



Receita Federal

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

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
15.621.747/0001-34

Período de Apuração
Maio/2024

Razão Social
SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24159.2405599-0

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000237218391

Pagar este documento até
20/06/2024

Valor Total do Documento
66.658,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12.928,89			
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				12.928,89
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	38.889,78			
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				38.889,78
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	3.888,97			
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				3.888,97
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.861,22			
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				4.861,22
1176	CP TERCEIROS - INCRA				
	01 CP TERCEIROS - INCRA	388,89			
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				388,89
1196	CP TERCEIROS - SESC				
	01 CP TERCEIROS - SESC	2.916,73			
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				2.916,73
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES				
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC	583,34			
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				583,34
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA				
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	256,30			
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				256,30
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.944,48			
	PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024				1.944,48
Totais		66.658,60			66.658,60

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

07/06/2024 17:20:15

85810000666 6

58600385241 4

72071624159 4

24055990676 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000666 6

58600385241 4

72071624159 4

24055990676 7

CNPJ: 15.621.747/0001-34

Número: 07.16.24159.2405599-0

Pagar até: 20/06/2024

Valor: 66.658,60

Pague com o PIX



PAGUE-SE: 13/06/24
FINALIDADE: Desp. P/ Pessoal
Assinatura Ordenador Despesa

Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: [Assinatura] Mat: 252

Ass: [Assinatura] Mat: 274

Ricardo de Sousa Menandes
CPF: 044.642.106-51
RG: MG 8.494.448
Sanja Elisabeth Zolico
MG 11.170.923
CPF: 040.105.156-00

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	05/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	26304138015 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 16.159,77	R\$ 12.928,89
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 42.778,75	R\$ 42.778,75
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 8.750,18	R\$ 8.750,18
IRRF	R\$ 256,30	R\$ 256,30
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 1.944,48	R\$ 1.944,48
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 69.889,48	R\$ 66.658,60

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	07/06/2024 11:08:23
Nº do recibo de entrega	0000050000237218391



Transações Pendentes

G336131128864313014
13/06/2024 11:32:59

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.32.59
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 85810000666-6 58600385241-4
72071624159-4 24055990676-7

Data do pagamento 13/06/2024
Numero do Documento 07.16.24159.2405599-0
Valor Total 66.658,60

=====

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

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 JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

13/06/2024 11:31:21
13/06/2024 11:32:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G335171612151711020
17/06/2024 16:18:29

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 912,82
Destinação 0
Data Nesta data

Termo 001/2021 LIBRAS
FUNEC - SCRMG

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	17/06/2024 16:16:39
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	17/06/2024 16:18:29

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 103253-4



Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 19.103,35
Destinação 0
Data Nesta data

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

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

28/06/2024 18:51:22

28/06/2024 19:28:53

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 30.799,47
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	28/06/2024 18:51:50
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	28/06/2024 19:40:08

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 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 nº 001/2023
PA nº 001/2023 dispensa
de Chamamento Público nº 001/2023
LIBRA SAE e SCRAM*

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS 28/06/2024 18:52:20
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE 28/06/2024 19:32:28

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 1.088,56
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	28/06/2024 18:52:50
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	28/06/2024 19:33:52

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 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

28/06/2024 18:53:25

28/06/2024 19:34:41

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

2623-9



Creditado

Nome

SOCIEDADE C R M GERAIS

Agência

503-7

Conta corrente

2619-0

Valor

2.924,95

Destinação

0

Data

Nesta data

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2023
PA 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

28/06/2024 18:53:51

JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

28/06/2024 19:26:20

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 2.224,67
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	28/06/2024 18:54:18
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	28/06/2024 19:22:59

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 3.283,09
Destinação 0
Data Nesta data

Protocolo de Solicitação 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 28/06/2024 18:56:31
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE 28/06/2024 19:25:13

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 418,87
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração Nº 002/2024
Processo Administrativo Nº 004/2024
Dispensa de Chamamento Público Nº 002/2024
SMED e SCRMG

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	28/06/2024 18:57:03
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	28/06/2024 19:36:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

Resumo de Contabilização de INSS - Maio/2024

SCRMG- Economia Solidária / 15.621.747/0001-34

Segurado	Quantidade	Sal. Contribuição	Valor Contribuição
Empregados	13	23.941,85	1.906,57
Contribuintes Individuais	0	0,00	0,00
Transportadores	0	0,00	0,00
Total Segurados	13	23.941,85	1.906,57

Empresa	Base Contribuição	Alíquota	Valor Contribuição
Empregados	23.941,85	20,00%	4.788,37
Contribuintes Individuais	0,00	20,00%	0,00
Transportadores	0,00	20,00%	0,00
Valor NF Cooperados	0,00	15,00%	0,00
Sub-Total Empresa	23.941,85		4.788,37

RAT	Base Contribuição	Alíquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição
Empregados	23.941,85	2,0000%	1,0000	2,0000%	478,83
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	23.941,85				478,83
Total da Empresa (Sub-total + RAT)					5.267,20

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 Maio/2024)	Valor Compensação
Valor da Compensação	0,00
Compensação Efetuada	0,00
Compensação Não Efetuada	0,00

Deduções não Efetuadas (Retenção + Dedução FPAS + Compensação)	Valor Dedução
Saldo Mês Anterior	0,00
Deduções Efetuadas sobre Saldo Mês Anterior	0,00
Deduções Não Efetuadas no Mês	0,00
Saldo Próximo Mês	0,00

Outras Entidades	Base Contribuição	Alíquota	Valor Outras Entidades
Terceiros	23.941,85	4,50%	1.077,38
SEST/SENAT	0,00	2,50%	0,00
Total Outras Entidades			1.077,38

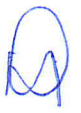
Resumo GPS - (Período Maio/2024)	Valores Acumulados	No Mês	Total
Valor do INSS	0,00	7.173,77	7.173,77
Valor das Outras Entidades	0,00	1.077,38	1.077,38
Multa/Juros	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	8.251,15	8.251,15

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	05/2024	Normal	2.435,20	7,50	13,20
000126	Priscila de Fatima Silva	112.280.576-48	05/2024	Normal	2.635,20	7,50	28,20
000131	Victor Hugo de Souza Freiris	146.025.996-30	05/2024	Normal	2.635,20	7,50	28,20
000227	Rodrigo Costa Leal	000.224.871-90	05/2024	Normal	2.538,01	7,50	20,91
000246	Ulisses Manoel da Silva - <i>Economia Solidária</i>	067.638.896-58	05/2024	Normal	2.435,20	7,50	13,20
000253	Glaucilaine Carvalho da Silva Dalbem	067.589.946-00	05/2024	Normal	3.560,20	15,00	152,59
VALOR TOTAL							256,30

07/06/2024

Relatório de Conferência - DARF de PIS - Movimento 05/2024

17:03

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	Rescisão	1.200,00	12,00
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	Rescisão	2.600,00	26,00
000092	Wanderson Paulino de Sousa	Mensal	2.041,80	20,42
000094	Adair da Silva Sol	Mensal	2.043,92	20,44
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	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	Mensal	2.400,00	24,00
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	Mensal	2.400,00	24,00
000154	Tallita Brenda Germano Vieira Silva	Mensal	3.157,77	31,58
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	2.900,00	29,00
000163	Silvania Maria Neres Moreira	Mensal	1.487,87	14,88
000164	Marcia Flurucava Sa de Oliveira	Rescisão	3.156,16	31,56
000165	Vitoria Ferreira Costa - Economia Solidária	Mensal	1.800,00	18,00
000166	Maria Clara Coelho Dos Santos	Mensal	2.400,00	24,00
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
000196	Juliana Rodrigues Braga	Rescisão	1.611,82	16,12
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
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	Rescisão	1.349,53	13,50
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
000217	Rafael Cardoso da Silva	Rescisão	1.836,67	18,37
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	1.289,49	12,89
000224	Sanja Elisabeth Zolio - Economia Solidária	Mensal	2.400,00	24,00

07/06/2024

Relatório de Conferência - DARF de PIS - Movimento 05/2024

17:03

SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS

Pág.: 002

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
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	1.487,87	14,88
000232	Renato Luiz Costa	Rescisão	446,36	4,46
000234	Railanne Felipe da Silva	Mensal	2.900,00	29,00
000236	Fernanda Cordoval Palhano	Mensal	2.900,00	29,00
000238	Fabiana Estanislau Silvestre	Mensal	2.900,00	29,00
000239	Yuri Pereira de Souza	Mensal	2.900,00	29,00
000240	Fabiano Dias Jardim - Economia Solidária	Mensal	1.976,13	19,76
000241	Marcos Vinicius da Silva	Mensal	2.900,00	29,00
000243	Sandro Jose Gomes	Mensal	991,91	9,92
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	1.388,67	13,89
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	Mensal	2.400,00	24,00
000253	Glaucilaine Carvalho da Silva Dalbem	Mensal	4.125,00	41,25
000254	Felipe Zenha de Souza	Mensal	2.900,00	29,00
000255	Nayra Keila Pereira Neves Alves	Rescisão	1.400,00	14,00
000256	Eline Martins da Silva Ribeiro	Mensal	2.400,00	24,00
000257	Jordan Martins da Silva	Mensal	1.388,67	13,89
000258	Rodrigo Hideki Lucco Munagata	Mensal	1.487,87	14,88
000259	Welverte Correa Oliveira	Mensal	1.487,87	14,88
000261	Daiane Soares Pereira	Mensal	2.900,00	29,00
000262	Ana Cristina Silva	Mensal	1.223,73	12,24
000263	Cristina Ferreira da Silva	Mensal	2.500,00	25,00
000264	Bruna Goncalves Maciel	Mensal	2.406,67	24,07
000265	Paulo Ricardo da Silva Simao	Mensal	1.833,33	18,33
000266	Fabiana Nunes dos Reis de Paula	Mensal	1.836,67	18,37
000267	Sidnei Fernandes da Silva	Mensal	1.080,00	10,80
000268	Beatriz Ester Ferreira Campos	Mensal	2.085,64	20,86
000269	Keila de Oliveira	Mensal	941,33	9,41
000270	Hevila de Fatima Silva	Mensal	870,00	8,70
000271	Kaua Garcia de Oliveira - Economia Solidária	Mensal	480,00	4,80
VALOR DO PRINCIPAL				1.944,49

JUSTIFICATIVA

A **Sociedade Cultural de Minas Gerais – SCR MG**, justifica o pagamento integral da Guia de Recolhimento de INSS, IRRF e PIS, através do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 001/2022 – Economia Solidária (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\$ 66.658,60	R\$ 8.251,15 R\$ 13,20 R\$ 239,42	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\$ 66.658,60	R\$ 8.503,77		

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\$ 66.658,60	R\$ 4.026,35 R\$ 13,20 R\$ 116,12	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 julho, portanto irá constar no próximo extrato.
TOTAL	R\$ 66.658,60	R\$ 4.155,67		

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\$ 66.658,60	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 28/06/2024.
TOTAL	R\$ 66.658,60	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\$ 66.658,60	R\$ 945,36 R\$ 0,00 R\$ 30,24	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 28/06/2024.
TOTAL	R\$ 66.658,60	R\$ 975,60		

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\$ 66.658,60	R\$ 1.762,46 R\$ 0,00 R\$ 51,36	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 28/06/2024.
TOTAL	R\$ 66.658,60	R\$ 1.813,82		

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\$ 66.658,60	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 28/06/2024.
TOTAL	R\$ 66.658,60	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\$ 66.658,60	R\$ 886,82 R\$ 0,00 R\$ 26,00	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 17/06/2024.
TOTAL	R\$ 66.658,60	R\$ 912,82		

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\$ 66.658,60	R\$ 2.321,95 R\$ 0,00 R\$ 67,00	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 28/06/2024
TOTAL	R\$ 66.658,60	R\$ 2.388,95		

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\$ 66.658,60	R\$ 15.122,53 R\$ 77,31 R\$ 445,74	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 28/06/2024.
TOTAL	R\$ 66.658,60	R\$ 15.645,58		

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\$ 66.658,60	R\$ 24.076,74 R\$ 0,00 R\$ 765,58	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 28/06/2024.
TOTAL	R\$ 66.658,60	R\$ 24.842,32		

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\$ 66.658,60	R\$ 2.583,25 R\$ 152,59 R\$ 73,25	Termo de Colaboração Nº 002/2024 – Projeto SCFV (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração nº 002/2024. (SMDS) – Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 28/06/2024.
TOTAL	R\$ 66.658,60	R\$ 2.809,09		

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\$ 66.658,60	R\$ 334,19 R\$ 0,00 R\$ 9,41	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 28/06/2024.
TOTAL	R\$ 66.658,60	R\$ 343,60		

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\$ 66.658,60	R\$ 2.329,15 R\$ 0,00 R\$ 67,40	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 julho, portanto irá constar no próximo extrato.
TOTAL	R\$ 66.658,60	R\$ 2.396,55		

VALOR TOTAL DA GUIA = R\$ 66.658,60

Paga em 13/06/2024 pelo Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS)

Contagem, 30 de Junho de 2024.


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