



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
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24191.2691814-4

Pagar este documento até

19/07/2024

Valor Total do Documento

111.269,53

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000246094754

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

PAGUE-SE: 10/07/24
FINALIDADE: Desp. P.P.
Assinatura Ordenador Despesa

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

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

Ass: [Assinatura] Mat: 252

111.269,53

SENDER (Versão: 5.1.8)

Página: **Ass: [Assinatura] Mat: 273**

09/07/2024 15:03:48

85810001112 0 69530385242 3 01071624191 6 26918144332 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Carlos Alberto Xavier Silva
CPF: 011.953.826-18
ID: MG 8.330.049

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810001112 0 69530385242 3 01071624191 6 26918144332 5



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

Pague com o PIX





Transações Pendentes, assinar, liberar

G333101343573590014

10/07/2024 13:48:25

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.48.27
0503700503

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE C R M GERAIS

AGENCIA: 503-7 CONTA: 2.619-0

EFETUADO POR: MAXCIMIRA FERREIRA ESTE

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85810001112-0 69530385242-3

01071624191-6 26918144332-5

Data do pagamento 10/07/2024

Numero do Documento 07.16.24191.2691814-4

Valor Total 111.269,53

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação

de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

Termo de Colaboração 00/2024
Processo Administrativo 003/2024
Economia Solidária

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS

10/07/2024 13:41:47

JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

10/07/2024 13:48:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

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

CNPJ/CPF	15.621.747/0001-34
Nome	SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG
Período de apuração	06/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	26841944220 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

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

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	09/07/2024 15:03:22
Nº do recibo de entrega	0000050000246094754
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	19.570.615/0001-81



Transações Pendentes, assinar, liberar

G336091734374330023
09/08/2024 17:41:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

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

09/08/2024 17:30:24

09/08/2024 17:41:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

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 1.011,58
Destinação 0
Data Nesta data

TERMO DE PONENTO Nº 016/2023
SELEÇÃO Nº 148/2023
PLANO DE TRABALHO Nº 217/2023
EMENDA PARLAMENTAR Nº 0046
PROJETO DE LEI Nº 100/2023
PROJETO DE LEI Nº 100/2023

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	09/08/2024 17:30:53
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	09/08/2024 17:42:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G336091734374330029
09/08/2024 17:42:44

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 2.305,64
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 09/08/2024 17:31:23
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE 09/08/2024 17:42:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G336091734374330038
09/08/2024 17:44:21

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
PA nº001/2023 dispensa
de Chamamento Público nº001/2023
entre SME e SCRMG

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	09/08/2024 17:33:34
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	09/08/2024 17:44:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

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 1.636,58
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 09/08/2024 17:35:06
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE 09/08/2024 17:45:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G336091734374330032

09/08/2024 17:43:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2023

P.A Nº 016/2022/SMDS

EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 009/2022

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E

FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 2.828,83
Destinação 0
Data Nesta data

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

09/08/2024 17:31:54

09/08/2024 17:43:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G331201018685075018
20/08/2024 10:21:50

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 18.927,93
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº001/2023 - PA Nº024/2022
Caracterização pública 009/2022
Projeto Banco do Brasil e CMAUF

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

20/08/2024 10:20:06

20/08/2024 10:21:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G336091734374330042
09/08/2024 17:44:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 29.044,54
Destinação 0
Data Nesta data

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

09/08/2024 17:34:02

09/08/2024 17:44:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G336091734374330035
09/08/2024 17:43:57

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Termo de colaboração nº 002/2024
P.A. Nº 015/2023
Emenda Parlamentar Federal nº 006/2023
Serviço de Convivência e
Fortalecimento de vínculos - SCSV

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 3.615,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	09/08/2024 17:33:08
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	09/08/2024 17:43:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G336091734374330045
09/08/2024 17:45:15

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 28.853,13
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	09/08/2024 17:34:37
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	09/08/2024 17:45:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G336091734374330020
09/08/2024 17:41:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Termo de Colaboração

Nº 004/2024

P.A Nº 004/2024

Dispensa de Chamamento Público Nº 004/2024

Litras - SEDUC e SCRMG

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 29.410,72
Destinação 0
Data Nesta data

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

09/08/2024 17:29:57

09/08/2024 17:41:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G336091734374330051
09/08/2024 17:46:12

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 2519-0
Valor 103,20
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
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

09/08/2024 17:38:14

09/08/2024 17:46:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

Resumo de Contabilização de INSS - Junho/2024

SCRMG- Economia Solidária / 15.621.747/0001-34

Segurado					
	Quantidade	Sal. Contribuição	Valor Contribuição		
Empregados	12	24.130,69	1.927,58		
Contribuintes Individuais	0	0,00	0,00		
Transportadores	0	0,00	0,00		
Total Segurados	12	24.130,69	1.927,58		
Empresa	Base Contribuição	Alíquota	Valor Contribuição		
Empregados	24.130,69	20,00%	4.826,14		
Contribuintes Individuais	0,00	20,00%	0,00		
Transportadores	0,00	20,00%	0,00		
Valor NF Cooperados	0,00	20,00%	0,00		
Sub-Total Empresa	24.130,69	15,00%	4.826,14		
RAT	Base Contribuição	Alíquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição
Empregados	24.130,69	2,0000%	1,0000	2,0000%	482,61
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	24.130,69				0,00
Total da Empresa (Sub-total + RAT)					482,61
5.308,75					
Retenção					
Valor de Retenção (Lei 9.711/98)					Valor Retenção
Retenção Efetuada					0,00
Retenção Não Efetuada					0,00
Dedução FPAS					0,00
Salário Família					Valor Dedução
Salário Maternidade					0,00
13o. Salário Maternidade					0,00
Deduções Afastamento Covid-19					0,00
Dedução Efetuada					0,00
Dedução FPAS não Efetuada					0,00
Compensação (Período Junho/2024)					0,00
Valor da Compensação					Valor Compensação
Compensação Efetuada					0,00
Compensação Não Efetuada					0,00
Deduções não Efetuadas (Retenção + Dedução FPAS + Compensação)					0,00
Saldo Mês Anterior					Valor Dedução
Deduções Efetuadas sobre Saldo Mês Anterior					0,00
Deduções Não Efetuadas no Mês					0,00
Saldo Próximo Mês					0,00
Outras Entidades					0,00
Terceiros					Base Contribuição
SEST/SENAT					Alíquota
Total Outras Entidades					Valor Outras Entidades
					24.130,69
					4,50%
					1.085,88
					0,00
					2,50%
					0,00
					1.085,88
Resumo GPS - (Período Junho/2024)					
Valores Acumulados					No Mês
Valor do INSS					Total
Valor das Outras Entidades					0,00
Multa/Juros					7.236,33
Total					7.236,33
					0,00
					1.085,88
					1.085,88
					0,00
					0,00
					8.322,21
					8.322,21

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

Pág.: 001

SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

08/07/2024

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

16:30

SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS

Pág.: 001

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000031	Marcos Aurelio de Almeida Freires	Rescisão	1.950,00	19,50
000034	Cleonice da Silva Nascimento Guedes	Rescisão	917,80	9,18
000065	Gelda Aparecida da Silva	Mensal	1.800,00	18,00
000066	Ana Cristina de Almeida Coelho	Mensal	1.800,00	18,00
000092	Wanderson Paulino de Sousa	Mensal	2.045,23	20,45
000094	Adair da Silva Sol	Mensal	2.042,73	20,43
000108	Felipe Augusto da Silva Teixeira	Mensal	1.800,00	18,00
000121	Ruan Gabriel Paropato dos Reis	Mensal	1.848,84	18,49
000125	Pedro Henrique Baioneta de Campos	Mensal	2.000,00	20,00
000126	Priscila de Fatima Silva	Mensal	3.200,00	32,00
000131	Victor Hugo de Souza Freiris	Mensal	3.200,00	32,00
000133	Milena Camila Lelis Gomes	Rescisão	1.560,00	15,60
000136	Rosilene do Carmo Vieira Souza	Mensal	1.487,87	14,88
000140	Kaua Santos Lima	Mensal	1.487,87	14,88
000143	Gabriel Henrique Souza Goncalves	Mensal	2.400,00	24,00
000149	Ana Paula Martins	Rescisão	1.160,00	11,60
000154	Tallita Brenda Germano Vieira Silva	Mensal	3.286,67	32,87
000155	Fernanda Leticia dos Santos	Mensal	2.900,00	29,00
000157	Eloiza dos Santos Silva Duarte	Mensal	2.900,00	29,00
000158	Vera Lucia Lemos da Silva	Mensal	2.900,00	29,00
000161	Karoline Rafaele Nazareth	Mensal	2.706,66	27,07
000163	Silvania Maria Neres Moreira	Mensal	1.487,87	14,88
000165	Vitoria Ferreira Costa - Economia Solidária	Mensal	1.800,00	18,00
000166	Maria Clara Coelho Dos Santos	Rescisão	3.040,00	30,40
000170	Priscila Maria dos Santos Araujo	Mensal	2.900,00	29,00
000172	Andrea da Cruz Vieira Silva	Mensal	2.900,00	29,00
000180	Yara Stefania da Silva	Mensal	2.400,00	24,00
000182	Rodrigo Henrique Martins Guzansky	Mensal	1.487,87	14,88
000186	Paloma Pattielle Carvalho Carlos	Mensal	2.900,00	29,00
000191	Aguida Rodrigues Carneiro	Mensal	1.487,87	14,88
000194	Ana Maria de Almeida - Economia Solidária	Mensal	1.800,00	18,00
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	Rescisão	1.590,00	15,90
000202	Marcos Philipe Pereira Silva	Mensal	2.900,00	29,00
000205	Tereza dos Santos Martins	Mensal	1.412,00	14,12
000208	Henrique Augusto Soares dos Reis	Rescisão	1.560,00	15,60
000210	Gilmaria Gomes Oliveira	Mensal	2.900,00	29,00
000211	Bruna Oliveira Macedo	Mensal	2.000,00	20,00
000214	Karine Susana Teles Correia Pedro Ferreira	Mensal	2.000,00	20,00
000218	Kenia Mirley Zulato Henriques - Economia Solidária	Mensal	1.800,00	18,00
000220	Juliana Karla Goncalves Torres	Mensal	2.900,00	29,00
000221	Silmara Jardim Ferreira	Mensal	2.900,00	29,00
000222	Daniel Rodrigues da Paixao	Mensal	1.388,67	13,89
000224	Sanja Elisabeth Zolio - Economia Solidária	Mensal	2.400,00	24,00
000225	Leandra Ramos de Souza	Mensal	2.500,00	25,00
000226	Mirian dos Reis	Mensal	1.412,00	14,12
000227	Rodrigo Costa Leal	Mensal	3.200,00	32,00
000228	Izabela Augusta Andrade Lima	Mensal	2.400,00	24,00
000229	Katia Rodrigues Cardoso dos Santos	Mensal	1.289,49	12,89
000234	Railanne Felipe da Silva	Mensal	2.706,66	27,07

08/07/2024

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

16:30

SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS

Pág.: 002

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000236	Fernanda Cordoval Palhano	Rescisão	1.450,01	14,50
000238	Fabiana Estanislau Silvestre	Mensal	2.900,00	29,00
000239	Yuri Pereira de Souza	Mensal	2.900,00	29,00
000240	Fabiano Dias Jardim - Economia Solidária	Mensal	2.042,73	20,43
000241	Marcos Vinicius da Silva	Mensal	2.900,00	29,00
000243	Sandro Jose Gomes	Mensal	1.289,49	12,89
000245	Maria Vitoria Santos de Jesus Moraes	Mensal	2.900,00	29,00
000246	Ulisses Manoel da Silva - Economia Solidária	Mensal	3.000,00	30,00
000247	Cintia Moraes Quaresma	Mensal	2.900,00	29,00
000248	Bryan Henrique Rocha de Queiroz	Mensal	1.800,00	18,00
000249	Natalia Moreira de Oliveira	Mensal	1.487,87	14,88
000250	Cassia Cristina de Freitas	Mensal	2.900,00	29,00
000251	Maria do Rosario Pereira da Silva Alves	Mensal	2.900,00	29,00
000252	Ricardo de Sousa Menandes	Rescisão	960,00	9,60
000253	Glaucilaine Carvalho da Silva Dalbem	Mensal	4.125,00	41,25
000254	Felipe Zenha de Souza	Mensal	2.900,00	29,00
000256	Eline Martins da Silva Ribeiro	Mensal	2.400,00	24,00
000257	Jordan Martins da Silva	Rescisão	1.264,69	12,65
000258	Rodrigo Hideki Lucco Munagata	Mensal	1.289,49	12,89
000259	Welverte Correa Oliveira	Mensal	1.487,87	14,88
000261	Daiane Soares Pereira	Rescisão	1.933,33	19,33
000262	Ana Cristina Silva	Mensal	1.412,00	14,12
000263	Cristina Ferreira da Silva	Mensal	3.000,00	30,00
000264	Bruna Goncalves Maciel	Mensal	2.888,00	28,88
000265	Paulo Ricardo da Silva Simao	Mensal	2.200,00	22,00
000266	Fabiana Nunes dos Reis de Paula	Mensal	2.900,00	29,00
000267	Sidnei Fernandes da Silva	Mensal	1.800,00	18,00
000268	Beatriz Ester Ferreira Campos	Mensal	3.680,54	36,81
000269	Keila de Oliveira	Mensal	2.824,00	28,24
000270	Hevila de Fatima Silva	Mensal	2.900,00	29,00
000271	Kaua Garcia de Oliveira - Economia Solidária	Mensal	1.800,00	18,00
000272	Ana Paula Martins	Mensal	2.986,67	29,87
000273	Carlos Alberto Xavier da Silva	Mensal	3.437,50	34,38
000274	Cristian Rocha de Souza	Mensal	2.700,00	27,00
000275	Osmar Silva Guimaraes	Mensal	2.700,00	27,00
000276	Rute Kelly da Silva Machado	Mensal	2.080,00	20,80
000277	Gean Marisson Melquiades Santana	Mensal	3.575,00	35,75
000278	Kathleen Serena Rodrigues da Silva	Mensal	1.041,51	10,42
000279	Ana Claudia Silva Moraes	Mensal	1.587,60	15,88
000280	Tainara Rodrigues dos Santos	Mensal	1.587,60	15,88
000281	Adriana Aparecida dos Santos Milk	Mensal	1.043,00	10,43
000282	Elaine Menezes	Mensal	1.043,00	10,43
000283	Jordelia Ribeiro Andrade	Mensal	1.043,00	10,43
000285	Marilene Luiz Farias	Mensal	1.043,00	10,43
000286	Lilia Graciella Ferreira	Mensal	1.043,00	10,43
000287	Marcela Caroline Cruz da Silva	Mensal	1.043,00	10,43
000288	Rosimare Martins Flores	Mensal	1.043,00	10,43
000289	Cristiane Rodrigues de Oliveira	Mensal	1.043,00	10,43
000290	Cleonice da Silva Nascimento Guedes	Mensal	988,40	9,88
000291	Marcos Aurelio de Almeida Freires	Mensal	2.240,00	22,40
000292	Henrique Augusto Soares dos Reis	Mensal	1.680,00	16,80

08/07/2024

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

16:30

SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS

Pág.: 003

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

08/07/2024

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

16:30

SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS

Pág.: 004

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000346	Marlene Batista Pinto de Souza	Mensal	943,67	9,44
000347	Patricia Aparecida Soares Mendes	Mensal	943,67	9,44
000348	Ana Lucia de Souza Nogueira	Mensal	943,67	9,44
000349	Daniela Pereira Goncalves	Mensal	943,67	9,44
000350	Evelyn Layla Oliveira Silva	Mensal	943,67	9,44
000351	Dayse Cristina de Santana Silva	Mensal	943,67	9,44
000354	Emelly Lorrane Oliveira Barbosa	Mensal	943,67	9,44
000355	Bianca Rocha dos Santos	Mensal	943,67	9,44
000356	Gabriela Maximo Magalhaes	Mensal	943,67	9,44
000357	Cristiano Rafael dos Santos Martins	Mensal	943,67	9,44
000358	Daniele Ribeiro Pimentel de Carvalho	Mensal	1.058,40	10,58
000359	Flavio Esteves Ferreira	Mensal	1.080,45	10,80
000360	Julio Cezar Francisco da Silva Junior	Mensal	1.058,40	10,58
000361	Marlon Lourenco Ulhoa	Mensal	1.093,19	10,93
000362	Rafael Dalamora	Mensal	1.058,40	10,58
000363	Richieli Lima Teodoro Ulhoa	Mensal	1.058,40	10,58
000364	Ronaldo Henrique Ferreira Santana	Mensal	1.058,40	10,58
000365	Solange Xavier de Amorim	Mensal	1.058,40	10,58
000366	Soraya Aparecida dos Santos Goncalves	Mensal	1.058,40	10,58
000367	Wellington de Oliveira Martins	Mensal	1.058,40	10,58
000368	Gessica Nayara Oliveira Carvalho	Mensal	1.058,40	10,58
000369	Juliana Paula Carvalho Silva	Mensal	866,67	8,67
000370	Caroline da Silva Gomes	Mensal	866,67	8,67
000371	Kellida Rayane Pereira	Mensal	529,20	5,29
000372	Tatiane Roberta Santos	Mensal	941,33	9,41
000373	Sttefani Ferreira da Silva	Mensal	941,33	9,41
000374	Sara Julia da Silva Aguiar	Mensal	496,67	4,97
000375	Miriam Avelino da Silva	Mensal	496,67	4,97
000377	Wanderson Siqueira Ferreira	Mensal	496,67	4,97
000378	Eduarda Souza Amorim	Mensal	496,67	4,97
000379	Luisa dos Santos Souza	Mensal	496,67	4,97
000380	Cristiane Fortunato	Mensal	496,67	4,97
000381	Vinicius Nonato Rodrigues	Mensal	496,67	4,97
000382	Maria Fernanda Pires Pinto	Mensal	496,67	4,97
000383	Ana Luiza Oliveira Santos	Mensal	496,67	4,97
000384	Wanderleia Aparecida Silva Dumba	Mensal	496,67	4,97
000385	Malvina Pereira Caetano Amanco	Mensal	496,67	4,97
000386	Giliana Pereira Da Silva	Mensal	529,20	5,29
000387	Mateus Alexandre da Silva	Mensal	529,20	5,29
000388	Matheus Ferreira de Araujo Lopes	Mensal	529,20	5,29
000389	Marcos Ataliba Ferreira da Silva	Mensal	378,00	3,78
000390	Tamiris Rodrigues Silva	Mensal	529,20	5,29
000391	Nayla Emanuele da Silva	Mensal	529,20	5,29
000392	Denison Martins Anselmo	Mensal	529,20	5,29
000393	Bruno Gomes Inácio	Mensal	426,67	4,27
000394	INGRID DA SILVA WITZEL	Mensal	226,80	2,27
000395	LAIS DE PAULA SOARES SILVA	Mensal	226,80	2,27
000396	ANDRE LUIZ DA SLVA PEREIRA	Mensal	226,80	2,27
000397	Sofia de Souza Lúcio	Mensal	226,80	2,27
000398	LUIS HENRIQUE GONZAGA SANTOS	Mensal	240,00	2,40
00415	JOELMA SILVA GUMARAES	Mensal	180,00	1,80
		Mensal	1.043,00	10,43



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\$ 111.269,53	R\$ 8.322,21 R\$ 13,20 R\$ 241,31	3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 001/2022 – Economia Solidária (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2022. (SMDS) – Recolhimento de INSS, IRRF E PIS.
TOTAL	R\$ 111.269,53	R\$ 8.576,72		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS, IRRF e PIS.	R\$ 111.269,53	R\$ 2.347,76 R\$ 0,00 R\$ 69,48	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 002/2021 – Libras (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 002/2021. (SEDUC) – Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) no mês de Agosto, portanto irá constar no próximo extrato.
TOTAL	R\$ 111.269,53	R\$ 2.417,24		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS, IRRF e PIS.	R\$ 111.269,53	R\$ 987,07 R\$ 0,00 R\$ 29,00	Termo de Fomento Nº 001/2023 – Integração Mais Renda (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento 001/2023. (SMDS) – Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 09/08/2024.
TOTAL	R\$ 111.269,53	R\$ 1.016,07		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS, IRRF e PIS.	R\$ 111.269,53	R\$ 790,76 R\$ 0,00 R\$ 24,54	Termo de Fomento Nº 016/2023 – Integração Mais Cidadania (SMDHC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento 016/2023. (SMDHC) – Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 09/08/2024.
TOTAL	R\$ 111.269,53	R\$ 815,30		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS, IRRF e PIS.	R\$ 111.269,53	R\$ 1.826,48 R\$ 0,00 R\$ 53,24	Termo de Fomento Nº 011/2023 – Casa da Democracia (SMDHC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento 011/2023. (SMDHC) – Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 09/08/2024.
TOTAL	R\$ 111.269,53	R\$ 1.879,72		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS, IRRF e PIS.	R\$ 111.269,53	R\$ 830,82 R\$ 0,00 R\$ 24,00	Termo de Colaboração Nº 001/2023 – Libras (SME)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2023. (SME) – Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 09/08/2024.
TOTAL	R\$ 111.269,53	R\$ 854,82		

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

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

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS, IRRF e PIS.	R\$ 111.269,53	R\$ 2.244,73 R\$ 0,00 R\$ 64,90	Termo de Colaboração Nº 005/2023 – SCFV (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração nº 005/2023. (SMDS) – Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 09/08/2024.
TOTAL	R\$ 111.269,53	R\$ 2.309,63		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS, IRRF e PIS.	R\$ 111.269,53	R\$ 14.913,18 R\$ 163,23 R\$ 438,27	Termo de Colaboração Nº 001/2023 - Projeto Banco de Alimentos e CMAUF (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2023. (SMDS) - Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 20/08/2024.
TOTAL	R\$ 111.269,53	R\$ 15.514,68		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS, IRRF e PIS.	R\$ 111.269,53	R\$ 22.674,32 R\$ 0,00 R\$ 726,24	Termo de Colaboração Nº 012/2023 - Projeto Centro Psicopedagógico - CPP Itinerante (SEMED)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 012/2023. (SEMED) - Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 09/08/2024.
TOTAL	R\$ 111.269,53	R\$ 23.400,56		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS, IRRF e PIS.	R\$ 111.269,53	R\$ 2.757,79 R\$ 152,59 R\$ 78,39	Termo de Colaboração Nº 002/2024 - Projeto SCFV (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração nº 002/2024. (SMDS) - Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 09/08/2024.
TOTAL	R\$ 111.269,53	R\$ 2.988,77		

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

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

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS, IRRF e PIS.	R\$ 111.269,53	R\$ 2.824,32 R\$ 13,20 R\$ 80,88	Termo de Fomento - MDA - TRANSFEREGOV Nº 940709/2023	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento - MDA - TRANSFEREGOV Nº 940709/2023 - Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) no mês de Agosto, portanto irá constar no próximo extrato.
TOTAL	R\$ 111.269,53	R\$ 2.918,40		

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA GUIA = R\$ 111.269,53

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

Contagem, 31 de Julho de 2024.

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

Daniel J. Soares dos Santos
 Presidente
 Sociedade Cultural de Minas Gerais
 CNPJ 15.621.747/0001-34