEIÇÃO LIMA DOS SANTOS	Mensal	1.690,00	16,90
000480	GLAUCIA RIBEIRO DA SILVA CRUZ	Mensal	2.900,00	29,00
000481	SANDRA ROCHA DE SOUZA	Mensal	1.690,00	16,90
000482	ANA PAULA MARQUES RODRIGUES ELLER	Mensal	2.900,00	29,00
000483	DANIELLE RODRIGUES DA SILVA ALVARENGA	Mensal	1.690,00	16,90
000484	LAYSA APARECIDA DOS SANTOS ORSINI	Mensal	990,00	9,90
000485	PAOLA CRISTIANE SILVA	Mensal	924,00	9,24
000486	ANA CAROLINA RODRIGUES DE CARVALHO	Mensal	990,00	9,90
000487	GABRIEL CARLOS COELHO DE LIMA GOMES	Mensal	990,00	9,90
000488	CONRAD MARQUES DA SILVA	Mensal	990,00	9,90
000489	AGATHA LORRANA MEIRELES MENDES	Mensal	990,00	9,90
000490	JOANA DE FATIMA MADEIRA DE JESUS MACHADO	Mensal	924,00	9,24
000492	JULIA NUNES DE JESUS	Mensal	990,00	9,90

11/12/2024

Relatório de Conferência - DARF de PIS - Movimento 11/2024

14:23

SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS

Pág.: 005

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000494	EIDDE RIZZI VIANA MEDEIROS ROCHA	Mensal	1.018,29	10,18
000497	LUDMILA JESSICA FERREIRA DA SILVA FIBRONIO	Mensal	990,00	9,90
000498	SABRINA GABRIELA SANTOS CASTRO	Mensal	924,00	9,24
000499	ARLETE ALVES DOS SANTOS	Mensal	990,00	9,90
000501	ELLEN JOYCE SOUZA SANTOS	Mensal	990,00	9,90
000502	LUIZA KARINE DOS SANTOS MAGALHAES	Mensal	990,00	9,90
000503	SUELI MARIA MACHADO SOUZA	Mensal	990,00	9,90
000504	SAMARA VITORIA BERNARDES ANDRADE	Mensal	990,00	9,90
000505	PRISCILA HELEN DE SOUZA BRITO	Mensal	990,00	9,90
000509	JAQUELINE CASSIM PEREIRA	Mensal	990,00	9,90
000510	JANAINA APARECIDA SOARES DE SOUZA	Mensal	990,00	9,90
000511	FABIOLA FERREIRA LIMA	Mensal	990,00	9,90
000512	LUZIA CALDEIRA DOS SANTOS	Mensal	990,00	9,90
000514	ANDERSON DA SILVA RIBEIRO	Mensal	990,00	9,90
000515	PATRICIA DAS GRAÇAS GERMANO FERREIRA	Mensal	990,00	9,90
000516	MARIA DAS DORES RAMOS COELHO	Mensal	990,00	9,90
000518	ESTELITA FERREIRA MACHADO MOREIRA	Mensal	990,00	9,90
000519	ANANDA ELLEN PEREIRA SILVA	Mensal	990,00	9,90
000520	MARIA CLEOMILTA MARTINS CAVALCANTE	Mensal	990,00	9,90
000521	LUDMILA PRATES LEANDRO	Mensal	990,00	9,90
000522	NATACHA SILVA MACIEL	Mensal	990,00	9,90
000523	TATIANE MANOELA CARNEIRO	Mensal	990,00	9,90
000525	MEIRELUCE SILVA SANTOS	Mensal	990,00	9,90
000526	FERNANDA CRISTINA DA SILVA	Mensal	924,00	9,24
000527	TASSIA DA SILVA FARIA	Mensal	990,00	9,90
000528	CAROLINA DA SILVA ROQUE	Mensal	924,00	9,24
000530	JOYCE DA SILVA SOARES	Mensal	990,00	9,90
000532	JESSICA MEDINA RODRIGUES	Mensal	990,00	9,90
000533	FLAVIA MARTINS DOS SANTOS	Mensal	990,00	9,90
000534	MARGARENE DA SILVA JARDIM CARVALHO	Mensal	990,00	9,90
000535	FABIANA RAFAEL LIMA	Mensal	990,00	9,90
000536	BRENDA EMANUELLE MIRANDA DE OLIVEIRA	Mensal	990,00	9,90
000537	ROSELY MEDEIROS CABRAL DE SOUZA	Mensal	990,00	9,90
000538	LUCIANA COTA VIEIRA	Mensal	990,00	9,90
000539	JERELICE VALQUIRIA ALVES PIO MACIEL SOUZA	Mensal	990,00	9,90
000540	ALINE ALESSANDRA DE BRITO SENA	Mensal	990,00	9,90
000541	Alcione Alves Martins Muniz	Rescisão	709,50	7,10
000544	VICTORIA MARIS DE FREITAS	Mensal	990,00	9,90
000545	KENIA MENDES ALVES TEIXEIRA	Mensal	990,00	9,90
000546	CRISLEY GOMES DA SILVA SOUZA	Mensal	990,00	9,90
000547	MARILIA FATIMA OLIVEIRA DE SA	Mensal	990,00	9,90
000548	BARBARA SILVEIRA SILVA	Mensal	990,00	9,90
000549	BRUNA SILVEIRA SILVA	Mensal	990,00	9,90
000550	ANNA CLARA VIEIRA DE SOUZA	Mensal	990,00	9,90
000551	PAULA GABRIELLY DA SILVA	Mensal	990,00	9,90
000552	MARY DE FATIMA RODRIGUES	Mensal	990,00	9,90
000553	EDNEIA ALVES DE LIMA PINHEIRO	Mensal	924,00	9,24
000554	SIMONE SANTANA DE MELO	Mensal	990,00	9,90
000555	JACQUELINE DE OLIVEIRA KATTAH	Mensal	990,00	9,90
000556	NILMA DA SILVA REIS DE BRITO	Mensal	990,00	9,90
000558	PRISCILA BIANA DE OLIVEIRA	Mensal	990,00	9,90

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000559	ANA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	Mensal	990,00	9,90
000562	GABRIELLA DE SOUZA VIEIRA	Mensal	990,00	9,90
000563	RAFAELA BERNARDES OTONI OLIVEIRA	Mensal	990,00	9,90
000564	POLIANA RIBEIRO DIAS	Mensal	924,00	9,24
000565	ANA PAULA VIEIRA JARDIM	Mensal	990,00	9,90
000566	CAMILA DIAS ALVES PEREIRA	Mensal	990,00	9,90
000567	AMANDA NAIR SOARES DA SILVA REIS	Mensal	990,00	9,90
000568	PRISCILA GRAZIELA ALVES DE CARVALHO MELO	Mensal	990,00	9,90
000569	MARCELA SANTOS DE OLIVEIRA AMARAL	Mensal	693,00	6,93
000570	ANGELA SILVA PENA	Mensal	990,00	9,90
000571	SANDRA APARECIDA MOREIRA	Mensal	990,00	9,90
000572	SAMUEL PINHEIRO DA SILVA	Mensal	990,00	9,90
000573	JOSILENY ELOIZA FAULA DE MORAIS MACHADO	Mensal	990,00	9,90
000574	LUISA ALVES DINIZ	Mensal	990,00	9,90
000575	BRENDA VICTORIA DA SILVA	Mensal	3.000,00	30,00
000576	ELIZANGELA APARECIDA ROSA	Mensal	990,00	9,90
000577	VERA FERNANDES DO NASCIMENTO BRAGA	Mensal	990,00	9,90
000578	VERA MARIA VIANA DE SOUSA	Mensal	990,00	9,90
000579	MARIA APARECIDA COSTA DOS REIS VIANA	Mensal	990,00	9,90
000580	VIVIA DA SILVA ANDRADE	Mensal	990,00	9,90
000581	MARIA LUCINEIA CALDEIRA BENFICA	Mensal	990,00	9,90
000584	LUCILIA LOPES DA SILVA	Mensal	990,00	9,90
000585	SIMAYA BISPO DA SILVA RODRIGUES	Mensal	990,00	9,90
000587	THAINA LORRAINE LOPES DE SOUZA	Mensal	990,00	9,90
000590	ARLY OLIVEIRA DOS SANTOS	Mensal	990,00	9,90
000591	GIZELE APARECIDA SILVA	Mensal	990,00	9,90
000592	ANA PAULA GONCALVES DOS REIS	Mensal	990,00	9,90
000593	AMANDA GABRIELA ROSA PONTES	Mensal	990,00	9,90
000594	ADALVA PEREIRA DIAS COSTA	Mensal	990,00	9,90
000595	ELIANE BATISTA DOS SANTOS	Mensal	990,00	9,90
000596	MONALIZA BONUTI DE OLIVEIRA NUNES	Mensal	990,00	9,90
000597	JESSICA ALVES DE SOUSA	Mensal	990,00	9,90
000598	SILVIA EMANUELLE CARVALHO	Mensal	990,00	9,90
000600	LARISSA EDELWAISS HOTT	Mensal	990,00	9,90
000601	SOLANGE DE FATIMA BERNARDES DEZIDERIO	Mensal	990,00	9,90
000602	ANA PAULA DA SILVA SOUSA	Mensal	792,00	7,92
000603	JULIANA KAREN MOTA JANUARIO	Mensal	990,00	9,90
000604	SIRLENE PEREIRA COELHO	Mensal	924,00	9,24
000605	SARA REGINA ELORDE	Mensal	990,00	9,90
000606	MARLI DA SILVA PARREIRAS FONSECA	Mensal	990,00	9,90
000607	JULIENE RAYANE DE OLIVEIRA SOUZA	Mensal	990,00	9,90
000608	EDINA LIMA DE ANDRADE	Rescisão	1.254,00	12,54
000610	LUCIENNE ALVES SALGUEIRO TAVARES	Mensal	990,00	9,90
000612	THAIS GONÇALVES DO CARMO	Mensal	990,00	9,90
000613	ELISIANE DA PASCOA MONTEIRO	Mensal	990,00	9,90
000614	POLIANA GEOVANA ALMEIDA LOPES	Mensal	990,00	9,90
000615	LUZIA LOPES DE SOUZA	Mensal	990,00	9,90
000616	PATRICIA FERNANDA DA SILVA	Mensal	990,00	9,90
000617	SONIA MARIA DOS SANTOS LOURENCO	Mensal	990,00	9,90
000618	FLAVIO DE CASSIO FERREIRA JUNIOR	Mensal	990,00	9,90
000620	BRUNA LETICIA CASSIANO SILVA	Mensal	759,00	7,59



11/12/2024

Relatório de Conferência - DARF de PIS - Movimento 11/2024

14:23

SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS

Pág.: 007

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000621	ROBERTA PEREIRA DA SILVA	Mensal	990,00	9,90
000622	LORENA APARECIDA DE SOUSA AMARAL	Mensal	990,00	9,90
000623	CAREN SULIVAN DE SOUSA RIBEIRO	Mensal	990,00	9,90
000624	IONAR REGINA CARNEIRO NOGUEIRA	Mensal	990,00	9,90
000625	MARGARIDA DE FREITAS OLIVEIRA	Mensal	990,00	9,90
000627	VITORIA CRISTINA DE SOUZA	Mensal	990,00	9,90
000628	THAMIRES FERREIRA SOARES FONSECA SCHRAMM	Mensal	990,00	9,90
000629	ALINE VERONICA FERREIRA	Mensal	990,00	9,90
000630	DANIELLE PEREIRA ROSA	Mensal	990,00	9,90
000631	SOLANGE SOARES SOUZA OLIVEIRA	Mensal	990,00	9,90
000632	ANA PAULA THEMOTEO TOME	Mensal	990,00	9,90
000633	MARIA APARECIDA SILVA SARDINHA	Mensal	990,00	9,90
000634	ALINE FERNANDA DE JESUS TELES	Mensal	990,00	9,90
000635	NAIARA IASMIM PORTO RIBEIRO	Mensal	990,00	9,90
000636	THALITA VITORIA MORAIS DA SILVA	Mensal	990,00	9,90
000638	ESTEFANE PURCINO CHAVES	Mensal	990,00	9,90
000639	THAMIRES LORRAYNE MAXIMO LOPES CASTRO	Mensal	990,00	9,90
000640	LORENA BICALHO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	Mensal	990,00	9,90
000641	ANA PAULA DE ALVARENGA	Mensal	990,00	9,90
000642	ELAINI FERREIRA DE LIMA	Mensal	990,00	9,90
000643	GENILDA NEVES MOURA SANTOS	Mensal	990,00	9,90
000644	GABRIEL SANTOS SALGUEIRO	Mensal	990,00	9,90
000647	ANDREZA APARECIDA DE PAULA FORTUNATO	Mensal	990,00	9,90
000648	ELIANE NASCIMENTO MOURA	Mensal	990,00	9,90
000649	GABRIELA COSTA DA SILVA PINTO	Mensal	990,00	9,90
000650	GABRIELA DE PAULA PENHA	Mensal	990,00	9,90
000651	NAGHYLA CRISTINA OLIVEIRA DIAS	Mensal	990,00	9,90
000652	THAMIRES NATHALY JERONIMO DE CASTRO SILVA	Mensal	990,00	9,90
000653	ANGELA FONSECA AMORIM SANTOS	Mensal	990,00	9,90
000654	EMILLY VICTORIA MAGALHAES DE FARIA	Mensal	990,00	9,90
000655	ALEXSANDRA APARECIDA DO SANTOS LOPES	Mensal	990,00	9,90
000657	SUSAN OLIVEIRA VEIGA	Mensal	924,00	9,24
000659	DANIELE DE OLIVEIRA	Mensal	990,00	9,90
000660	CRISTIANE SIMONE PEREIRA	Mensal	990,00	9,90
000661	THAIS EDUARDA GONÇALVES JOSEPH ELIAS	Mensal	990,00	9,90
000662	RAMON DE SOUZA GOMES	Mensal	990,00	9,90
000663	ABRAHANNY ANALIS GONZALES SANCHEZ	Mensal	990,00	9,90
000665	KATIA ABREU DE AZEVEDO NASCIMENTO	Mensal	990,00	9,90
000666	ANA PAULA ASSIS DE OLIVEIRA	Mensal	990,00	9,90
000667	MONIQUE ROBERTA OLIVEIRA SOUSA SOARES	Mensal	924,00	9,24
000668	MARIA CLARA CARVALHO RAMOS	Mensal	990,00	9,90
000670	MARIA LUIZA RAMOS RIBEIRO	Mensal	990,00	9,90
000671	ELOIZA CAMPOS DE JESUS	Mensal	990,00	9,90
000672	LUCIANA MOREIRA VAZ	Rescisão	280,50	2,81
000673	GIRLENE CRISTINA DA SILVA	Mensal	990,00	9,90
000674	ROMILDA ARAUJO GUILHERME DOMINGOS	Mensal	990,00	9,90
000675	MARCIA SANTOS COSTA	Mensal	990,00	9,90
000677	RIANI DA SILVA JUSTINO BRUNO	Mensal	990,00	9,90
000678	ANNA LUIZA VILELA DIAMANTINO	Mensal	990,00	9,90
000680	WILSON ALBINO PEREIRA	Mensal	2.400,00	24,00
000682	CINTIA CARLA PEREIRA ARAUJO	Mensal	891,00	8,91
		Mensal	990,00	9,90

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000683	ARLENICE ALVES DOS SANTOS	Mensal	990,00	9,90
000684	MIRCEA NUNES DA SILVA	Mensal	990,00	9,90
000685	CLARISSA FORNERIS MORAIS	Mensal	990,00	9,90
000686	GISELIA MARIANE DE OLIVEIRA COSTA SILVA	Mensal	990,00	9,90
000687	ELIENE NEIDIANE GOMES SILVA	Mensal	990,00	9,90
000688	TAYNARA CRISTINA DE ALMEIDA	Mensal	990,00	9,90
000690	ADMA KEYLLA SILVA	Mensal	990,00	9,90
000691	TELMA RODRIGUES ALVES	Mensal	1.690,00	16,90
000692	MARZANE PEREIRA SILVA	Mensal	990,00	9,90
000693	ALINE GOMES DE SOUZA	Mensal	990,00	9,90
000697	SARA CIRILO GONÇALVES	Mensal	990,00	9,90
000698	ADILENE ALVES TEIXEIRA DE PAULA	Mensal	990,00	9,90
000699	NAYARA MAGNA NERY CRISOSTOMO	Mensal	990,00	9,90
000700	ADEMAR DE SOUZA JUNIOR	Mensal	2.268,00	22,68
000701	SILVANA CASSIANO CIRINO	Mensal	990,00	9,90
000702	FERNANDA KELLY SOARES ROCHA	Mensal	990,00	9,90
000704	CRISTINA MARCIA DA SILVEIRA	Mensal	990,00	9,90
000705	GLEICIELE TAMIRES REIS DE SOUZA SILVA	Mensal	2.268,00	22,68
000706	ANNA VITORIA ESMERIA DE JESUS	Mensal	990,00	9,90
000709	JULLYA VIEIRA GONÇALVES	Mensal	990,00	9,90
000710	SAYONARA MARTINS DE SOUZA	Mensal	990,00	9,90
000712	Karina Franciele Dias da Silva	Mensal	990,00	9,90
000713	Ingrid Emili Duani Gualberto	Mensal	990,00	9,90
000714	Joalbenia de Lima Almeida	Mensal	2.400,00	24,00
000715	KATIA CILENE DA SILVA DIAS	Mensal	990,00	9,90
000717	TAINA DE OLIVEIRA BABETO	Mensal	3.000,00	30,00
000718	MAIRA SOUSA PROCOPIO	Mensal	990,00	9,90
000719	LORENA OLIVEIRA BATISTA	Mensal	990,00	9,90
000720	LUARA RAMOS BATISTA	Mensal	990,00	9,90
000722	ROSIMERE DOS SANTOS THEMOTEO	Mensal	990,00	9,90
000723	RAFAELA VIANA BORGES	Mensal	990,00	9,90
000724	ANA LUIZA PEREIRA CARVALHO	Rescisão	709,50	7,10
000725	THAYANE NICOLLE MARTINIANO MIRANDA	Mensal	990,00	9,90
000726	ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA	Mensal	990,00	9,90
000727	ROSILANA FERREIRA DE ALMEIDA	Mensal	990,00	9,90
000729	MICHELINE RAICHARDT ANTUNES	Mensal	990,00	9,90
000730	THAISSA DE SOUZA ROCHA	Mensal	924,00	9,24
000731	LARISSA CASTRO ALVE DE OLIVEIRA	Mensal	1.690,00	16,90
000733	LETICIA DE ALMEIDA FERRAZ	Mensal	990,00	9,90
000734	MARCELO JOSE NUNES D AGOSTINI	Mensal	2.400,00	24,00
000735	LOURIVAL REIS JUNIOR	Mensal	2.400,00	24,00
000736	JOAO DONIZETE CHAVES	Mensal	2.400,00	24,00
000737	LUCIA APARECIDA DE SENA SILVA	Mensal	990,00	9,90
000738	LUCIENE DAS GRAÇAS ALVES PEREIRA	Mensal	990,00	9,90
000739	ELISANGELA APARECIDA VIEIRA BRAGA	Mensal	990,00	9,90
000740	LUCIANA ALVES DA SILVEIRA E SILVA	Mensal	990,00	9,90
000742	TAINARA MAISA FERREIRA	Mensal	990,00	9,90
000743	LEIDIANE MIRANDA DE SOUSA HASSEN	Mensal	1.690,00	16,90
000744	CASSIA CAROLINA DE CARVALHO	Mensal	1.690,00	16,90
000745	MARCIA REGINA DA SILVA	Mensal	990,00	9,90
000746	BRUNO HENRIQUE REZENDE ONOFRE	Mensal	990,00	9,90

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000748	LORENA SILVA CANDEIA	Rescisão	873,17	8,73
000749	LEONIDIA GONCALVES FERREIRA PINTO	Mensal	1.690,00	16,90
000750	KELLY CRISTINA BRAZ DOS SANTOS	Mensal	1.690,00	16,90
000751	KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA BELO	Mensal	1.690,00	16,90
000752	JUNIA CANDIDA RODRIGUES SILVA	Mensal	1.690,00	16,90
000754	BARBARA GABRIELLE VIEIRA ROSA	Mensal	1.690,00	16,90
000755	VALERIA CRISTIANE MARINHO FREITAS	Mensal	1.690,00	16,90
000756	NATALIA PEREIRA SANTOS	Mensal	1.690,00	16,90
000757	SIMONE APARECIDA LAGE DO PATROCINIO	Mensal	1.690,00	16,90
000758	SAMUEL PINHEIRO SANTOS	Rescisão	873,17	8,73
000759	ROSANA ANTUNES SANTOS	Mensal	1.690,00	16,90
000761	NATHAN LUCAS SILVA SANTOS	Mensal	1.690,00	16,90
000762	STEFFANNIE CAROLINE MIRANDA	Rescisão	2.281,49	22,81
000763	PATRICIA DE LOURDES QUEIROZ FELICIANO	Mensal	990,00	9,90
000764	CONSUELO DE PAIVA E SILVA	Mensal	1.690,00	16,90
000765	ISABELA CRISTINA ANDRADE GONCALVES	Mensal	1.690,00	16,90
000766	JEANE PASCOALINA DE SOUZA MOREIRA	Mensal	1.690,00	16,90
000767	LARYCE MARTINS PAVAO DE FIGUEIREDO	Mensal	990,00	9,90
000769	HENRIETE TRINDADE DA SILVA BRASIL	Mensal	990,00	9,90
000770	LAIANE MAIRA CARVALHO DE JESUS	Mensal	990,00	9,90
000771	NILDILANE DA CONCEIÇÃO FERREIRA MARTINS	Mensal	990,00	9,90
000772	REGIANE FERREIRA DE SOUZA	Mensal	990,00	9,90
000773	KIMBERLE KAREN DUTRA SILVA	Mensal	1.690,00	16,90
000774	MARIA EDUARDA SILVA	Mensal	990,00	9,90
000775	CELIA LUCIA DA SILVA	Mensal	990,00	9,90
000776	ALESSANDRA BARBOSA DE LIMA ABREU	Mensal	990,00	9,90
000777	JULIO CESAR DE PAULA OLIVEIRA	Mensal	990,00	9,90
000778	RAPHAELA SABRINA DOS SANTOS ANDRADE	Mensal	1.690,00	16,90
000779	ALEXSANDRA APARECIDA NUNES	Mensal	1.690,00	16,90
000780	GABRIELLY CUSTODIO DE MEDEIROS SANTOS	Mensal	1.690,00	16,90
000781	ANA LUIZA ROQUE LOPES	Mensal	1.690,00	16,90
000782	ELIZIANE FERREIRA RAMALHO	Mensal	1.690,00	16,90
000783	Karine Susana Teles Correia Pedro Ferreira	Mensal	2.000,00	20,00
000784	Silmara Jardim Ferreira	Mensal	2.900,00	29,00
000785	ELIENE LUCAS LACERDA	Mensal	990,00	9,90
000786	MARIANA LIMA DE ARAUJO	Mensal	1.690,00	16,90
000788	ELIDIANE NOGUEIRA ALVES	Mensal	1.690,00	16,90
000789	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS	Mensal	1.690,00	16,90
000790	CHARLES FRANCISCO MIRANDA DE MEIRA	Mensal	2.268,00	22,68
000791	JESINEI MARCOS FERREIRA	Mensal	2.268,00	22,68
000792	SAMUEL FERREIRA SARAIVA	Mensal	2.268,00	22,68
000793	JUCELIA APARECIDA DA SILVA	Mensal	2.268,00	22,68
000794	LUCIANA FERREIRA DE MORAIS	Mensal	2.268,00	22,68
000795	MARCOS ALVES MACHADO	Mensal	2.268,00	22,68
000796	CARLA CRISTINA DE BARROS	Mensal	2.268,00	22,68
000797	IZABELA CRISTINA RIBEIRO	Mensal	2.116,80	21,17
000798	RUBIA SILVA DE OLIVEIRA	Mensal	2.268,00	22,68
000799	NATHALY RODRIGUES GOMES ROCHA	Mensal	2.268,00	22,68
000800	THAIS ARIADNE DO CARMO DE OLIVEIRA	Mensal	2.268,00	22,68
000801	Yara Stefania da Silva	Mensal	2.824,00	28,24
000802	REGIANE PINHEIRO DA SILVA	Mensal	1.690,00	16,90

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000803	GABRIELLE GONCALVES FARIA DE OLIVEIRA	Mensal	1.690,00	16,90
000804	ANA ANDREA NETO PIMENTA VIEIRA	Mensal	1.690,00	16,90
000805	EDNA BASTOS DE CARVALHO	Mensal	1.690,00	16,90
000807	GLAUCIA DA SILVA SANTOS	Mensal	1.690,00	16,90
000808	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SCHETTINI	Mensal	1.690,00	16,90
000809	ROBERTO VIEIRA DE SOUZA	Mensal	1.690,00	16,90
000810	MARIA DANIELE ALMEIDA ARAUJO CARVALHO	Mensal	990,00	9,90
000811	LARISSA LOREN SILVA	Mensal	990,00	9,90
000812	FRANCISCA DA ANUNCIACAO NASCIMENTO	Rescisão	363,00	3,63
000813	GLAICON DOS SANTOS SOUZA	Mensal	2.116,80	21,17
000814	FERNANDA CAROLINA DOS SANTOS	Mensal	1.690,00	16,90
000815	CARLA NAPOLYANA CARDOSO DE FREITAS	Mensal	1.690,00	16,90
000816	LAURA LUIZA RAMALHO DE PAULA	Mensal	1.690,00	16,90
000819	LUCINEIA DE CASTRO SILVA	Mensal	990,00	9,90
000820	BRENNO VICTOR ALVES PEREIRA	Mensal	1.690,00	16,90
000821	FABIO ROBERTO LUZIA	Mensal	2.268,00	22,68
000822	JOSIANE CRISTINA FERNANDES GUIMARAES	Mensal	1.690,00	16,90
000823	CLAUDIA DE REZENDE SILVA	Mensal	990,00	9,90
000824	EVELEN PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA	Mensal	1.690,00	16,90
000825	KETLEN BEATRIZ ALVES PEREIRA DE SA	Mensal	1.690,00	16,90
000827	ANA CASSIA SCARLET DE SOUZA	Mensal	1.690,00	16,90
000828	EDNA LUZIA REIS	Mensal	990,00	9,90
000829	INGRID MARIANA DE NOVAES	Mensal	2.900,00	29,00
000830	AMANDA SILVA OLIVEIRA	Mensal	924,00	9,24
000831	KATIA VIEIRA ALVES SOARES	Mensal	1.690,00	16,90
000832	ELAINE CASSIA DE SOUZA MARTINS	Mensal	990,00	9,90
000833	ISABELA PENNA BANDEIRA DE MELO	Rescisão	580,00	5,80
000834	JOAO PAULO DE SOUSA	Mensal	1.020,07	10,20
000835	DANIELA MACEDO MIRANDA DE OLIVEIRA	Mensal	990,00	9,90
000836	TATIANE ALVES FERREIRA	Mensal	2.268,00	22,68
000838	ESTHER REBECCA MOREIRA DA SILVA	Mensal	924,00	9,24
000839	MARILENE INES DOS SANTOS	Mensal	1.690,00	16,90
000840	CELIA DOS SANTOS FERREIRA SOUZA	Mensal	990,00	9,90
000841	CRISTIANE PEREIRA GONCALVES BREDE	Mensal	990,00	9,90
000842	ELIZABETHE PEREIRA SOUTO	Mensal	990,00	9,90
000843	RAQUEL ANGELA GOMES	Mensal	1.690,00	16,90
000844	ANA CLARA FERNANDES DA SILVA	Mensal	1.690,00	16,90
000845	EDUARDA SILVA FERNANDES	Mensal	1.690,00	16,90
000846	EDNEY ALVES MOREIRA	Mensal	990,00	9,90
000847	SHIRLEY CRISTINA DE MORAIS	Mensal	924,00	9,24
000848	SANDRA IZABEL DE OLIVEIRA	Mensal	990,00	9,90
000849	ERIKA GONCALVES FERREIRA	Mensal	990,00	9,90
000850	HELENICE MARCATO	Mensal	2.268,00	22,68
000851	LUCIANA RODRIGUES VAZ	Mensal	1.690,00	16,90
000852	MEIRE HELLEN SOUSA SANTOS ROCHA	Mensal	924,00	9,24
000853	GEOVANA DA SILVA FERREIRA	Mensal	990,00	9,90
000855	JOSIANE DA CONCEICAO SILVA	Mensal	990,00	9,90
000856	BARBARA KATARINE CAMPOS DOS SANTOS	Mensal	990,00	9,90
000857	LEANDRO PARREIRA AMORIM	Mensal	2.268,00	22,68
000858	KAIO HENRIQUE MOURA ALVES CORREIA	Mensal	990,00	9,90
000859	Elizabeth Aparecida Silva Trindade	Mensal	1.690,00	16,90

11/12/2024

Relatório de Conferência - DARF de PIS - Movimento 11/2024

14:23

SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS

Pág.: 011

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000860	VANESSA APARECIDA SOARES	Mensal	1.690,00	16,90
000861	TAMIRES MARQUES DA SILVA ALVES	Mensal	1.690,00	16,90
000862	MARIA ETERNA ANTUNES	Mensal	1.690,00	16,90
000864	TANIA MOREIRA DE SOUZA	Mensal	1.800,00	18,00
000865	GIOVANA VIEIRA DIAS	Mensal	4.125,00	41,25
000866	LAIS PIMENTEL ALMEIDA LOPES	Mensal	3.000,00	30,00
000867	Geneci Cristina Moreira de Souza	Mensal	990,00	9,90
000868	GABRIELA MOREIRA TAVARES	Mensal	990,00	9,90
000869	Jaqueline Marília dos Santos Crisostomo	Mensal	1.690,00	16,90
000870	Sammara Norraine Mota dos Anjos	Mensal	1.690,00	16,90
000871	Gleice Dutra de Souza	Mensal	1.690,00	16,90
000873	Jennifer Felipe Lara	Mensal	2.268,00	22,68
000874	Lucielen Justino Figueiredo	Mensal	990,00	9,90
000875	NAYARA DOS ANJOS GONÇALVES	Mensal	1.690,00	16,90
000876	MARCELI LUIZA OLIVEIRA RESENDE	Mensal	1.690,00	16,90
000877	MICHELLE GUEDES DE FREITAS	Mensal	990,00	9,90
000878	ROSIMAR DE FREITAS MARGARIDA	Mensal	924,00	9,24
000879	ROSANGELA FILOMENA DO AMARAL D ALMEIDA	Mensal	990,00	9,90
000880	SELMA RODRIGUES SOUZA DE SAO JOSE	Mensal	990,00	9,90
000881	ALINE BORGES COSTA PIMENTEL	Mensal	1.690,00	16,90
000882	MARIA EDUARDA SOARES DA SILVA	Mensal	1.690,00	16,90
000883	PATRICIA DE CASTRO RODRIGUES	Mensal	1.690,00	16,90
000884	KAYLANY VITORIA DE MOURA XAVIER	Mensal	2.268,00	22,68
000885	NICOLE KATHARINE SOUZA PEREIRA	Mensal	1.690,00	16,90
000886	ANA CAROLINA LIMA BENTO	Rescisão	1.323,83	13,24
000887	GLAUCINEIA GABRIELA LIMA OLIVEIRA	Mensal	990,00	9,90
000888	BARBARA LUCIA SANTOS	Mensal	1.690,00	16,90
000889	Tereza dos Santos Martins	Mensal	1.412,00	14,12
000890	Maria Eduarda Silva Braga	Mensal	1.487,87	14,88
000891	ANA VITORIA DA SILVA	Mensal	1.420,00	14,20
000892	GABRIELA DE SOUZA	Mensal	891,00	8,91
000893	SABRINA TATIANA MENEZES DIAS CAMPOS	Mensal	2.541,60	25,42
000894	MILENA MARIA NUNES MAIA	Mensal	1.521,00	15,21
000895	ANNE GIL BATISTA	Mensal	2.541,60	25,42
000897	ROMILDA ARAUJO DOS ANJOS VIANA	Mensal	858,00	8,58
000898	VIVIAN FERREIRA MORAIS DE CARVALHO	Mensal	2.400,00	24,00
000899	ILMARA INACIA DE OLIVEIRA	Mensal	792,00	7,92
000900	ELIANDRA SIMOES MINIGUIM MENDANHA	Mensal	594,00	5,94
000901	DANIELY DE LIMA FERNANDES	Mensal	1.070,33	10,70
000902	LORHAYNNE REGINA DE SOUZA	Mensal	1.070,33	10,70
000903	CLAUDIA MOREIRA ELIAS	Mensal	1.070,33	10,70
000904	PAULA COSTA RODRIGUES	Mensal	1.070,33	10,70
000905	ANA CLARA FARIA PINTO	Mensal	561,00	5,61
000906	PAMELA NAIARA SIMOES DE FREITAS	Rescisão	264,00	2,64
000907	EULER RODRIGUES CHACON	Mensal	732,33	7,32
000908	RENATA JESSICA DE ARAUJO PADILHA	Mensal	732,33	7,32
000909	ROSEANE APARECIDA DOS REIS TEIXEIRA	Mensal	330,00	3,30
VALOR DO PRINCIPAL			8.628,98	

JUSTIFICATIVA

A **Sociedade Cultural de Minas Gerais – SCRMG**, justifica o pagamento integral da Guia de Recolhimento de INSS, IRRF e PIS, através do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 001/2022– Economia Solidaria (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Segurança Alimentar – SMDS) a Receita Federal. De acordo com a legislação vigente só é permitido a emissão de 1 (uma) guia por CNPJ sendo assim não é mais possível a emissão de guia avulsa / separada, tornando-se necessário o pagamento integral da guia e seu rateio entre as parcerias.

1 – PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 (SMDS)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS, IRRF e PIS.	R\$293.029,77	R\$ 8.563,35 R\$ 13,20 R\$ 248,11	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\$293.029,77	R\$ 8.824,66		

2 – 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\$293.029,77	R\$ 45.500,53 R\$ 56,40 R\$ 1.227,53	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 10/01/2025.
TOTAL	R\$293.029,77	R\$ 43.784,46		

3- 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\$293.029,77	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 10/01/2025.
TOTAL	R\$293.029,77	R\$ 1.879,72		

4- 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\$293.029,77	R\$ 9.300,16 R\$ 0,00 R\$ 269,14	1º Termo Aditivo ao 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 10/01/2025.
TOTAL	R\$293.029,77	R\$ 9.569,30		

5- 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\$293.029,77	R\$ 8.816,71 R\$ 0,00 R\$ 254,79	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 10/01/2025.
TOTAL	R\$293.029,77	R\$ 9.071,50		

6 - 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\$293.029,77	R\$ 23.749,83 R\$ 0,00 R\$ 705,21	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 10/01/2025.
TOTAL	R\$293.029,77	R\$ 24.455,04		

7- 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\$293.029,77	R\$ 5.118,03 R\$ 152,59 R\$ 146,25	Termo de Colaboração Nº 002/2024 – Projeto SCFV (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração nº 002/2024. (SMDS) – Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 10/01/2025.
TOTAL	R\$293.029,77	R\$ 5.416,87		

8- 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\$293.029,77	R\$ 96.833,14 R\$ 330,22 R\$ 2.935,52	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 10/01/2025.
TOTAL	R\$293.029,77	R\$ 100.098,88		

9 - 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\$293.029,77	R\$ 78.207,91 R\$ 54,60 R\$ 2.534,25	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 10/01/2025.
TOTAL	R\$293.029,77	R\$ 80.796,76		

10 - PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 010/2024 (SMDHC)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS, IRRF e PIS.	R\$293.029,77	R\$ 1.470,00 R\$ 0,00 R\$ 43,20	Termo de Fomento Nº 010/2024 - Integração Mais Cidadania (SMDHC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento 010/2024. (SMDHC) - Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 10/01/2025.
TOTAL	R\$293.029,77	R\$ 1.513,20		

11- 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\$293.029,77	R\$ 3.835,01 R\$ 13,20 R\$ 109,76	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 será restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS).
TOTAL	R\$293.029,77	R\$ 3.957,97		

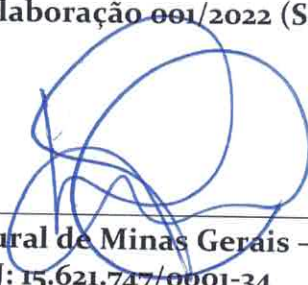
12- PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO - FUNARTE Nº 020/2023 - TRANSFEREGOV.BR Nº 948094/2023

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS, IRRF e PIS.	R\$293.029,77	R\$ 3.546,27 R\$ 13,20 R\$ 102,00	Termo de Fomento - FUNARTE Nº 020/2023 - TRANSFEREGOV. BR Nº 948094/2023	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento - FUNARTE Nº 020/2023 - TRANSFEREGOV.BR Nº 948094/2023 - Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor será restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS).
TOTAL	R\$293.029,77	R\$ 3.661,47		

VALOR TOTAL DA GUIA = R\$ 293.029,77

Paga em 12/12/2024 pelo Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS)

Contagem, 31 de Dezembro de 2024.



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



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 Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24346.7904125-8	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000290235823			Valor Total do Documento 293.029,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	55.099,57			55.099,57
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	172.579,50			172.579,50
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	17.257,95			17.257,95
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	21.572,43			21.572,43
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.725,79			1.725,79
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	12.943,46			12.943,46
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	2.588,69			2.588,69
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	633,41			633,41
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024	8.628,97			8.628,97
Totais		293.029,77			293.029,77

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

11/12/2024 14:21:06

85830002930 9 29770385243 0 55071624346 4 79041258631 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002930 9 29770385243 0 55071624346 4 79041258631 2



CNPJ: 15.621.747/0001-34
Número: 07.16.24346.7904125-8
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 293.029,77

Pague com o PIX



Q

MINISTÉRIO DA FAZENDA

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	11/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	29519011938 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 68.106,13	R\$ 55.099,57
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 189.837,45	R\$ 189.837,45
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 38.830,37	R\$ 38.830,37
IRRF	R\$ 633,41	R\$ 633,41
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 8.628,97	R\$ 8.628,97
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 306.036,33	R\$ 293.029,77

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, 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	11/12/2024 13:49:23
Nº do recibo de entrega	0000050000290235823

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.05
0503700503 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE C R M GERAIS

AGENCIA: 0503-7 CONTA: 2.619-0

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85830002930-9 29770385243-0

55071624346-4 79041258631-2

Data do pagamento 12/12/2024

Numero do Documento 07.16.24346.7904125-8

Valor Total 293.029,77

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121203

AUTENTICACAO SISBB: A.17A.F23.12A.AEE.505

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome SOCIEDADE G - SCRMG
Agência 503-7
Conta corrente 104347-1

Termo de Fomento nº 010-2024
Emenda Parlamentar nº 11-2024
Proposta nº 492-2024
Projeto Integração Mais Cidadania

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 260,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

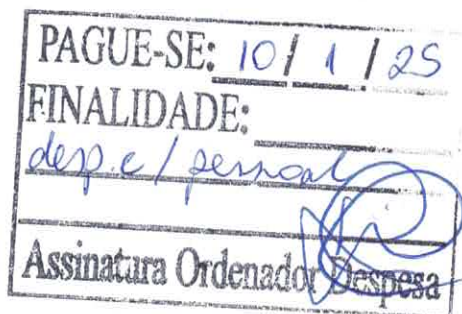
10/01/2025 15:52:34

JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS

10/01/2025 15:57:29

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Ass: [assinatura] Mat: 273

Ass: [assinatura] Mat: 106

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

Carlos Alberto Xavier Silva
CPF: 011.953.826-18

JUSTIFICATIVA

A **Sociedade Cultural de Minas Gerais - SCRMG**, justifica o pagamento integral da guia de ISS através do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 001/2022- Economia Solidária (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Segurança Alimentar - SMDS) a Prefeitura Municipal de Contagem, em virtude da “retenção de ISS” nas notas fiscais de prestadores de serviços da SCRMG relacionadas abaixo, considerando que com a implantação do novo sistema da Receita Municipal operante desde o dia 01/06/2018 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 001/2022 (SMDS)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
176	R\$ 28.320,00	R\$ 569,23	Termo de Colaboração Nº 001/2022 - Economia Solidaria (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS) - Recolhimento de ISS.
454	R\$ 4.035,89	R\$ 80,72		
10079	R\$ 450,00	R\$ 19,62		
55298	R\$ 245,00	R\$ 4,90		
1465	R\$ 8.769,12	R\$ 350,76		
1234	R\$ 9.294,40	R\$ 232,26		
1523	R\$ 595,00	R\$ 23,38		
1529	R\$ 45,60	R\$ 1,79		
1528	R\$ 126,40	R\$ 4,97		
1564	R\$ 36,00	R\$ 1,49		
TOTAL	R\$ 51.917,41	R\$ 1.289,12		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
456	R\$ 4.687,50	R\$ 93,75	Termo de Colaboração Nº 002/2024 - SCFV (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 002/2024 (SMDS) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 10/01/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.687,50	R\$ 93,75		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
456	R\$ 4.300,00	R\$ 86,00	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 ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 10/01/2025 conforme comprovante.
55314	R\$ 70,00	R\$ 1,40		
TOTAL	R\$ 4.370,00	R\$ 87,40		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
457	R\$ 2.000,00	R\$ 40,00	Termo de Colaboração Nº 001/2023 – Libras (SME)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2023 (SME) – Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 10/01/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 2.000,00	R\$ 40,00		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
461	R\$ 2.500,00	R\$ 50,00	1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento Nº 011/2023 – Projeto Casa da Democracia (SMDHC)	Essa despesa faz parte da parceria do 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento 011/2023 (SMDHC) – Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 10/01/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 2.500,00	R\$ 50,00		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1538 55315	R\$ 1.000,00 R\$ 40,00	R\$ 39,30 R\$ 0,80	Termo de Colaboração Nº 002/2024 – (SMED)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 002/2024 (SMED) – Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 10/01/2025.
TOTAL	R\$ 1.040,00	R\$ 71,49		

7- PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024 (SEDUC)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
55301	R\$ 210,00	R\$ 4,20	Termo de Colaboração Nº 002/2024 - Monitores (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 002/2024 (SEDUC) – Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 10/01/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 210,00	R\$ 4,20		

Q

8- PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 010/2024 (SMDHC)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
458 459	R\$ 6.500,00 R\$ 6.500,00	R\$ 130,00 R\$ 130,00	Termo de Fomento Nº 010/2024 – Integração Mais Cidadania (SMDHC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento 010/2024 (SMDHC) – Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 10/01/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 13.000,00	R\$ 260,00		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
452	R\$ 1.900,81	R\$ 38,02	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 ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 10/01/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 1.900,81	R\$ 38,02		

10- PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO –FUNARTE Nº 020/2023 – TRANSFEREGOV.BR Nº 948094/2023

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
453	R\$ 4.303,33	R\$ 86,07	Termo de Fomento – FUNARTE Nº 020/2023 –TRANSFEREGOV.BR Nº 948094/2023	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento – FUNARTE Nº 020/2023 – TRANSFEREGOV.BR Nº 948094/2023 – Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 10/01/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.303,33	R\$ 86,07		

VALOR TOTAL DA GUIA ISS = R\$ 1.988,66

Paga em 10/01/2025 pelo Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS)
Contagem, 31 de janeiro de 2025.

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

SEDE: Rua Honorita Alves de Oliveira, 29 - Centro - Contagem - MG - CEP 32040-640
administrativo@scrmg.org.br



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Termo de Colaboração 001/2022

Processo Administrativo 003/2021

Economia Solidária

Nº DA GUIA: 00401703681

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72076381

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
12/2024

08 - VENCIMENTO
10/01/2025

11 - VALOR DO TRIBUTO
1.988,76

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
0,00

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

18 - TOTAL A PAGAR
1.988,76

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG

04 - REFERÊNCIA
81700000019887611992025011000004017036815559

06 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
09/01/2025

09 - VALOR FATURADO
89.929,05

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES
CPF/CNPJ: 15.621.747/0001-34
Bancos recebedores:
B. do Brasil, Mercantil do Brasil, Santander, Bradesco, Rural, Caixa
Econômica Federal e BANCOOB.

No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking.

SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817000000197 887611992025 501100000402 170368155595



Tomador



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401703681

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72076381

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
12/2024

08 - VENCIMENTO
10/01/2025

11 - VALOR DO TRIBUTO
1.988,76

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
0,00

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

18 - TOTAL A PAGAR
1.988,76

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG

04 - REFERÊNCIA
81700000019887611992025011000004017036815559

06 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
09/01/2025

09 - VALOR FATURADO
89.929,05

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES
CPF/CNPJ: 15.621.747/0001-34
Bancos recebedores:
B. do Brasil, Mercantil do Brasil, Santander, Bradesco, Rural, Caixa
Econômica Federal e BANCOOB.

No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking.

SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817000000197 887611992025 501100000402 170368155595



Tomador

09/01/2025 15:38:37



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.48.49
0503700503

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREF MUNIC DE CONTAGEM
Codigo de Barras	81700000019-7 88761199202-5
	50110000040-2 17036815559-5
Data do pagamento	10/01/2025
Valor Total	1.988,76

=====

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

DOCUMENTO: 011003
AUTENTICACAO SISBB:
2.22B.37C.B9A.631.639

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

10/01/2025 15:44:26

10/01/2025 15:48:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.