



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 Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24100.7588755-3	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000221312117			Valor Total do Documento 60.493,53

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	13.119,87			13.119,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	34.197,49	Termo de Colaboração 001/2022		34.197,49
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		Processo Administrativo 003/2021		
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024		Economia Solidária		
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	3.419,74			3.419,74
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.274,68			4.274,68
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	341,97			341,97
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.564,81			2.564,81
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	512,96			512,96
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	169,71			169,71
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
3280	IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO	182,43			182,43
	06 IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.709,87			1.709,87
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				

PAGUE-SE : 09 / 04 / 24

FINALIDADE : dep e pessoal

[Assinatura]

Assinatura Ordenador Despesa

Atesto que o serviço prestado e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: [Assinatura] MAT: 106 Henrique A. S. dos R.

Ass: [Assinatura] MAT: 252

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1/2 09/04/2024 10:23:10

85850000604 3 93530385241 0 10071624100 1 75887553808 4

AUTENTICAÇÃO MEC

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000604 3	93530385241 0	10071624100 1	75887553808 4
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 15.621.747/0001-34
Número: 07.16.24100.7588755-3
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 60.493,53

Pague com o PIX



Recibo de Saneamento
CPF: 042.642.106-51
RG: MG 8.494.448



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

Q

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	60.493,53			60.493,53

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

CNPJ/CPF	15.621.747/0001-34
Nome	SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG
Período de apuração	03/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	25249498490 / eSocial 70460116 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 13.947,07	R\$ 13.119,87
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 37.617,23	R\$ 37.617,23
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 7.694,42	R\$ 7.694,42
IRRF	R\$ 352,14	R\$ 352,14
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 1.709,87	R\$ 1.709,87
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 61.320,73	R\$ 60.493,53

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
CPF	041.814.146-04
Telefone	3421-8971

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	09/04/2024 10:22:49
Nº do recibo de entrega	0000050000221312117
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	19.570.615/0001-81

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.19.32
0503700503

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE C R M GERAIS
AGENCIA: 503-7 CONTA: 2.619-0
EFETUADO POR: DANIEL JUVENCIO SOARES

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85850000604-3	93530385241-0
	10071624100-1	75887553808-4
Data do pagamento		09/04/2024
Numero do Documento	07.16.24100.7588755-3	
Valor Total		60.493,53

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

09/04/2024 12:13:53

JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS

09/04/2024 12:19:30

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes, assinar, liberar

G338301541110864016
30/04/2024 15:46:50

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 4.264,13
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração
002/2021
Libras
SCRMG E SEDUC

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

30/04/2024 14:59:24

30/04/2024 15:46:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G338301541110864039
30/04/2024 15:51:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 1.248,06
Destinação 0
Data Nesta data

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023 P.A Nº 002/2023
EMENDA MUNICIPAL Nº 44
PROJETO INTEGRAÇÃO MAIS RENDA

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

30/04/2024 15:00:09

30/04/2024 15:51:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G338301541110864035
30/04/2024 15:49:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE C M G - SCRMG
Agência 503-7
Conta corrente 2625-5

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 1.123,97
Destinação 0
Data Nesta data

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2023
SELEÇÃO Nº 148/2023
PLANO DE TRABALHO Nº 217/2023
EMENDA PARLAMENTAR Nº 0046
PROJETO INTEGRAÇÃO MAIS CIDADANIA

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

30/04/2024 15:00:40

30/04/2024 15:49:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G338301541110864027
30/04/2024 15:48:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE G - SCRMG
Agência 503-7
Conta corrente 2623-9

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 2.517,46
Destinação 0
Data Nesta data

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2023
P.A Nº 016/2022/SMDs
EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 009/2022
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

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

30/04/2024 15:01:17

30/04/2024 15:48:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G338301541110864047
30/04/2024 15:52:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE C M G - SCRMG
Agência 503-7
Conta corrente 103253-4

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 18.964,57
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº001/2023 - PA Nº024/2022
Chamamento público 009/2022
Projeto de Alimentação e CMAUF

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

30/04/2024 15:02:48

30/04/2024 15:52:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G338301541110864030
30/04/2024 15:49:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2618-2

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 1.046,82
Destinação 0
Data Nesta data

*Termo de Colaboração nº001/2023
P.A nº001/2023 dispensa
de Chamamento Público nº001/2023
Libras SME e SCRMG*

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

30/04/2024 15:03:14

30/04/2024 15:49:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G338301541110864042
30/04/2024 15:51:47

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 30.522,80
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração nº012/2023
Processo Administrativo nº23216/2022-1
Chamamento Público nº002/2023
Projeto Centro Psicopedagógico - CPP Itinerante

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

30/04/2024 15:11:37

Transação efetuada com sucesso.

30/04/2024 15:51:47

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G338301541110864011
30/04/2024 15:45:14

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 852,47
Destinação 0
Data Nesta data

Item de colaboração nº 002/2024
P.A. Nº 015/2023
Emenda Parlamentar Federal nº 006/2023
Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos - SCFV

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

30/04/2024 14:58:53

30/04/2024 15:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G338301541110864019
30/04/2024 15:47:41

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 2.181,56
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
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

30/04/2024 15:04:43

30/04/2024 15:47:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G334021429917051016
02/05/2024 14:33:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 102391-8

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 1.046,82
Destinação 0
Data Nesta data

**Termo 001/2021 LIBRAS
FUNEC - SCRMG**

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

30/04/2024 15:02:09

Transação efetuada com sucesso.

02/05/2024 14:33:46

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

Resumo de Contabilização de INSS - Março/2024

SCRMG- Economia Solidária / 15.621.747/0001-34

Segurado			
Empregados	Quantidade	Sal. Contribuição	Valor Contribuição
Contribuintes Individuais	12	22.650,79	1.784,39
Transportadores	0	0,00	0,00
Total Segurados	12	22.650,79	1.784,39

Empresa			
Empregados	Base Contribuição	Alíquota	Valor Contribuição
Contribuintes Individuais	22.650,79	20,00%	4.530,16
Transportadores	0,00	20,00%	0,00
Valor NF Cooperados	0,00	20,00%	0,00
Sub-Total Empresa	22.650,79	15,00%	0,00
			4.530,16

RAT					
Empregados	Base Contribuição	Alíquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição
Aposentadoria Especial - 15 anos	22.650,79	2,0000%	1,0000	2,0000%	453,01
Aposentadoria Especial - 20 anos	0,00	12,00%	0,0000	0,0000%	0,00
Aposentadoria Especial - 25 anos	0,00	9,00%	0,0000	0,0000%	0,00
Sub-Total	22.650,79	6,00%	0,0000	0,0000%	0,00
Total da Empresa (Sub-total + RAT)					453,01
					4.983,17

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 Março/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			
Terceiros	Base Contribuição	Alíquota	Valor Outras Entidades
SEST/SENAT	22.650,79	4,50%	1.019,29
	0,00	2,50%	0,00
Total Outras Entidades			1.019,29

Resumo GPS - (Período Março/2024)			
Valores Acumulados	No Mês		Total
Valor do INSS	0,00	6.767,56	6.767,56
Valor das Outras Entidades	0,00	1.019,29	1.019,29
Multa/Juros	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	7.786,85	7.786,85

Relatório de Conferência - DARF de IRRF - Período 01/03/2024 a 31/03/2024

Pág.: 001

SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
000031	Marcos Aurelio de Almeida Freires	132.453.486-90	03/2024	Normal	2.435,20	7,50	13,20
000126	Priscila de Fatima Silva	112.280.576-48	03/2024	Normal	2.635,20	7,50	28,20
000131	Victor Hugo de Souza Freiris	146.025.996-30	03/2024	Normal	2.635,20	7,50	28,20
000209	Alayne Barbosa da Silva	101.637.376-73	03/2024	Normal	3.115,74	15,00	85,92
000227	Rodrigo Costa Leal	000.224.871-90	03/2024	Normal	2.448,40	7,50	14,19
VALOR TOTAL							169,71

08/04/2024

14:39

Relatório de Conferência - DARF de PIS - Movimento 03/2024

SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS

Pág.: 001

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000031	Marcos Aurelio de Almeida Freires	Mensal	3.000,00	30,00
000034	Cleonice da Silva Nascimento Guedes	Mensal	1.412,00	14,12
000057	Alexsandra Aparecida Teixeira	Mensal	1.800,00	18,00
000065	Gelda Aparecida da Silva	Mensal	1.800,00	18,00
000066	Ana Cristina de Almeida Coelho	Mensal	1.800,00	18,00
000084	Keila de Oliveira	Mensal	2.400,00	24,00
000092	Wanderson Paulino de Sousa	Mensal	1.943,52	19,44
000094	Adair da Silva Sol	Mensal	1.943,75	19,44
000108	Felipe Augusto da Silva Teixeira	Mensal	1.800,00	18,00
000121	Ruan Gabriel Paropato dos Reis	Mensal	1.848,84	18,49
000125	Pedro Henrique Baioneta de Campos	Mensal	1.800,00	18,00
000126	Priscila de Fatima Silva	Mensal	3.200,00	32,00
000130	Anna Luiza Pereira Maciel	Rescisão	1.408,97	14,09
000131	Victor Hugo de Souza Freiris	Mensal	3.200,00	32,00
000133	Milena Camila Lelis Gomes	Mensal	2.400,00	24,00
000135	Tiago Gabriel Rodrigues Cardoso	Rescisão	1.684,01	16,84
000136	Rosilene do Carmo Vieira Souza	Mensal	1.487,87	14,88
000140	Kaua Santos Lima	Mensal	1.444,36	14,44
000143	Gabriel Henrique Souza Goncalves	Mensal	2.400,00	24,00
000149	Ana Paula Martins	Mensal	2.400,00	24,00
000150	Fabiana do Pilar Demetrio Procopio	Mensal	1.912,73	19,13
000151	Daiana Diegues Pinto	Rescisão	870,00	8,70
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
000161	Karoline Rafaela Nazareth	Mensal	2.900,00	29,00
000163	Silvania Maria Neres Moreira	Mensal	1.487,87	14,88
000164	Marcia Flurucava Sa de Oliveira	Mensal	2.900,00	29,00
000165	Vitoria Ferreira Costa - Economia Solidária	Mensal	1.800,00	18,00
000166	Maria Clara Coelho Dos Santos	Mensal	2.400,00	24,00
000169	Simone Vieira Marques	Mensal	2.900,00	29,00
000170	Priscila Maria dos Santos Araujo	Mensal	2.900,00	29,00
000172	Andrea da Cruz Vieira Silva	Mensal	2.900,00	29,00
000180	Yara Stefania da Silva	Mensal	2.400,00	24,00
000182	Rodrigo Henrique Martins Guzansky	Mensal	1.487,87	14,88
000186	Paloma Pattielle Carvalho Carlos	Mensal	2.900,00	29,00
000191	Aguida Rodrigues Carneiro	Mensal	1.487,87	14,88
000194	Ana Maria de Almeida - Economia Solidária	Mensal	1.800,00	18,00
000195	Hellen Rosyane Silva Macieira	Mensal	2.900,00	29,00
000196	Juliana Rodrigues Braga	Mensal	1.487,84	14,88
000197	Maria Eduarda Silva Braga	Mensal	1.412,00	14,12
000198	Paloma Heloisa Cunha dos Santos	Mensal	1.487,87	14,88
000199	Sophia Carvalho da Anunciacao	Mensal	1.800,00	18,00
000202	Marcos Philipe Pereira Silva	Mensal	2.900,00	29,00
000204	Neuvany Costa Anastacio	Rescisão	1.413,48	14,13
000205	Tereza dos Santos Martins	Mensal	1.412,00	14,12
000208	Henrique Augusto Soares dos Reis	Mensal	2.400,00	24,00
000209	Alayne Barbosa da Silva	Mensal	3.680,54	36,81
000210	Gilmaria Gomes Oliveira	Mensal	2.900,00	29,00
000211	Bruna Oliveira Macedo	Mensal	1.800,00	18,00

JUSTIFICATIVA

A **Sociedade Cultural de Minas Gerais - SCR MG**, justifica o pagamento integral da Guia de Recolhimento de INSS, IRRF e PIS, através do 2º 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\$ 60.493,53	R\$ 7.786,85 R\$ 0,00 R\$ 226,52	2º 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\$ 60.493,53	R\$ 8.013,37		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS, IRRF e PIS.	R\$ 60.493,53	R\$ 3.371,45 R\$ 13,20 R\$ 97,72	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 002/2021 - Libras (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 002/2021. (SEDUC) - Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 30/04/2024.
TOTAL	R\$ 60.493,53	R\$ 3.482,37		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS, IRRF e PIS.	R\$ 60.493,53	R\$ 987,07 R\$ 0,00 R\$ 29,00	Termo de Fomento Nº 001/2023 - Integração Mais Renda (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento 001/2023. (SMDS) - Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 30/04/2024.
TOTAL	R\$ 60.493,53	R\$ 1.016,07		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS, IRRF e PIS.	R\$ 60.493,53	R\$ 862,99 R\$ 0,00 R\$ 29,00	Termo de Fomento Nº 016/2023 – Integração Mais Cidadania (SMDHC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento 016/2023. (SMDHC) – Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 30/04/2024.
TOTAL	R\$ 60.493,53	R\$ 891,99		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS, IRRF e PIS.	R\$ 60.493,53	R\$ 1.702,40 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 30/04/2024.
TOTAL	R\$ 60.493,53	R\$ 1.755,64		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS, IRRF e PIS.	R\$ 60.493,53	R\$ 830,82 R\$ 0,00 R\$ 24,00	Termo de Colaboração Nº 001/2023 - Libras (SME)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2023. (SME) – Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 30/04/2024.
TOTAL	R\$ 60.493,53	R\$ 854,82		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS, IRRF e PIS.	R\$ 60.493,53	R\$ 830,82 R\$ 0,00 R\$ 24,00	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 001/2021 – Libras (FUNEC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2021. (FUNEC) – Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 02/05/2024.
TOTAL	R\$ 60.493,53	R\$ 854,82		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS, IRRF e PIS.	R\$ 60.493,53	R\$ 1.995,46 R\$ 0,00 R\$ 58,00	Termo de Colaboração Nº 005/2023 – SCFV (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração nº 005/2023. (SMDS) – Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 30/04/2024
TOTAL	R\$ 60.493,53	R\$ 2.053,46		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS, IRRF e PIS.	R\$ 60.493,53	R\$ 15.126,96 R\$ 156,51 R\$ 453,93	Termo de Colaboração Nº 001/2023 - Projeto Banco de Alimentos e CMAUF (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2023. (SMDS) - Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 30/04/2024.
TOTAL	R\$ 60.493,53	R\$ 15.737,40		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS, IRRF e PIS.	R\$ 60.493,53	R\$ 24.262,65 R\$ 0,00 R\$ 694,67	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 30/04/2024.
TOTAL	R\$ 60.493,53	R\$ 24.957,32		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS, IRRF e PIS.	R\$ 60.493,53	R\$ 674,04 R\$ 0,00 R\$ 19,83	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 30/04/2024.
TOTAL	R\$ 60.493,53	R\$ 693,87		

VALOR TOTAL DA GUIA = R\$ 60.493,53

Paga em 09/04/2024 pelo Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS)

Contagem, 30 de Abril de 2024.

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



Transações Pendentes, assinar, liberar

G331051558005145014
05/06/2024 16:02:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE C M G - SCRMG
Agência 503-7
Conta corrente 103253-4

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 73,29
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº001/2023 - PA Nº024/2022
Chamamento público 009/2022
Projeto Banco de Alimentos e CMAUF

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

05/06/2024 15:59:06

05/06/2024 16:02:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.