



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 15.621.747/0001-34	Razão Social SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25043.0121931-7	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000310598740			Valor Total do Documento 222.777,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	46.090,92			46.090,92
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	128.261,12			128.261,12
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	12.826,11			12.826,11
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	16.032,64			16.032,64
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.282,61			1.282,61
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	9.619,58			9.619,58
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.923,91			1.923,91
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	327,76			327,76
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025	6.413,06			6.413,06
Totais		222.777,71			222.777,71

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

12/02/2025 12:08:38

85810002227 0 77710385250 9 51071625043 7 01219317043 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Henrique A. S. dos R
MG 18.387.326

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810002227 0	77710385250 9	51071625043 7	01219317043 8	CNPJ: 15.621.747/0001-34	
				Número: 07.16.25043.0121931-7	
FINALIDADE: 15102125				Pagar até: 20/02/2025	
Assinatura Ordenador Despesa				Ass:	Mat: 252
				Ass:	Mat: 106



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.04.09
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 85810002227-0 77710385250-9
51071625043-7 01219317043-8

Data do pagamento 13/02/2025
Numero do Documento 07.16.25043.0121931-7
Valor Total 222.777,71

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 001/2022
Processo Administrativo 003/2021
Economia Solidária

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

13/02/2025 14:44:53

13/02/2025 15:04:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE C M G - SCRMG
Agência 503-7
Conta corrente 103254-2

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 50.319,31
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração
Nº 004/2024
P.A Nº 004/2024
Dispensa de Chamamento Público Nº 004/2024
Libras - SEDUC e SCRMG

Q

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	17/02/2025 13:25:29
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	17/02/2025 13:31:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2620-4

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 2.087,01
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Fomento n 11/2023
Referência: Seleção n 154
Proposta 143/2023/ Emenda Parlamentar -
Plano de Trabalho n 401 - Projeto Casa da Democracia

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS 17/02/2025 13:25:54
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE 17/02/2025 13:32:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome SOCIEDADE G - SCRMG
Agência 503-7
Conta corrente 102935-5

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 1.853,88
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração
Nº 002/2024 - P.A Nº 002/2024
Dispensa Chamamento Público
Nº 002/2024
SEDUC E SCRMG

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS 17/02/2025 13:26:24
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE 17/02/2025 13:32:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SOCIEDADE C M G - SCRMG
Agência 503-7
Conta corrente 103255-0

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 9.372,47
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração Nº 001/2024
Processo Administrativo Nº 006/2024
Dispensa de Chamamento Público
Nº 002/2024
LIBRAS FUNEC

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS 17/02/2025 13:27:06
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE 17/02/2025 13:33:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

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

Nome SOCIEDADE G - SCRMG
Agência 503-7
Conta corrente 2622-0

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 24.840,99
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração nº 012/2023
Processo Administrativo nº 23216/2022-1
Chamamento Público nº 002/2023
Projeto Centro Psicopedagógico - CPP Itinerante

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

17/02/2025 13:27:39

17/02/2025 13:33:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 6.259,54
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração n° 002/2024
P.A. N° 015/2023
Emenda Parlamentar Federal n° 006/2023
Serviço de Convivência e
Fortalecimento de vínculos - SCFV

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS 17/02/2025 13:28:10
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE 17/02/2025 13:34:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
Agência 503-7
Conta corrente 2796-0

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 695,86
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração n°022/2025
Dispensa n°022/2025
P.A n°026/2025
Monitores SEDUC

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

17/02/2025 13:28:45

17/02/2025 13:35:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



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 1.593,90
Destinação 0
Data Nesta data

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

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

17/02/2025 13:29:32
17/02/2025 13:35:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE G - SCRMG
Agência 503-7
Conta corrente 102934-7

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 109.827,06
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração N° 002/2024
Processo Administrativo N° 004/2024
Dispensa de Chamamento Público N° 002/2024
SMED e SCRMG

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	26/02/2025 16:24:26
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	26/02/2025 16:26:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2025

SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS

00000000041740 - SCRMG- ECONOMIA SOLIDÁRIA

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário Mes	283,00	18.486,67	0028 - Desc. Ferias		4.965,41	001 - INSS	23.805,83
0026 - Ferias Proporcionalis	3,00	600,00	0090 - Desc. de Faltas	4,00	400,00	003 - IRRF	11.992,79
0027 - 1/3 de Férias		200,00	0094 - Desc.Vale Transp. 6%	7,00	592,00	006 - FGTS	23.805,83
0037 - Saldo de Salário	6,00	600,00	0520 - Desc. INSS	106,50	1.875,54	008 - Valor FGTS	1.904,47
0500 - Salário Família	2,00	85,87	2081 - Descont. DSR	2,00	200,00	009 - Salário Família	3.213,86
0507 - DSR s/ Adic. Noturno	13,00	19,90				016 - PIS s/ Salários	23.805,83
0720 - Ferias	62,00	3.900,15				017 - RAIS	23.805,83
0721 - 1/3 de Ferias	62,00	1.300,05				018 - GPS - Empresa	4.761,17
9950 - Adicional Noturno25%	43:35	99,06				019 - GPS - Terceiros	1.071,26
						020 - GPS - RAT	476,12
						025 - Valor PIS	238,06
						030 - DSR	99,06
						031 - INSS Folha	1.469,09
						032 - INSS Férias	406,45
						043 - Sal. Fam. Folha	23,83
						044 - Sal. Fam.Férias	62,04
						052 - GPS INSS	23.805,83
						067 - Ded Simplif IR	7.342,40
Total Vencimentos		25.291,70	Total Descontos		(8.032,95)	Salário Líquido	17.258,75
Total Registros		13/13	Total Admitidos		1	Total Demitidos	1
			Total Afastados		0	Total Férias	4

Resumo de Contabilização de INSS - Janeiro/2025

SCRMG- Economia Solidária / 15.621.747/0001-34

Segurado	Quantidade	Sal. Contribuição	Valor Contribuição
Empregados	12	23.805,83	1.875,54
Contribuintes Individuais	0	0,00	0,00
Transportadores	0	0,00	0,00
Total Segurados	12	23.805,83	1.875,54

Empresa	Base Contribuição	Alíquota	Valor Contribuição
Empregados	23.805,83		4.761,17
Contribuintes Individuais	0,00		0,00
Transportadores	0,00		0,00
Valor NF Cooperados	0,00	15,00%	0,00
Sub-Total Empresa	23.805,83		4.761,17

RAT	Base Contribuição	Alíquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição
Empregados	23.805,83		1,0000		476,12
Aposentadoria Especial - 15 anos	0,00		0,0000	0,0000%	0,00
Aposentadoria Especial - 20 anos	0,00		0,0000	0,0000%	0,00
Aposentadoria Especial - 25 anos	0,00		0,0000	0,0000%	0,00
Sub-Total	23.805,83				476,12
Total da Empresa (Sub-total + RAT)					5.237,29

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	85,87
Salário Maternidade	0,00
13o. Salário Maternidade	0,00
Deduções Afastamento Covid-19	0,00
Dedução Efetuada	85,87
Dedução FPAS não Efetuada	0,00

Compensação (Período Janeiro/2025)	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	23.805,83	4,50%	1.071,26
SEST/SENAT	0,00	2,50%	0,00
Total Outras Entidades			1.071,26

Resumo GPS - (Período Janeiro/2025)	Valores Acumulados	No Mês	Total
Valor do INSS	0,00	7.026,96	7.026,96
Valor das Outras Entidades	0,00	1.071,26	1.071,26
Multa/Juros		0,00	0,00
Total	0,00	8.098,22	8.098,22

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	01/2025	Normal	3.285,20	15,00	111,34
000263	Cristina Ferreira da Silva	017.260.846-55	01/2025	Normal	2.435,20	7,50	13,20
000272	Ana Paula Martins	041.222.126-85	01/2025	Normal	2.421,87	7,50	12,20
000273	Carlos Alberto Xavier da Silva	011.953.826-18	01/2025	Normal	3.093,38	15,00	82,57
000291	Marcos Aurelio de Almeida Freires	132.453.486-90	01/2025	Normal	2.635,20	7,50	28,20
000392	Denison Martins Anselmo	092.711.686-31	01/2025	Normal	2.635,20	7,50	28,20
000482	ANA PAULA MARQUES RODRIGUES ELLER	040.304.716-17	01/2025	Normal	2.431,87	7,50	12,95
000717	TAINA DE OLIVEIRA BABETO	109.918.606-40	01/2025	Normal	2.435,20	7,50	13,20
000784	Silmara Jardim Ferreira	081.272.106-33	01/2025	Normal	2.431,87	7,50	12,95
000829	INGRID MARIANA DE NOVAES	090.352.786-31	01/2025	Normal	2.431,87	7,50	12,95
VALOR TOTAL							327,76

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	2.220,00	22,20
000092	Wanderson Paulino de Sousa	Mensal	2.046,30	20,46
000094	Adair da Silva Sol	Mensal	2.453,91	24,54
000108	Felipe Augusto da Silva Teixeira	Mensal	1.800,00	18,00
000154	Tallita Brenda Germano Vieira Silva	Mensal	3.093,34	30,93
000155	Fernanda Letícia dos Santos	Mensal	3.093,34	30,93
000157	Eloiza dos Santos Silva Duarte	Mensal	2.610,00	26,10
000158	Vera Lucia Lemos da Silva	Mensal	3.093,34	30,93
000165	Vitoria Ferreira Costa	Mensal	1.800,00	18,00
000170	Priscila Maria dos Santos Araujo	Mensal	2.900,00	29,00
000172	Andrea da Cruz Vieira Silva	Mensal	3.093,34	30,93
000194	Ana Maria de Almeida	Mensal	1.800,00	18,00
000202	Marcos Philipe Pereira Silva	Mensal	3.093,34	30,93
000210	Gilmaria Gomes Oliveira	Mensal	3.093,34	30,93
000218	Kenia Mirley Zulato Henriques	Mensal	2.380,00	23,80
000220	Juliana Karla Goncalves Torres	Mensal	3.093,34	30,93
000224	Sanja Elisabeth Zolio	Mensal	2.560,00	25,60
000225	Leandra Ramos de Souza	Mensal	2.666,66	26,67
000226	Mirian dos Reis	Mensal	1.619,20	16,19
000234	Railanne Felipe da Silva	Mensal	3.093,34	30,93
000238	Fabiana Estanislau Silvestre	Mensal	3.093,34	30,93
000239	Yuri Pereira de Souza	Mensal	3.093,34	30,93
000240	Fabiano Dias Jardim	Mensal	2.045,62	20,46
000241	Marcos Vinicius da Silva	Mensal	3.093,34	30,93
000245	Maria Vitoria Santos de Jesus Moraes	Mensal	3.125,56	31,26
000247	Cintia Moraes Quaresma	Rescisão	870,00	8,70
000248	Bryan Henrique Rocha de Queiroz	Mensal	1.920,00	19,20
000250	Cassia Cristina de Freitas	Mensal	2.900,00	29,00
000251	Maria do Rosario Pereira da Silva Alves	Mensal	3.093,34	30,93
000253	Glaucilaine Carvalho da Silva Dalbem	Mensal	4.400,00	44,00
000262	Ana Cristina Silva	Mensal	1.619,20	16,19
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	3.093,34	30,93
000269	Keila de Oliveira	Mensal	3.012,26	30,12
000270	Hevila de Fatima Silva	Mensal	3.093,34	30,93
000272	Ana Paula Martins	Mensal	3.413,34	34,13
000273	Carlos Alberto Xavier da Silva	Mensal	4.400,00	44,00
000279	Ana Claudia Silva Moraes	Mensal	2.721,60	27,22
000280	Tainara Rodrigues dos Santos	Mensal	2.721,60	27,22
000290	Cleonice da Silva Nascimento Guedes	Mensal	1.585,47	15,85
000291	Marcos Aurelio de Almeida Freires	Mensal	3.342,23	33,42
000292	Henrique Augusto Soares dos Reis	Mensal	2.506,67	25,07
000293	Milena Camila Lelis Gomes	Mensal	2.949,51	29,50
000294	Ricardo de Sousa Menandes	Mensal	2.506,67	25,07
000295	Sonia Marques Castro	Mensal	1.915,33	19,15
000296	Lorena Cristina Sousa	Mensal	1.915,33	19,15
000297	Marcia de Freitas Viana	Mensal	1.915,33	19,15
000298	Joyce Alves Damas	Mensal	1.962,27	19,62

12/02/2025

Relatório de Conferência - DARF de PIS - Movimento 01/2025

11:43

SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS

Pág.: 002

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000299	Fernanda Pereira da Silva Monteiro	Mensal	1.962,27	19,62
000300	Jefferson Corcino	Mensal	1.962,27	19,62
000303	Daiana Paula Rocha Santos	Mensal	1.962,27	19,62
000304	Viviane Rochelle Soares Barbosa	Mensal	1.962,27	19,62
000306	Brenda Luiza Oliveira Souza	Mensal	1.915,33	19,15
000307	Juliana Martins do Nascimento	Mensal	1.962,27	19,62
000308	Sandra Regina de Moura	Mensal	1.962,27	19,62
000310	Sirlene Rangel Pereira	Mensal	1.915,33	19,15
000311	Janaina Carla Anselmo Dias de Oliveira	Mensal	1.962,27	19,62
000312	Marcia Aparecida dos Santos Grigorio	Mensal	1.962,27	19,62
000313	Cristiane Milene Silva Magalhaes	Mensal	1.915,33	19,15
000314	Leticia Vitoria Augusto da Silva	Mensal	1.915,33	19,15
000315	Carla Sirlene Santos de Oliveira Carvalho	Mensal	2.721,60	27,22
000317	Debora Alves de Oliveira Montano	Rescisão	2.683,80	26,84
000318	Debora Jussara de Jesus	Mensal	2.721,60	27,22
000319	Deysiane Malveira de Oliveira	Mensal	2.721,60	27,22
000320	Gabriela Balieiro de Oliveira	Mensal	2.721,60	27,22
000321	Gizele Balieiro de Oliveira	Mensal	2.721,60	27,22
000322	Gleicy Hellen Solani Muniz Mendes	Mensal	2.721,60	27,22
000323	Gleyce Kelly Alves de Campos	Mensal	2.721,60	27,22
000324	Isa Cassia Mulato dos Santos	Mensal	2.721,60	27,22
000325	Jane Oliveira da Silva	Mensal	2.721,60	27,22
000326	Lindaura Dias Cardoso	Mensal	2.721,60	27,22
000327	Liz Michelle dos Santos	Mensal	2.721,60	27,22
000328	Maycon Teles de Oliveira	Mensal	2.721,60	27,22
000330	Nivia Cristina da Silva	Mensal	2.721,60	27,22
000331	Penellope Kathellenn Peixoto	Mensal	2.721,60	27,22
000333	Ricardo Moreira de Oliveira	Mensal	2.721,60	27,22
000334	Santa Rosa Duraes	Mensal	2.721,60	27,22
000335	Sheila Rosane de Oliveira Santos Zeferino	Mensal	2.721,60	27,22
000336	SHEILLA LUIZA VIEIRA JUSTINO	Mensal	2.721,60	27,22
000337	Silvania Cristina Rodrigues Santos	Mensal	2.721,60	27,22
000338	Suellen Santos	Mensal	2.721,60	27,22
000339	Taciane Augusta Dias de Medeiros	Mensal	2.721,60	27,22
000340	Terezinha Maria de Oliveira	Mensal	2.721,60	27,22
000341	Vania Moreira dos Santos	Mensal	2.721,60	27,22
000342	Vinicios Braga da Silva	Mensal	2.721,60	27,22
000343	Viviane Medeiros Guimaraes	Mensal	2.721,60	27,22
000345	Fabiana Dias de Oliveira Ribeiro	Mensal	1.802,67	18,03
000347	Patricia Aparecida Soares Mendes	Mensal	1.915,33	19,15
000348	Ana Lucia de Souza Nogueira	Mensal	1.915,33	19,15
000349	Daniela Pereira Goncalves	Mensal	1.915,33	19,15
000350	Evelyn Layla Oliveira Silva	Mensal	1.915,33	19,15
000351	Dayse Cristina de Santana Silva	Mensal	1.915,33	19,15
000354	Emelly Lorrana Oliveira Barbosa	Mensal	1.915,33	19,15
000355	Bianca Rocha dos Santos	Mensal	1.915,33	19,15
000356	Gabriela Maximo Magalhaes	Mensal	1.915,33	19,15
000357	Cristiano Rafael dos Santos Martins	Mensal	2.721,60	27,22
000358	Daniele Ribeiro Pimentel de Carvalho	Mensal	2.753,37	27,53
000359	Flavio Esteves Ferreira	Mensal	2.721,60	27,22
000361	Marlon Lourenco Ulhoa	Mensal	2.721,60	27,22

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000362	Rafael Dalamora	Mensal	2.721,60	27,22
000363	Richieli Lima Teodoro Ulhoa	Mensal	2.721,60	27,22
000364	Ronaldo Henrique Ferreira Santana	Mensal	2.721,60	27,22
000365	Solange Xavier de Amorim	Mensal	2.721,60	27,22
000366	Soraya Aparecida dos Santos Goncalves	Mensal	2.721,60	27,22
000367	Wellington de Oliveira Martins	Mensal	2.721,60	27,22
000369	Juliana Paula Carvalho Silva	Mensal	2.088,89	20,89
000370	Caroline da Silva Gomes	Mensal	2.721,60	27,22
000371	Kellida Rayane Pereira	Mensal	2.949,51	29,50
000372	Tatiane Roberta Santos	Mensal	2.949,51	29,50
000374	Sara Julia da Silva Aguiar	Mensal	1.915,33	19,15
000375	Miriam Avelino da Silva	Mensal	1.915,33	19,15
000380	Cristiane Fortunato	Mensal	1.915,33	19,15
000382	Maria Fernanda Pires Pinto	Mensal	1.915,33	19,15
000383	Ana Luiza Oliveira Santos	Mensal	1.915,33	19,15
000384	Wanderleia Aparecida Silva Dumba	Mensal	1.915,33	19,15
000385	Malvina Pereira Caetano Amanco	Mensal	2.721,60	27,22
000386	Giliana Pereira Da Silva	Mensal	2.343,60	23,44
000387	Mateus Alexandre da Silva	Mensal	2.343,60	23,44
000388	Matheus Ferreira de Araujo Lopes	Mensal	2.343,60	23,44
000389	Marcos Ataliba Ferreira da Silva	Mensal	2.343,60	23,44
000390	Tamiris Rodrigues Silva	Mensal	2.343,60	23,44
000391	Nayla Emanuele da Silva	Mensal	2.343,60	23,44
000392	Denison Martins Anselmo	Mensal	3.342,23	33,42
000395	LAIS DE PAULA SOARES SILVA	Mensal	2.343,60	23,44
000396	ANDRE LUIZ DA SLVA PEREIRA	Mensal	2.343,60	23,44
000397	Sofia de Souza Lúcio	Rescisão	880,00	8,80
000398	LUIS HENRIQUE GONZAGA SANTOS	Mensal	1.880,00	18,80
000399	ANNA JULIA RODRIGUES FERREIRA	Mensal	1.915,33	19,15
000400	VIVIANE DE OLIVEIRA COSTA GOMES	Mensal	1.915,33	19,15
000402	GEOVANNA MARA DA CRUZ MAIA	Rescisão	450,66	4,51
000404	INGRID LETICIA GONCALVES DE CASTRO	Mensal	1.915,33	19,15
000405	DEISE APARECIDA DE FREITAS	Mensal	1.915,33	19,15
000406	DANIELA CRISTINA ALVES	Mensal	1.915,33	19,15
000407	KENYA LUCIA DA SILVA PRATA	Mensal	1.915,33	19,15
000408	Isabela Lacerda Carneiro	Mensal	1.915,33	19,15
000409	DENISE DOS SANTOS LOPES	Mensal	1.915,33	19,15
000411	ANA PAULA DE CASTRO	Mensal	1.915,33	19,15
000412	THAMISE KARINA GUIMARAES DA SILVA	Mensal	1.915,33	19,15
000413	ANA CLARA FREITAS DE OLIVEIRA	Mensal	1.915,33	19,15
000414	MARIA EDUARDA GONÇALVES SANTOS	Mensal	1.915,33	19,15
000415	JOELMA SILVA GUIMARAES	Mensal	1.962,27	19,62
000417	THAYNA ISABELA FERNANDES OLIVEIRA ABREU	Mensal	1.915,33	19,15
000418	JACQUELINE APARECIDA DA ROCHA	Mensal	1.915,33	19,15
000419	VALERIA ARCANJO SILVA BARROS	Mensal	1.915,33	19,15
000420	ESTEFANIE ALVES SOARES DA SILVA	Mensal	2.721,60	27,22
000421	ALESSANDRO DE SOUSA RODRIGUES	Mensal	2.888,00	28,88
000424	JORGEANA ROBERTA DA SILVA	Mensal	1.915,33	19,15
000426	MARIA LUIZA ALVES MARTINS APOLINARIO	Mensal	1.915,33	19,15
000428	DILMA BRANDAO FIGUEIRA SILVA	Mensal	1.915,33	19,15
000429	GIULIA APARECIDA OLIVEIRA DE SENA	Mensal	2.721,60	27,22

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000432	DULCINEIA VIEIRA SOUSA	Mensal	1.915,33	19,15
000433	NEUSA CLAUDIA DE OLIVEIRA SANTOS	Mensal	1.915,33	19,15
000434	NATACHA LORRANE DE OLIVEIRA FREITAS VIEIRA PEREIRA	Mensal	1.915,33	19,15
000435	ROSANGELA DIAS	Mensal	1.915,33	19,15
000437	MICHELLE VIEIRA MARTINS	Mensal	1.915,33	19,15
000438	DALETE VERONICA GOMES DE MIRANDA	Mensal	1.915,33	19,15
000442	FERNANDA APARECIDA DA SILVA AGUIAR	Mensal	1.915,33	19,15
000444	Gircilene de Jesus Pereira Silva	Mensal	1.915,33	19,15
000445	EDUARDA MILENA LIMA DOS SANTOS	Mensal	1.915,33	19,15
000446	LUZIMAR LIMA DA COSTA SILVA	Mensal	1.915,33	19,15
000447	ANA MARIA DOS SANTOS SANTANA	Mensal	1.915,33	19,15
000448	DANUBIA RIBEIRO DE JESUS	Mensal	1.990,44	19,90
000449	GRAZIELE DE PAULA LUZ COSTA CARVALHO	Mensal	1.915,33	19,15
000450	ERICA OLIVEIRA FRANCA	Mensal	1.915,33	19,15
000453	LUCIMAR MARIA FIRMINO DE ASSIS	Mensal	1.915,33	19,15
000454	GABRIELE DOS SANTOS SILVA	Mensal	1.802,67	18,03
000455	MONICA DO ROSARIO DE FARIA REIS	Mensal	1.915,33	19,15
000456	DALILA RIBEIRO GOMES	Mensal	1.915,33	19,15
000457	LIZANDRA MAGALHAES NASCIMENTO	Mensal	1.915,33	19,15
000458	CLAUDINEIA VIEIRA RODRIGUES GONÇALVES	Mensal	1.915,33	19,15
000459	BIANCA CRISTINA CARVALHO ROSA	Mensal	1.915,33	19,15
000461	DANIELLE CRISTINA SANTOS	Mensal	1.915,33	19,15
000462	ADRIANA APARECIDA FERREIRA GUIMARAES	Mensal	1.915,33	19,15
000463	IRANILDA GOMES SILVA	Mensal	1.915,33	19,15
000464	MARIA JOSE APARECIDA SILVA	Mensal	1.915,33	19,15
000466	JESSICA CAROLINE FERREIRA CAMPOS	Mensal	2.721,60	27,22
000467	ANA CAROLINA SILVA DE JESUS	Rescisão	1.100,00	11,00
000468	EDY IRVAINI RODRIGUES E RAMOS	Rescisão	880,00	8,80
000470	SABRINA DE OLIVEIRA RUFINO	Mensal	2.721,60	27,22
000471	IVANILDE MAXIMO MAGALHÃES	Mensal	1.915,33	19,15
000472	MARLENE DE FREITAS VIANA	Mensal	1.915,33	19,15
000473	EDNALVA RAMOS DA SILVA	Mensal	1.915,33	19,15
000474	MARIA RAQUEL LEAL DA SILVA	Mensal	1.868,39	18,68
000475	CARLA FABIANA FAVORITO DOS REIS	Mensal	1.868,39	18,68
000476	IVANIA DE SOUZA GALDINO	Rescisão	1.173,33	11,73
000478	MONIQUE BAHIA DOS SANTOS	Mensal	1.915,33	19,15
000479	TATIANE DA CONCEIÇÃO LIMA DOS SANTOS	Mensal	1.915,33	19,15
000480	GLAUCIA RIBEIRO DA SILVA CRUZ	Mensal	2.448,89	24,49
000481	SANDRA ROCHA DE SOUZA	Mensal	1.915,33	19,15
000482	ANA PAULA MARQUES RODRIGUES ELLER	Mensal	2.996,67	29,97
000483	DANIELLE RODRIGUES DA SILVA ALVARENGA	Mensal	1.915,33	19,15
000495	MIRIAM MOREIRA DE CARVALHO	Rescisão	132,00	1,32
000575	BRENDA VICTORIA DA SILVA	Rescisão	1.100,00	11,00
000620	BRUNA LETICIA CASSIANO SILVA	Rescisão	33,00	0,33
000678	ANNA LUIZA VILELA DIAMANTINO	Mensal	2.480,00	24,80
000691	TELMA RODRIGUES ALVES	Mensal	1.915,33	19,15
000700	ADEMAR DE SOUZA JUNIOR	Mensal	2.658,60	26,59
000705	GLEICIELE TAMIRES REIS DE SOUZA SILVA	Mensal	2.658,60	26,59
000714	Joalbenia de Lima Almeida	Mensal	2.480,00	24,80
000717	TAINA DE OLIVEIRA BABETO	Mensal	3.000,00	30,00
000731	LARISSA CASTRO ALVE DE OLIVEIRA	Mensal	1.868,39	18,68

12/02/2025

Relatório de Conferência - DARF de PIS - Movimento 01/2025

11:43

SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS

Pág.: 005

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000733	LETICIA DE ALMEIDA FERRAZ	Rescisão	33,00	0,33
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
000742	TAINARA MAISA FERREIRA	Mensal	1.868,39	18,68
000743	LEIDIANE MIRANDA DE SOUSA HASSEN	Mensal	1.821,44	18,21
000749	LEONIDIA GONCALVES FERREIRA PINTO	Mensal	1.821,44	18,21
000750	KELLY CRISTINA BRAZ DOS SANTOS	Mensal	1.821,44	18,21
000751	KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA BELO	Mensal	1.821,44	18,21
000752	JUNIA CANDIDA RODRIGUES SILVA	Mensal	1.821,44	18,21
000754	BARBARA GABRIELLE VIEIRA ROSA	Mensal	1.821,44	18,21
000755	VALERIA CRISTIANE MARINHO FREITAS	Mensal	1.821,44	18,21
000756	NATALIA PEREIRA SANTOS	Mensal	1.821,44	18,21
000757	SIMONE APARECIDA LAGE DO PATROCINIO	Mensal	1.821,44	18,21
000759	ROSANA ANTUNES SANTOS	Mensal	1.821,44	18,21
000761	NATHAN LUCAS SILVA SANTOS	Mensal	1.821,44	18,21
000764	CONSUELO DE PAIVA E SILVA	Mensal	1.821,44	18,21
000765	ISABELA CRISTINA ANDRADE GONCALVES	Mensal	1.821,44	18,21
000766	JEANE PASCOALINA DE SOUZA MOREIRA	Mensal	1.821,44	18,21
000773	KIMBERLE KAREN DUTRA SILVA	Mensal	1.821,44	18,21
000778	RAPHAELA SABRINA DOS SANTOS ANDRADE	Mensal	1.821,44	18,21
000779	ALEXSANDRA APARECIDA NUNES	Mensal	1.821,44	18,21
000780	GABRIELLY CUSTODIO DE MEDEIROS SANTOS	Mensal	1.821,44	18,21
000781	ANA LUIZA ROQUE LOPES	Mensal	1.821,44	18,21
000782	ELIZIANE FERREIRA RAMALHO	Mensal	1.821,44	18,21
000783	Karine Susana Teles Correia Pedro Ferreira	Mensal	2.066,67	20,67
000784	Silmara Jardim Ferreira	Mensal	2.996,67	29,97
000786	MARIANA LIMA DE ARAUJO	Mensal	1.821,44	18,21
000788	ELIDIANE NOGUEIRA ALVES	Mensal	1.821,44	18,21
000789	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS	Mensal	1.821,44	18,21
000801	Yara Stefania da Silva	Mensal	2.918,13	29,18
000802	REGIANE PINHEIRO DA SILVA	Mensal	1.821,44	18,21
000803	GABRIELLE GONCALVES FARIA DE OLIVEIRA	Mensal	1.821,44	18,21
000804	ANA ANDREA NETO PIMENTA VIEIRA	Mensal	1.821,44	18,21
000805	EDNA BASTOS DE CARVALHO	Mensal	1.821,44	18,21
000807	GLAUCIA DA SILVA SANTOS	Mensal	1.821,44	18,21
000808	VIVIANE APARECIDA DA SILVA SCHETTINI	Mensal	1.821,44	18,21
000809	ROBERTO VIEIRA DE SOUZA	Mensal	1.821,44	18,21
000814	FERNANDA CAROLINA DOS SANTOS	Mensal	1.821,44	18,21
000815	CARLA NAPOLYANA CARDOSO DE FREITAS	Mensal	1.821,44	18,21
000816	LAURA LUIZA RAMALHO DE PAULA	Mensal	1.821,44	18,21
000819	LUCINEIA DE CASTRO SILVA	Rescisão	33,00	0,33
000820	BRENNO VICTOR ALVES PEREIRA	Mensal	1.821,44	18,21
000821	FABIO ROBERTO LUZIA	Mensal	2.595,60	25,96
000822	JOSIANE CRISTINA FERNANDES GUIMARAES	Mensal	1.821,44	18,21
000823	CLAUDIA DE REZENDE SILVA	Rescisão	33,00	0,33
000824	EVELEN PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA	Mensal	1.821,44	18,21
000825	KETLEN BEATRIZ ALVES PEREIRA DE SA	Mensal	1.821,44	18,21
000827	ANA CASSIA SCARLET DE SOUZA	Mensal	1.821,44	18,21
000829	INGRID MARIANA DE NOVAES	Mensal	2.996,67	29,97
000831	KATIA VIEIRA ALVES SOARES	Mensal	1.821,44	18,21

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000836	TATIANE ALVES FERREIRA	Mensal	2.595,60	25,96
000839	MARILENE INES DOS SANTOS	Mensal	1.774,50	17,75
000843	RAQUEL ANGELA GOMES	Mensal	1.774,50	17,75
000844	ANA CLARA FERNANDES DA SILVA	Mensal	1.774,50	17,75
000845	EDUARDA SILVA FERNANDES	Mensal	1.774,50	17,75
000850	HELENICE MARCATO	Mensal	2.343,60	23,44
000851	LUCIANA RODRIGUES VAZ	Mensal	1.821,44	18,21
000857	LEANDRO PARREIRA AMORIM	Mensal	2.343,60	23,44
000859	Elizabeth Aparecida Silva Trindade	Rescisão	1.859,00	18,59
000860	VANESSA APARECIDA SOARES	Mensal	1.774,50	17,75
000861	TAMIRES MARQUES DA SILVA ALVES	Mensal	1.774,50	17,75
000862	MARIA ETERNA ANTUNES	Mensal	1.774,50	17,75
000864	TANIA MOREIRA DE SOUZA	Mensal	1.800,00	18,00
000865	GIOVANA VIEIRA DIAS	Rescisão	3.437,50	34,38
000869	Jaqueline Marília dos Santos Crisostomo	Mensal	1.774,50	17,75
000870	Sammara Norraine Mota dos Anjos	Mensal	1.774,50	17,75
000871	Gleice Dutra de Souza	Mensal	1.774,50	17,75
000873	Jennifer Felipe Lara	Mensal	2.532,60	25,33
000875	NAYARA DOS ANJOS GONÇALVES	Mensal	1.746,33	17,46
000876	MARCELI LUIZA OLIVEIRA RESENDE	Mensal	1.746,33	17,46
000881	ALINE BORGES COSTA PIMENTEL	Mensal	1.746,33	17,46
000882	MARIA EDUARDA SOARES DA SILVA	Mensal	1.746,33	17,46
000883	PATRICIA DE CASTRO RODRIGUES	Mensal	1.746,33	17,46
000884	KAYLANY VITORIA DE MOURA XAVIER	Mensal	2.469,60	24,70
000885	NICOLE KATHARINE SOUZA PEREIRA	Mensal	1.746,33	17,46
000888	BARBARA LUCIA SANTOS	Rescisão	1.661,83	16,62
000889	Tereza dos Santos Martins	Mensal	1.518,00	15,18
000890	Maria Eduarda Silva Braga	Mensal	1.518,00	15,18
000891	ANA VITORIA DA SILVA	Mensal	1.518,00	15,18
000893	SABRINA TATIANA MENEZES DIAS CAMPOS	Rescisão	2.353,33	23,53
000894	MILENA MARIA NUNES MAIA	Mensal	1.746,33	17,46
000895	ANNE GIL BATISTA	Mensal	2.918,13	29,18
000898	VIVIAN FERREIRA MORAIS DE CARVALHO	Mensal	3.200,00	32,00
000901	DANIELY DE LIMA FERNANDES	Mensal	1.746,33	17,46
000902	LORHAYNNE REGINA DE SOUZA	Mensal	1.746,33	17,46
000903	CLAUDIA MOREIRA ELIAS	Mensal	1.746,33	17,46
000904	PAULA COSTA RODRIGUES	Mensal	1.746,33	17,46
000907	EULER RODRIGUES CHACON	Mensal	1.746,33	17,46
000908	RENATA JESSICA DE ARAUJO PADILHA	Mensal	1.746,33	17,46
000910	LAUDICEA JUSTINO DA COSTA	Mensal	1.746,33	17,46
000911	ERICA DE OLIVEIRA FONSECA	Mensal	1.733,33	17,33
000912	ALINE CARVALHO DOS SANTOS	Mensal	1.100,00	11,00
000913	ANA CAROLINA SILVA DE JESUS	Mensal	500,00	5,00
000914	BRENDA VICTORIA DA SILVA	Mensal	500,00	5,00
000915	Sofia de Souza Lúcio	Mensal	470,67	4,71
000916	IVANIA DE SOUZA GALDINO	Mensal	533,33	5,33

VALOR DO PRINCIPAL 6.413,06

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\$222.777,71	R\$ 8.098,22 R\$ 0,00 R\$ 238,06	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\$222.777,71	R\$ 8.336,28		

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\$222.777,71	R\$ 48.824,49 R\$ 56,40 R\$ 1.438,42	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 17/02/2025.
TOTAL	R\$222.777,71	R\$ 50.319,31		

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\$222.777,71	R\$ 2.027,96 R\$ 0,00 R\$ 59,05	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 17/02/2025.
TOTAL	R\$222.777,71	R\$ 2.087,01		

4- 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\$222.777,71	R\$ 1.799,91 R\$ 0,00 R\$ 53,97	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 17/02/2025.
TOTAL	R\$222.777,71	R\$ 1.853,88		

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\$222.777,71	R\$ 9.108,93 R\$ 0,00 R\$ 263,54	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 17/02/2025.
TOTAL	R\$222.777,71	R\$ 9.372,47		

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\$222.777,71	R\$ 24.123,94 R\$ 25,90 R\$ 691,15	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 17/02/2025.
TOTAL	R\$222.777,71	R\$ 24.840,99		

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\$222.777,71	R\$ 5.964,39 R\$ 124,29 R\$ 170,86	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 17/02/2025.
TOTAL	R\$222.777,71	R\$ 6.259,54		

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\$222.777,71	R\$ 106.511,62 R\$ 94,77 R\$ 3.220,67	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 17/02/2025.
TOTAL	R\$222.777,71	R\$ 109.827,06		

9 – PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/2025 (SEDUC)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS, IRRF e PIS.	R\$222.777,71	R\$ 675,82 R\$ 0,00 R\$ 20,04	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 17/02/2025.
TOTAL	R\$222.777,71	R\$ 695,86		

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\$222.777,71	R\$ 1.548,36 R\$ 0,00 R\$ 45,54	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 17/02/2025.
TOTAL	R\$222.777,71	R\$ 1.593,90		

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\$222.777,71	R\$ 3.817,19 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\$222.777,71	R\$ 3.940,15		

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\$222.777,71	R\$ 3.536,09 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\$222.771,77	R\$ 3.651,29		

VALOR TOTAL DA GUIA = R\$ 222.777,71

Paga em 13/02/2025 pelo Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS)

Contagem, 31 de Janeiro de 2025.


 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