



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 15.621.747/0001-34	Razão Social SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG	Pagar este documento até 20/08/2024
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24222.7842762-3
Observações Nº Recibo Declaração: 50000254406219		Valor Total do Documento 180.403,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	34.282,38			34.282,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	105.836,92			105.836,92
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10.583,69			10.583,69
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.058,36			1.058,36
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	7.937,76			7.937,76
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	1.587,55			1.587,55
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	595,17			595,17
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	5.291,84			5.291,84
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				
	Totais	180.403,28			180.403,28

Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: [assinatura] Mat: 678

Henrique A. S. dos R.
MG 18.387.326
122.506.676-03

Ass: [assinatura] Mat: 106

PAGUE-SE: 12/08/24
FINALIDADE: despesa c/ pessoal
Assinatura Ordenador Despesa: [assinatura]

Anna Luiza Vilela Diamantino
RG MG 16.197.071
CPF 120.519.716-84

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

09/08/2024 13:37:46

85800001804 2 03280385242 6 33071624222 3 78427623298 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001804 2 03280385242 6 33071624222 3 78427623298 0



CNPJ: 15.621.747/0001-34
Número: 07.16.24222.7842762-3
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 180.403,28

Pague com o PIX





Transações Pendentes, assinar, liberar

G333121547137583014
12/08/2024 15:49:57

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.49.59
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 85800001804-2 03280385242-6
33071624222-3 78427623298-0

Data do pagamento 12/08/2024
Numero do Documento 07.16.24222.7842762-3
Valor Total 180.403,28

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	12/08/2024 15:46:18
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	12/08/2024 15:49:57
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.		

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	15.621.747/0001-34
Nome	SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG
Período de apuração	07/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	27380953524 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 42.579,77	R\$ 34.282,38
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 116.420,61	R\$ 116.420,61
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 23.813,28	R\$ 23.813,28
IRRF	R\$ 595,17	R\$ 595,17
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 5.291,84	R\$ 5.291,84
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 188.700,67	R\$ 180.403,28

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	09/08/2024 13:37:09
Nº do recibo de entrega	0000050000254406219
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	19.570.615/0001-81



Transações Pendentes, assinar, liberar

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 42.284,63
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração

Nº 004/2024

P.A Nº 004/2024

Dispensa de Chamamento Público Nº 004/2024

Libras - SEDUC e SCRMG

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

20/08/2024 11:14:41

20/08/2024 11:21:28

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 1.016,08
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 20/08/2024 11:15:25
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE 20/08/2024 11:21:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G336201117009103016
20/08/2024 11:22:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 954,04
Destinação 0
Data Nesta data

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

20/08/2024 11:15:46

20/08/2024 11:22:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G336201117009103019
20/08/2024 11:23:20

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 1.879,72
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	20/08/2024 11:16:13
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	20/08/2024 11:23:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G336201117009103022
20/08/2024 11:23:46

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 854,82
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº001/2023
PA nº001/2023 dispensa
de Chamamento Público nº001/2023
Libras SME e SCRMG

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	20/08/2024 11:16:45
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	20/08/2024 11:23:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G336201117009103025
20/08/2024 11:24:11

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 7.622,48
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	20/08/2024 11:17:10
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	20/08/2024 11:24:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G336201117009103028
20/08/2024 11:24:34

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 1.753,13
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 - ECTV

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

20/08/2024 11:17:52

20/08/2024 11:24:34

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 14.696,02
Destinação 0
Data Nesta data

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

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

20/08/2024 10:20:49

20/08/2024 10:21:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G336201117009103031
20/08/2024 11:25:02

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 23.029,48
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração nº 011/2023
Processo Administrativo nº 23216/2022-1
Chamamento Público nº 002/2023
Projeto Centro Psicopedagógico - CPP Interante

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

20/08/2024 11:19:25

20/08/2024 11:25:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G336201117009103034
20/08/2024 11:26:03

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 4.372,56
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	20/08/2024 11:18:48
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	20/08/2024 11:26:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G336201117009103040
20/08/2024 11:26:56

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 58.459,25
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
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

20/08/2024 11:19:48
20/08/2024 11:26:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

Q



Transações Pendentes, assinar, liberar

G336201117009103043
20/08/2024 11:27:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 9.833,08
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	20/08/2024 11:20:25
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	20/08/2024 11:27:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

Resumo de Contabilização de INSS - Julho/2024

SCRMG- Economia Solidária / 15.621.747/0001-34

Segurado	Quantidade	Sal. Contribuição	Valor Contribuição
Empregados	12	24.515,67	1.962,23
Contribuintes Individuais	0	0,00	0,00
Transportadores	0	0,00	0,00
Total Segurados	12	24.515,67	1.962,23

Empresa	Base Contribuição	Alíquota	Valor Contribuição
Empregados	24.515,67	20,00%	4.903,13
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	24.515,67		4.903,13

RAT	Base Contribuição	Alíquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição
Empregados	24.515,67	2,0000%	1,0000	2,0000%	490,31
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	24.515,67				490,31
Total da Empresa (Sub-total + RAT)					5.393,44

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 Julho/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	24.515,67	4,50%	1.103,21
SEST/SENAT	0,00	2,50%	0,00
Total Outras Entidades			1.103,21

Resumo GPS - (Período Julho/2024)	Valores Acumulados	No Mês	Total
Valor do INSS	0,00	7.355,67	7.355,67
Valor das Outras Entidades	0,00	1.103,21	1.103,21
Multa/Juros	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	8.458,88	8.458,88

Relatório de Conferência - DARF de IRRF - Período 01/07/2024 a 31/07/2024

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
000246	Ulisses Manoel da Silva - Economia Solidária	067.638.896-58	07/2024	Normal	2.435,20	7,50	13,20
000253	Glaucilaine Carvalho da Silva Dalbem	067.589.946-00	07/2024	Normal	3.560,20	15,00	152,59
000263	Cristina Ferreira da Silva	017.260.846-55	07/2024	Normal	2.435,20	7,50	13,20
000272	Ana Paula Martins	041.222.126-85	07/2024	Normal	2.635,20	7,50	28,20
000273	Carlos Alberto Xavier da Silva	011.953.826-18	07/2024	Normal	3.560,20	15,00	152,59
000274	Cristian Rocha de Souza	109.801.506-12	07/2024	Normal	2.435,20	7,50	13,20
000275	Osmar Silva Guimaraes	036.223.226-16	07/2024	Normal	2.435,20	7,50	13,20
000277	Gean Marisson Melquiades Santana	099.047.446-10	07/2024	Normal	3.560,20	15,00	152,59
000291	Marcos Aurelio de Almeida Freires	132.453.486-90	07/2024	Normal	2.635,20	7,50	28,20
000392	Denison Martins Anselmo	092.711.686-31	07/2024	Normal	2.635,20	7,50	28,20
VALOR TOTAL							595,17

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000065	Gelda Aparecida da Silva	Mensal	2.200,00	22,00
000066	Ana Cristina de Almeida Coelho	Mensal	1.800,00	18,00
000092	Wanderson Paulino de Sousa	Mensal	2.039,79	20,40
000094	Adair da Silva Sol	Mensal	2.038,05	20,38
000108	Felipe Augusto da Silva Teixeira	Mensal	1.800,00	18,00
000121	Ruan Gabriel Paropato dos Reis	Rescisão	2.002,91	20,03
000125	Pedro Henrique Baioneta de Campos	Rescisão	2.166,67	21,67
000126	Priscila de Fatima Silva	Rescisão	3.466,67	34,67
000131	Victor Hugo de Souza Freiris	Rescisão	3.466,67	34,67
000136	Rosilene do Carmo Vieira Souza	Rescisão	1.611,86	16,12
000140	Kaua Santos Lima	Rescisão	1.611,86	16,12
000143	Gabriel Henrique Souza Goncalves	Rescisão	2.600,00	26,00
000154	Tallita Brenda Germano Vieira Silva	Mensal	2.900,00	29,00
000155	Fernanda Leticia dos Santos	Mensal	3.544,44	35,44
000157	Eloiza dos Santos Silva Duarte	Mensal	3.544,44	35,44
000158	Vera Lucia Lemos da Silva	Mensal	3.544,44	35,44
000161	Karoline Rafaele Nazareth	Rescisão	2.803,33	28,03
000163	Silvania Maria Neres Moreira	Rescisão	1.859,83	18,60
000165	Vitoria Ferreira Costa - Economia Solidária	Mensal	1.800,00	18,00
000170	Priscila Maria dos Santos Araujo	Mensal	3.544,44	35,44
000172	Andrea da Cruz Vieira Silva	Mensal	3.544,44	35,44
000180	Yara Stefania da Silva	Mensal	2.400,00	24,00
000182	Rodrigo Henrique Martins Guzansky	Rescisão	1.611,86	16,12
000186	Paloma Pattielle Carvalho Carlos	Mensal	2.900,00	29,00
000191	Aguida Rodrigues Carneiro	Rescisão	1.611,86	16,12
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
000202	Marcos Philipe Pereira Silva	Mensal	2.900,00	29,00
000205	Tereza dos Santos Martins	Mensal	1.412,00	14,12
000210	Gilmaria Gomes Oliveira	Mensal	2.900,00	29,00
000211	Bruna Oliveira Macedo	Rescisão	2.166,67	21,67
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	Rescisão	1.611,86	16,12
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	Rescisão	3.466,67	34,67
000228	Izabela Augusta Andrade Lima	Rescisão	2.600,00	26,00
000229	Katia Rodrigues Cardoso dos Santos	Rescisão	1.611,86	16,12
000234	Railanne Felipe da Silva	Mensal	2.900,00	29,00
000238	Fabiana Estanislau Silvestre	Mensal	2.900,00	29,00
000239	Yuri Pereira de Souza	Mensal	2.900,00	29,00
000240	Fabiano Dias Jardim - Economia Solidária	Mensal	2.037,83	20,38
000241	Marcos Vinicius da Silva	Mensal	2.900,00	29,00
000243	Sandro Jose Gomes	Rescisão	1.115,91	11,16
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

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000247	Cintia Morais Quaresma	Mensal	2.900,00	29,00
000248	Bryan Henrique Rocha de Queiroz	Mensal	1.800,00	18,00
000249	Natalia Moreira de Oliveira	Rescisão	1.239,90	12,40
000250	Cassia Cristina de Freitas	Mensal	2.900,00	29,00
000251	Maria do Rosario Pereira da Silva Alves	Mensal	2.900,00	29,00
000253	Glaucilaine Carvalho da Silva Dalbem	Mensal	4.125,00	41,25
000254	Felipe Zenha de Souza	Mensal	2.900,00	29,00
000256	Eline Martins da Silva Ribeiro	Mensal	2.400,00	24,00
000258	Rodrigo Hideki Lucco Munagata	Rescisão	1.115,91	11,16
000259	Wilverte Correa Oliveira	Rescisão	1.115,91	11,16
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	Rescisão	1.350,00	13,50
000268	Beatriz Ester Ferreira Campos	Rescisão	2.760,41	27,60
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 - <i>Economia solidária</i>	Mensal	1.800,00	18,00
000272	Ana Paula Martins	Mensal	3.200,00	32,00
000273	Carlos Alberto Xavier da Silva	Mensal	4.125,00	41,25
000274	Cristian Rocha de Souza	Mensal	3.000,00	30,00
000275	Osmar Silva Guimaraes	Mensal	3.000,00	30,00
000276	Rute Kelly da Silva Machado	Mensal	2.400,00	24,00
000277	Gean Marisson Melquiades Santana	Mensal	4.125,00	41,25
000278	Kathleen Serena Rodrigues da Silva	Mensal	1.487,87	14,88
000279	Ana Claudia Silva Moraes	Mensal	2.406,60	24,07
000280	Tainara Rodrigues dos Santos	Mensal	2.406,60	24,07
000281	Adriana Aparecida dos Santos Milk	Rescisão	372,50	3,73
000282	Elaine Menezes	Rescisão	372,50	3,73
000283	Jordelia Ribeiro Andrade	Rescisão	372,50	3,73
000285	Marilene Luiz Farias	Rescisão	372,50	3,73
000286	Lilia Graciella Ferreira	Rescisão	372,50	3,73
000287	Marcela Caroline Cruz da Silva	Rescisão	372,50	3,73
000288	Rosimare Martins Flores	Rescisão	372,50	3,73
000289	Cristiane Rodrigues de Oliveira	Rescisão	372,50	3,73
000290	Cleonice da Silva Nascimento Guedes	Mensal	1.412,00	14,12
000291	Marcos Aurelio de Almeida Freires	Mensal	3.200,00	32,00
000292	Henrique Augusto Soares dos Reis	Mensal	2.400,00	24,00
000293	Milena Camila Lelis Gomes	Mensal	2.824,00	28,24
000294	Ricardo de Sousa Menandes	Mensal	2.400,00	24,00
000295	Sonia Marques Castro	Mensal	1.490,00	14,90
000296	Lorena Cristina Sousa	Mensal	1.490,00	14,90
000297	Marcia de Freitas Viana	Mensal	1.490,00	14,90
000298	Joyce Alves Damas	Mensal	1.490,00	14,90
000299	Fernanda Pereira da Silva Monteiro	Mensal	1.490,00	14,90
000300	Jefferson Corcino	Mensal	1.490,00	14,90
000303	Daiana Paula Rocha Santos	Mensal	1.490,00	14,90
000304	Viviane Rochelle Soares Barbosa	Mensal	1.490,00	14,90
000305	Claudiane Soares Moraes	Rescisão	124,17	1,24

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000306	Brenda Luiza Oliveira Souza	Mensal	1.490,00	14,90
000307	Juliana Martins do Nascimento	Mensal	1.490,00	14,90
000308	Sandra Regina de Moura	Mensal	1.490,00	14,90
000309	Lilian Messias de Miranda	Mensal	1.490,00	14,90
000310	Sirlene Rangel Pereira	Mensal	1.490,00	14,90
000311	Janaina Carla Anselmo Dias de Oliveira	Mensal	1.490,00	14,90
000312	Marcia Aparecida dos Santos Grigorio	Mensal	1.490,00	14,90
000313	Cristiane Milene Silva Magalhaes	Mensal	1.490,00	14,90
000314	Leticia Vitoria Augusto da Silva	Mensal	1.490,00	14,90
000315	Carla Sirlene Santos de Oliveira Carvalho	Mensal	1.575,00	15,75
000316	Daniel Gomes da Silva	Mensal	2.441,87	24,42
000317	Debora Alves de Oliveira Montano	Mensal	2.406,60	24,07
000318	Debora Jussara de Jesus	Mensal	2.406,60	24,07
000319	Deysiane Malveira de Oliveira	Mensal	2.406,60	24,07
000320	Gabriela Balieiro de Oliveira	Mensal	2.406,60	24,07
000321	Gizele Balieiro de Oliveira	Mensal	2.406,60	24,07
000322	Gleicy Hellen Solani Muniz Mendes	Mensal	2.406,60	24,07
000323	Gleyce Kelly Alves de Campos	Mensal	2.406,60	24,07
000324	Isa Cassia Mulato dos Santos	Mensal	2.406,60	24,07
000325	Jane Oliveira da Silva	Mensal	2.406,60	24,07
000326	Lindaura Dias Cardoso	Mensal	2.406,60	24,07
000327	Liz Michelle dos Santos	Mensal	2.406,60	24,07
000328	Maycon Teles de Oliveira	Mensal	2.406,60	24,07
000329	Mercia Anita Lima Lacerda Silva	Mensal	2.406,60	24,07
000330	Nivia Cristina da Silva	Mensal	2.406,60	24,07
000331	Penellope Kathellenn Peixoto	Mensal	2.406,60	24,07
000332	Raquel de Oliveira Gomes	Mensal	2.255,40	22,55
000333	Ricardo Moreira de Oliveira	Mensal	2.406,60	24,07
000334	Santa Rosa Duraes	Mensal	2.406,60	24,07
000335	Sheila Rosane de Oliveira Santos Zeferino	Mensal	2.406,60	24,07
000336	SHEILLA LUIZA VIEIRA JUSTINO	Mensal	2.406,60	24,07
000337	Silvania Cristina Rodrigues Santos	Mensal	2.406,60	24,07
000338	Suellen Santos	Mensal	2.406,60	24,07
000339	Taciane Agusuta Dias de Medeiros	Mensal	2.406,60	24,07
000340	Terezinha Maria de Oliveira	Mensal	2.406,60	24,07
000341	Vania Moreira dos Santos	Mensal	2.406,60	24,07
000342	Vinicios Braga da Silva	Mensal	2.406,60	24,07
000343	Viviane Medeiros Guimaraes	Mensal	2.406,60	24,07
000344	Marilandia Gomes Almeida	Mensal	1.490,00	14,90
000345	Fabiana Dias de Oliveira Ribeiro	Mensal	1.490,00	14,90
000346	Marlene Batista Pinto de Souza	Rescisão	372,50	3,73
000347	Patricia Aparecida Soares Mendes	Mensal	1.490,00	14,90
000348	Ana Lucia de Souza Nogueira	Mensal	1.490,00	14,90
000349	Daniela Pereira Goncalves	Mensal	1.490,00	14,90
000350	Evelyn Layla Oliveira Silva	Mensal	1.490,00	14,90
000351	Dayse Cristina de Santana Silva	Mensal	1.490,00	14,90
000354	Emelly Lorrane Oliveira Barbosa	Mensal	1.490,00	14,90
000355	Bianca Rocha dos Santos	Mensal	1.490,00	14,90
000356	Gabriela Maximo Magalhaes	Mensal	1.490,00	14,90
000357	Cristiano Rafael dos Santos Martins	Mensal	2.406,60	24,07
000358	Daniele Ribeiro Pimentel de Carvalho	Mensal	2.429,30	24,29

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000359	Flavio Esteves Ferreira	Mensal	2.406,60	24,07
000360	Julio Cezar Francisco da Silva Junior	Mensal	2.442,43	24,42
000361	Marlon Lourenco Ulhoa	Mensal	2.406,60	24,07
000362	Rafael Dalamora	Mensal	2.406,60	24,07
000363	Richieli Lima Teodoro Ulhoa	Mensal	2.406,60	24,07
000364	Ronaldo Henrique Ferreira Santana	Mensal	2.406,60	24,07
000365	Solange Xavier de Amorim	Mensal	2.406,60	24,07
000366	Soraya Aparecida dos Santos Goncalves	Mensal	2.406,60	24,07
000367	Wellington de Oliveira Martins	Mensal	2.406,60	24,07
000368	Gessica Nayara Oliveira Carvalho	Mensal	2.000,00	20,00
000369	Juliana Paula Carvalho Silva	Mensal	2.000,00	20,00
000370	Caroline da Silva Gomes	Mensal	2.406,60	24,07
000371	Kellida Rayane Pereira	Mensal	2.824,00	28,24
000372	Tatiane Roberta Santos	Mensal	2.824,00	28,24
000373	Sttefani Ferreira da Silva	Rescisão	248,33	2,48
000374	Sara Julia da Silva Aguiar	Mensal	1.490,00	14,90
000375	Miriam Avelino da Silva	Mensal	1.490,00	14,90
000377	Wanderson Siqueira Ferreira	Rescisão	248,33	2,48
000378	Eduarda Souza Amorim	Rescisão	248,33	2,48
000379	Luisa dos Santos Souza	Rescisão	248,33	2,48
000380	Cristiane Fortunato	Mensal	1.490,00	14,90
000381	Vinicius Nonato Rodrigues	Mensal	1.490,00	14,90
000382	Maria Fernanda Pires Pinto	Mensal	1.490,00	14,90
000383	Ana Luiza Oliveira Santos	Mensal	1.490,00	14,90
000384	Wanderleia Aparecida Silva Dumba	Mensal	1.490,00	14,90
000385	Malvina Pereira Caetano Amanco	Mensal	2.406,60	24,07
000386	Giliana Pereira Da Silva	Mensal	2.406,60	24,07
000387	Mateus Alexandre da Silva	Mensal	2.406,60	24,07
000388	Matheus Ferreira de Araujo Lopes	Mensal	2.406,60	24,07
000389	Marcos Ataliba Ferreira da Silva	Mensal	2.406,60	24,07
000390	Tamiris Rodrigues Silva	Mensal	2.406,60	24,07
000391	Nayla Emanuele da Silva	Mensal	2.406,60	24,07
000392	Denison Martins Anselmo	Mensal	3.200,00	32,00
000393	Bruno Gomes Inácio	Mensal	2.406,60	24,07
000394	INGRID DA SILVA WITZEL	Mensal	2.406,60	24,07
000395	LAIS DE PAULA SOARES SILVA	Mensal	2.255,40	22,55
000396	ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA	Mensal	1.134,00	11,34
000397	Sofia de Souza Lúcio	Mensal	2.400,00	24,00
000398	LUIS HENRIQUE GONZAGA SANTOS	Mensal	1.800,00	18,00
000399	ANNA JULIA RODRIGUES FERREIRA	Mensal	1.490,00	14,90
000400	VIVIANE DE OLIVEIRA COSTA GOMES	Mensal	1.490,00	14,90
000401	RODRIGO AIRES DE MELO SILVA	Rescisão	447,00	4,47
000402	GEOVANNA MARA DA CRUZ MAIA	Mensal	1.490,00	14,90
000403	GLAUCIA RIBEIRO DA SILVA CRUZ	Rescisão	297,99	2,98
000404	INGRID LETICIA GONCALVES DE CASTRO	Mensal	1.490,00	14,90
000405	DEISE APARECIDA DE FREITAS	Mensal	1.490,00	14,90
000406	DANIELA CRISTINA ALVES	Mensal	1.490,00	14,90
000407	KENYA LUCIA DA SILVA PRATA	Mensal	1.490,00	14,90
000408	Isabela Lacerda Carneiro	Mensal	1.490,00	14,90
000409	DENISE DOS SANTOS LOPES	Mensal	1.490,00	14,90
000410	ANA FLAVIA RIBEIRO COELHO DE BARROS	Mensal	1.490,00	14,90

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000411	ANA PAULA DE CASTRO	Mensal	1.490,00	14,90
000412	THAMISE KARINA GUIMARAES DA SILVA	Mensal	1.490,00	14,90
000413	ANA CLARA FREITAS DE OLIVEIRA	Mensal	1.490,00	14,90
000414	MARIA EDUARDA GONÇALVES SANTOS	Mensal	1.490,00	14,90
000415	JOELMA SILVA GUIMARAES	Mensal	1.490,00	14,90
000416	KAROLAINÉ EMANUELLE SANTARELLI BATISTA	Mensal	1.490,00	14,90
000417	THAYNA ISABELA FERNANDES OLIVEIRA ABREU	Mensal	1.490,00	14,90
000418	JACQUELINE APARECIDA DA ROCHA	Mensal	1.490,00	14,90
000419	VALERIA ARCANJO SILVA BARROS	Mensal	1.490,00	14,90
000420	ESTEFANIE ALVES SOARES DA SILVA	Mensal	2.331,00	23,31
000421	ALESSANDRO DE SOUSA RODRIGUES	Mensal	2.888,00	28,88
000422	JESSICA GABRIELA DIAS DE OLIVEIRA	Mensal	1.390,67	13,91
000423	POLLYANE DE SA FERREIRA	Mensal	1.341,00	13,41
000424	JORGEANA ROBERTA DA SILVA	Mensal	1.390,67	13,91
000426	MARIA LUIZA ALVEA MARTINS APOLINARIO	Mensal	1.341,00	13,41
000427	LIDIANE BALBINA DOS SANTOS	Rescisão	546,33	5,46
000428	DILMA BRANDAO FIGUEIRA SILVA	Mensal	1.390,67	13,91
000429	GIULIA APARECIDA OLIVEIRA DE SENA	Mensal	2.179,80	21,80
000430	ROSANGELA DE JESUS DA SILVA	Mensal	1.341,00	13,41
000432	DULCINEIA VIEIRA SOUSA	Mensal	1.341,00	13,41
000433	NEUSA CLAUDIA DE OLIVEIRA SANTOS	Mensal	1.341,00	13,41
000434	NATACHA LORRANE DE OLIVEIRA FREITAS VIEIRA PEREIRA	Mensal	1.341,00	13,41
000435	ROSANGELA DIAS	Mensal	1.341,00	13,41
000436	SILVANA DOS SANTOS MARCAL	Mensal	1.142,33	11,42
000437	MICHELLE VIEIRA MARTINS	Mensal	1.341,00	13,41
000438	DALETE VERONICA GOMES DE MIRANDA	Mensal	1.192,00	11,92
000442	FERNANDA APARECIDA DA SILVA AGUIAR	Mensal	1.142,33	11,42
000443	ISABELLA REGES SILVA DE OLIVEIRA	Rescisão	1.512,50	15,13
000444	GIRCILENE DE JESUS PREIRA SILVA	Mensal	1.192,00	11,92
000445	EDUARDA MILENA LIMA DOS SANTOS	Mensal	1.192,00	11,92
000446	LUZIMAR LIMA DA COSTA SILVA	Mensal	1.192,00	11,92
000447	ANA MARIA DOS SANTOS SANTANA	Mensal	1.192,00	11,92
000448	DANUBIA RIBEIRO DE JESUS	Mensal	1.192,00	11,92
000449	GRAZIELE DE PAULA LUZ COSTA CARVALHO	Mensal	1.142,33	11,42
000450	ERICA OLIVEIRA FRANCA	Mensal	1.142,33	11,42
000451	ANGELA MARIA NUNES FERNANDES	Mensal	1.192,00	11,92
000452	RARMONE GONCALVES DA SILVA	Mensal	1.192,00	11,92
000453	LUCIMAR MARIA FIRMINO DE ASSIS	Mensal	1.142,33	11,42
000454	GABRIELE DOS SANTOS SILVA	Mensal	1.192,00	11,92
000455	MONICA DO ROSARIO DE FARIA REIS	Mensal	1.142,33	11,42
000456	DALILA RIBEIRO GOMES	Mensal	1.142,33	11,42
000457	LIZANDRA MAGALHAES NASCIMENTO	Mensal	1.192,00	11,92
000458	CLAUDINEIA VIEIRA RODRIGUES GONÇALVES	Mensal	1.192,00	11,92
000459	BIANCA CRISTINA CARVALHO ROSA	Mensal	1.192,00	11,92
000460	ELIDA CHAID GOMES MARANDUBA	Rescisão	347,66	3,48
000461	DANIELLE CRISTINA SANTOS	Mensal	1.142,33	11,42
000462	ADRIANA APARECIDA FERREIRA GUIMARAES	Mensal	1.192,00	11,92
000463	IRANILDA GOMES SILVA	Mensal	1.390,66	13,91
000464	MARIA JOSE APARECIDA SILVA	Mensal	1.043,00	10,43
000465	EMIDIA ROSA GONÇALVES DUARTE	Mensal	844,33	8,44
000466	JESSICA CAROLINE FERREIRA CAMPOS	Mensal	1.587,60	15,88

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000467	ANA CAROLINA SILVA DE JESUS	Mensal	2.000,00	20,00
000468	EDY IRVAINI RODRIGUES E RAMOS	Mensal	1.600,00	16,00
000470	SABRINA DE OLIVEIRA RUFINO	Mensal	1.512,00	15,12
000471	IVANILDE MAXIMO MAGALHÃES	Mensal	1.043,00	10,43
000472	MARLENE DE FREITAS VIANA	Mensal	1.192,00	11,92
000473	EDNALVA RAMOS DA SILVA	Mensal	1.490,00	14,90
000474	MARIA RAQUEL LEAL DA SILVA	Mensal	844,33	8,44
000475	CARLA FABIANA FAVORITO DOS REIS	Mensal	844,33	8,44
000476	IVANIA DE SOUZA GALDINO	Mensal	1.600,00	16,00
000477	DANIELLA RAMOS DE SOUZA ANDRADE	Rescisão	546,33	5,46
000478	MONIQUE BAHIA DOS SANTOS	Mensal	1.390,67	13,91
000479	TATIANE DA CONCEIÇÃO LIMA DOS SANTOS	Mensal	1.490,00	14,90
000480	GLAUCIA RIBEIRO DA SILVA CRUZ	Mensal	966,67	9,67
000481	SANDRA ROCHA DE SOUZA	Mensal	1.390,67	13,91
000482	ANA PAULA MARQUES RODRIGUES ELLER	Mensal	870,00	8,70
000483	DANIELLE RODRIGUES DA SILVA ALVARENGA	Mensal	1.490,00	14,90
000484	LAYSA APARECIDA DOS SANTOS ORSINI	Mensal	99,00	0,99
000485	PAOLA CRISTIANE SILVA	Mensal	99,00	0,99
000486	ANA CAROLINA RODRIGUES DE CARVALHO	Mensal	99,00	0,99
000487	GABRIEL CARLOS COELHO DE LIMA GOMES	Mensal	99,00	0,99
000488	CONRAD MARQUES DA SILVA	Mensal	99,00	0,99
000489	AGATHA LORRANA MEIRELES MENDES	Mensal	99,00	0,99
000490	JOANA DE FATIMA MADEIRA DE JESUS MACHADO	Mensal	99,00	0,99
000491	VITORIA GOMES GUEDES SANTANA	Mensal	99,00	0,99
000492	JULIA NUNES DE JESUS	Mensal	99,00	0,99
000493	AMANDA CRISTIAN DOS SANTOS	Mensal	99,00	0,99
000494	EIDDE RIZZI VIANA MEDEIROS ROCHA	Mensal	99,00	0,99
000495	MIRIAM MOREIRA DE CARVALHO	Mensal	99,00	0,99
000496	MYLENA ERCILIO DA SILVA	Mensal	99,00	0,99
000497	LUDMILA JESSICA FERREIRA DA SILVA FIBRONIO	Mensal	99,00	0,99
000498	SABRINA GABRIELA SANTOS CASTRO	Mensal	99,00	0,99
000499	ARLETE ALVES DOS SANTOS	Mensal	99,00	0,99
000500	CARLOS EDUARDO PEREIRA	Mensal	99,00	0,99
000501	ELLEN JOYCE SOUZA SANTOS	Mensal	99,00	0,99
000502	LUIZA KARINE DOS SANTOS MAGALHAES	Mensal	99,00	0,99
000503	SUELI MARIA MACHADO SOUZA	Mensal	99,00	0,99
000504	SAMARA VITORIA BERNARDES ANDRADE	Mensal	99,00	0,99
000505	PRISCILA HELEN DE SOUZA BRITO	Mensal	99,00	0,99
000506	ROSINELHE MARIA DOS SANTOS COSTA	Mensal	66,00	0,66
000507	ALINE CRISTINA MAIA	Mensal	99,00	0,99
000508	ALESSANDRA APARECIDA DIAS	Mensal	99,00	0,99
000509	JAQUELINE CASSIM PEREIRA	Mensal	99,00	0,99
000510	JANAINA APARECIDA SOARES DE SOUZA	Mensal	99,00	0,99
000511	FABIOLA FERREIRA LIMA	Mensal	99,00	0,99
000512	LUZIA CALDEIRA DOS SANTOS	Mensal	99,00	0,99
000513	MAURO SENA GOMES PEREIRA	Mensal	33,00	0,33
000514	ANDERSON DA SILVA RIBEIRO	Mensal	99,00	0,99
000515	PATRICIA DAS GRAÇAS GERMANO FERREIRA	Mensal	99,00	0,99
000516	MARIA DAS DORES RAMOS COELHO	Mensal	99,00	0,99
000517	AMANDA LUIZA SANTOS TEIXEIRA	Mensal	33,00	0,33
000518	ESTELITA FERREIRA MACHADO MOREIRA	Mensal	99,00	0,99

09/08/2024
13:39

Relatório de Conferência - DARF de PIS - Movimento 07/2024

SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS

Pág.: 007

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000519	ANANDA ELLEN PEREIRA SILVA	Mensal	99,00	0,99
000520	MARIA CLEOMILTA MARTINS CAVALCANTE	Mensal	99,00	0,99
000521	LUDMILA PRATES LEANDRO	Mensal	99,00	0,99
000522	NATACHA SILVA MACIEL	Mensal	99,00	0,99
000523	TATIANE MANOELA CARNEIRO	Mensal	99,00	0,99
000524	PATRICIA SILVA VILELA	Mensal	99,00	0,99
000525	MEIRELUCE SILVA SANTOS	Mensal	99,00	0,99
000526	FERNANDA CRISTINA DA SILVA	Mensal	99,00	0,99
000527	TASSIA DA SILVA FARIA	Mensal	99,00	0,99
000528	CAROLINA DA SILVA ROQUE	Mensal	99,00	0,99
000529	EUNICE MARIA DA SILVA	Mensal	99,00	0,99
000530	JOYCE DA SILVA SOARES	Mensal	99,00	0,99
000531	VANESSA CRISTINA SILVA DE ANDRADE	Mensal	66,00	0,66
000532	JESSICA MEDINA RODRIGUES	Mensal	99,00	0,99
000533	FLAVIA MARTINS DOS SANTOS	Mensal	99,00	0,99
000534	MARGARENE DA SILVA JARDIM CARVALHO	Mensal	99,00	0,99
000535	FABIANA RAFAEL LIMA	Mensal	99,00	0,99
000536	BRENDA EMANUELLE MIRANDA DE OLIVEIRA	Mensal	99,00	0,99
000537	ROSELY MEDEIROS CABRAL DE SOUZA	Mensal	99,00	0,99
000538	LUCIANA COTA VIEIRA	Mensal	99,00	0,99
000539	JERELICE VALQUIRIA ALVES PIO MACIEL SOUZA	Mensal	99,00	0,99
000540	ALINE ALESSANDRA DE BRITO SENA	Mensal	99,00	0,99
000541	Alcione Alves Martins Muniz	Mensal	99,00	0,99
000542	VERA LUCIA ALVES KUNZ	Mensal	99,00	0,99
000543	LUCIANA LOPES PACHECO	Mensal	99,00	0,99
000544	VICTORIA MARIS DE FREITAS	Mensal	99,00	0,99
000545	KENIA MENDES ALVES TEIXEIRA	Mensal	99,00	0,99
000546	CRISLEY GOMES DA SILVA SOUZA	Mensal	99,00	0,99
000547	MARILIA FATIMA OLIVEIRA DE SA	Mensal	99,00	0,99
000548	BARBARA SILVEIRA SILVA	Mensal	99,00	0,99
000549	BRUNA SILVEIRA SILVA	Mensal	99,00	0,99
000550	ANNA CLARA VIEIRA DE SOUZA	Mensal	99,00	0,99
000551	PAULA GABRIELLY DA SILVA	Mensal	99,00	0,99
000552	MARY DE FATIMA RODRIGUES	Mensal	99,00	0,99
000553	EDNEIA ALVES DE LIMA PINHEIRO	Mensal	99,00	0,99
000554	SIMONE SANTANA DE MELO	Mensal	99,00	0,99
000555	JACQUELINE DE OLIVEIRA KATTAH	Mensal	99,00	0,99
000556	NILMA DA SILVA REIS DE BRITO	Mensal	99,00	0,99
000557	VERONICA SOUZA PAIXAO	Mensal	99,00	0,99
000558	PRISCILA BIANA DE OLIVEIRA	Mensal	99,00	0,99
000559	ANA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	Mensal	99,00	0,99
000560	ANDIARA GOMES MACIEL DE LIMA	Mensal	99,00	0,99
000561	NEIDE APARECIDA SAMOURA	Mensal	99,00	0,99
000562	GABRIELLA DE SOUZA VIEIRA	Mensal	99,00	0,99
000563	RAFAELA BERNARDES OTONI OLIVEIRA	Mensal	99,00	0,99
000564	POLIANA RIBEIRO DIAS	Mensal	99,00	0,99
000565	ANA PAULA VIEIRA JARDIM	Mensal	99,00	0,99
000566	CAMILA DIAS ALVES PEREIRA	Mensal	99,00	0,99
000567	AMANDA NAIR SOARES DA SILVA REIS	Mensal	99,00	0,99
000568	PRISCILA GRAZIELA ALVES DE CARVALHO MELO	Mensal	99,00	0,99
000569	MARCELA SANTOS DE OLIVEIRA AMARAL	Mensal	99,00	0,99

Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000570	ANGELA SILVA PENA	Mensal	99,00	0,99
000571	SANDRA APARECIDA MOREIRA	Mensal	99,00	0,99
000572	SAMUEL PINHEIRO DA SILVA	Mensal	99,00	0,99
000573	JOSILENY ELOIZA FAULA DE MORAIS MACHADO	Mensal	99,00	0,99
000574	LUISA ALVES DINIZ	Mensal	99,00	0,99
000575	BRENDA VICTORIA DA SILVA	Mensal	99,00	0,99
000576	ELIZANGELA APARECIDA ROSA	Mensal	99,00	0,99
000577	VERA FERNANDES DO NASCIMENTO BRAGA	Mensal	99,00	0,99
000578	VERA MARIA VIANA DE SOUSA	Mensal	99,00	0,99
000579	MARIA APARECIDA COSTA DOS REIS VIANA	Mensal	99,00	0,99
000580	VIVIA DA SILVA ANDRADE	Mensal	99,00	0,99
000581	MARIA LUCINEIA CALDEIRA BENFICA	Mensal	99,00	0,99
000582	DEBORA MARIA NEUBANER ALVES	Mensal	99,00	0,99
000583	ADRIELE DA SILVA E SOUSA	Mensal	99,00	0,99
000584	LUCILIA LOPES DA SILVA	Mensal	99,00	0,99
000585	SIMAYA BISPO DA SILVA RODRIGUES	Mensal	99,00	0,99
000586	CLICIA BARBOSA DA SILVA GOMES	Mensal	99,00	0,99
000587	THAINA LORRAINE LOPES DE SOUZA	Mensal	99,00	0,99
000588	IVAN RABELO CUNHA	Mensal	99,00	0,99
000589	SILENE APARECIDA DE JESUS	Mensal	99,00	0,99
000590	ARLY OLIVEIRA DOS SANTOS	Mensal	99,00	0,99
000591	GIZELE APARECIDA SILVA	Mensal	99,00	0,99
000592	ANA PAULA GONCALVES DOS REIS	Mensal	99,00	0,99
000593	AMANDA GABRIELA ROSA PONTES	Mensal	99,00	0,99
000594	ADALVA PEREIRA DIAS COSTA	Mensal	99,00	0,99
000595	ELIANE BATISTA DOS SANTOS	Mensal	99,00	0,99
000596	MONALIZA BONUTI DE OLIVEIRA NUNES	Mensal	99,00	0,99
000597	JESSICA ALVES DE SOUSA	Mensal	99,00	0,99
000598	SILVIA EMANUELLE CARVALHO	Mensal	99,00	0,99
000599	ELIVANIA SILVIA MOURA CORREIA	Mensal	99,00	0,99
000600	LARISSA EDELWAISS HOTT	Mensal	99,00	0,99
000601	SOLANGE DE FATIMA BERNARDES DEZIDERIO	Mensal	99,00	0,99
000602	ANA PAULA DA SILVA SOUSA	Mensal	66,00	0,66
000603	JULIANA KAREN MOTA JANUARIO	Mensal	99,00	0,99
000604	SIRLENE PEREIRA COELHO	Mensal	99,00	0,99
000605	SARA REGINA ELORDE	Mensal	99,00	0,99
000606	MARLI DA SILVA PARREIRAS FONSECA	Mensal	99,00	0,99
000607	JULIENE RAYANE DE OLIVEIRA SOUZA	Mensal	99,00	0,99
000608	EDINA LIMA DE ANDRADE	Mensal	99,00	0,99
000609	TASSIA APARECIDA PRATES DA SILVA	Mensal	99,00	0,99
000610	LUCIENNE ALVES SALGUEIRO TAVARES	Mensal	99,00	0,99
000611	LUCILENE DE SOUZA MORENO	Mensal	99,00	0,99
000612	THAIS GONÇALVES DO CARMO	Mensal	99,00	0,99
000613	ELISIANE DA PASCOA MONTEIRO	Mensal	99,00	0,99
000614	POLIANA GEOVANA ALMEIDA LOPES	Mensal	99,00	0,99
000615	LUZIA LOPES DE SOUZA	Mensal	99,00	0,99
000616	PATRICIA FERNANDA DA SILVA	Mensal	99,00	0,99
000617	SONIA MARIA DOS SANTOS LOURENCO	Mensal	99,00	0,99
000618	FLAVIO DE CASSIO FERREIRA JUNIOR	Mensal	99,00	0,99
000619	MONICA DA SILVA SOUZA	Mensal	99,00	0,99
000620	BRUNA LETICIA CASSIANO SILVA	Mensal	99,00	0,99

09/08/2024		Relatório de Conferência - DARF de PIS - Movimento 07/2024		
13:39		SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS		Pág.: 009
Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000621	ROBERTA PEREIRA DA SILVA	Mensal	99,00	0,99
000622	LORENA APARECIDA DE SOUSA AMARAL	Mensal	99,00	0,99
000623	CAREN SULIVAN DE SOUSA RIBEIRO	Mensal	99,00	0,99
000624	IONAR REGINA CARNEIRO NOGUEIRA	Mensal	99,00	0,99
000625	MARGARIDA DE FREITAS OLIVEIRA	Mensal	99,00	0,99
000626	HEISHELA PEREIRA SANTANA	Mensal	99,00	0,99
000627	VITORIA CRISTINA DE SOUZA	Mensal	99,00	0,99
000628	THAMIRES FERREIRA SOARES FONSECA SCHRAMM	Mensal	99,00	0,99
000629	ALINE VERONICA FERREIRA	Mensal	99,00	0,99
000630	DANIELLE PEREIRA ROSA	Mensal	99,00	0,99
000631	SOLANGE SOARES SOUZA OLIVEIRA	Mensal	99,00	0,99
000632	ANA PAULA THEMOTEO TOME	Mensal	99,00	0,99
000633	MARIA APARECIDA SILVA SARDINHA	Mensal	99,00	0,99
000634	ALINE FERNANDA DE JESUS TELES	Mensal	99,00	0,99
000635	NAIARA IASMIM PORTO RIBEIRO	Mensal	99,00	0,99
000636	THALITA VITORIA MORAIS DA SILVA	Mensal	99,00	0,99
000637	LANA MALU DA SILVA	Mensal	99,00	0,99
000638	ESTEFANE PURCINO CHAVES	Mensal	99,00	0,99
000639	THAMIRES LORRAYNE MAXIMO LOPES CASTRO	Mensal	99,00	0,99
000640	LORENA BICALHO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	Mensal	99,00	0,99
000641	ANA PAULA DE ALVARENGA	Mensal	99,00	0,99
000642	ELAINI FERREIRA DE LIMA	Mensal	66,00	0,66
000643	GENILDA NEVES MOURA SANTOS	Mensal	66,00	0,66
000644	GABRIEL SANTOS SALGUEIRO	Mensal	33,00	0,33
000645	AMANDA ELOISA COSTA DA SILVA PINTO	Mensal	99,00	0,99
000646	YASMIN MOURA DA SILVA	Mensal	99,00	0,99
000647	ANDREZA APARECIDA DE PAULA FORTUNATO	Mensal	99,00	0,99
000648	ELIANE NASCIMENTO MOURA	Mensal	99,00	0,99
000649	GABRIELA COSTA DA SILVA PINTO	Mensal	99,00	0,99
000650	GABRIELA DE PAULA PENHA	Mensal	99,00	0,99
000651	NAGHYLA CRISTINA OLIVEIRA DIAS	Mensal	99,00	0,99
000652	THAMIRES NATHALY JERONIMO DE CASTRO SILVA	Mensal	99,00	0,99
000653	ANGELA FONSECA AMORIM SANTOS	Mensal	99,00	0,99
000654	EMILLY VICTORIA MAGALHAES DE FARIA	Mensal	99,00	0,99
000655	ALEXSANDRA APARECIDA DO SANTOS LOPES	Mensal	99,00	0,99
000656	SONIA LEITE GOUVEA	Mensal	66,00	0,66
000657	SUSAN OLIVEIRA VEIGA	Mensal	66,00	0,66
000659	DANIELE DE OLIVEIRA	Mensal	99,00	0,99
000660	CRISTIANE SIMONE PEREIRA	Mensal	66,00	0,66
000661	THAIS EDUARDA GONÇALVES JOSEPH ELIAS	Mensal	99,00	0,99
000662	RAMON DE SOUZA GOMES	Mensal	66,00	0,66
000663	ABRAHANNY ANALIS GONZALES SANCHEZ	Mensal	99,00	0,99
000664	ELAINE PAIVA XAVIER TAKENAKA	Mensal	66,00	0,66
000665	KATIA ABREU DE AZEVEDO NASCIMENTO	Mensal	66,00	0,66
000666	ANA PAULA ASSIS DE OLIVEIRA	Mensal	99,00	0,99
000667	MONIQUE ROBERTA OLIVEIRA SOUSA SOARES	Mensal	66,00	0,66
000668	MARIA CLARA CARVALHO RAMOS	Mensal	99,00	0,99
000669	LAIZA LORRANE DE SOUSA SAMPAIO	Mensal	66,00	0,66
000670	MARIA LUIZA RAMOS RIBEIRO	Mensal	66,00	0,66
000671	ELOIZA CAMPOS DE JESUS	Mensal	66,00	0,66
000672	LUCIANA MOREIRA VAZ	Mensal	66,00	0,66

09/08/2024		Relatório de Conferência - DARF de PIS - Movimento 07/2024		
13:39		SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS		Pág.: 010
Código	Nome	Folha	Base PIS	Valor PIS
000673	GIRLENE CRISTINA DA SILVA	Mensal	99,00	0,99
000674	ROMILDA ARAUJO GUILHERME DOMINGOS	Mensal	99,00	0,99
000675	EDIRLENE TEREZINHA IRINEU DA SILVA	Mensal	99,00	0,99
000676	MARCIA SANTOS COSTA	Mensal	66,00	0,66
000677	RIANI DA SILVA JUSTINO BRUNO	Mensal	33,00	0,33
000679	NARIANGELA DA SILVA NASCIMENTO	Mensal	66,00	0,66
000680	WILSON ALBINO PEREIRA	Mensal	99,00	0,99
000681	AYRA SOLENE DIAS SANTOS	Mensal	66,00	0,66
000682	CINTIA CARLA PEREIRA ARAUJO	Mensal	99,00	0,99
000683	ARLENICE ALVES DOS SANTOS	Mensal	99,00	0,99
000684	MIRCEA NUNES DA SILVA	Mensal	99,00	0,99
000685	CLARISSA FORNERIS MORAIS	Mensal	99,00	0,99
000686	GISELIA MARIANE DE OLIVEIRA COSTA SILVA	Mensal	33,00	0,33
000687	ELIENE NEIDIANE GOMES SILVA	Mensal	66,00	0,66
000689	GISELE CRISTINA DA SILVA GOUVEA	Mensal	66,00	0,66
000690	ADMA KEYLLA SILVA	Mensal	99,00	0,99
000691	TELMA RODRIGUES ALVES	Mensal	1.490,00	14,90
000692	MARZANE PEREIRA SILVA	Mensal	33,00	0,33
000693	ALINE GOMES DE SOUZA	Mensal	99,00	0,99
000694	ISABELA LANES MANHAES RODRIGUES	Mensal	99,00	0,99
000695	JESSICA HELENA DIAS BELO	Mensal	99,00	0,99
000696	JESSICA APARECIDA DE FREITAS RIBEIRO FERNANDES	Mensal	99,00	0,99
000697	SARA CIRILO GONÇALVES	Mensal	99,00	0,99
000699	NAYARA MAGNA NERY CRISOSTOMO	Mensal	33,00	0,33
000701	SILVANA CASSIANO CIRINO	Mensal	33,00	0,33
000704	CRISTINA MARCIA DA SILVEIRA	Mensal	99,00	0,99
000706	ANNA VITORIA ESMERIA DE JESUS	Mensal	99,00	0,99
000707	ALESSANDRA MARIA DE SOUZA LACERDA	Mensal	66,00	0,66
000708	ISABELLA JANAINA MARTINS SILVA	Mensal	99,00	0,99
000710	SAYONARA MARTINS DE SOUZA	Mensal	99,00	0,99
000711	Viviane Fabiola de Magalhaes	Mensal	99,00	0,99
000718	MAIRA SOUSA PROCOPIO	Mensal	99,00	0,99
000719	LORENA OLIVEIRA BATISTA	Mensal	66,00	0,66
000720	LUARA RAMOS BATISTA	Mensal	99,00	0,99
000728	MARIA LUIZA SOARES LIMA	Mensal	99,00	0,99
000729	MICHELINE RAICHARDT ANTUNES	Mensal	99,00	0,99
000730	THAISSA DE SOUZA ROCHA	Mensal	99,00	0,99
000737	LUCIA APARECIDA DE SENA SILVA	Mensal	99,00	0,99
VALOR DO PRINCIPAL			5.291,83	

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\$ 180.403,28	R\$ 8.458,88 R\$ 13,20 R\$ 245,16	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\$ 180.403,28	R\$ 8.717,24		

2 – PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2024 (SEDUC)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS, IRRF e PIS.	R\$ 180.403,28	R\$ 41.986,64 R\$ 56,40 R\$ 1.241,59	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 20/08/2024.
TOTAL	R\$ 180.403,28	R\$ 43.284,63		

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\$ 180.403,28	R\$ 987,08 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 20/08/2024.
TOTAL	R\$ 180.403,28	R\$ 1.016,08		

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\$ 180.403,28	R\$ 925,04 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 20/08/2024.
TOTAL	R\$ 180.403,28	R\$ 954,04		

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\$ 180.403,28	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 20/08/2024.
TOTAL	R\$ 180.403,28	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\$ 180.403,28	R\$ 830,82 R\$ 0,00 R\$ 24,00	1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 001/2023 - Libras (SME)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2023. (SME) – Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 20/08/2024.
TOTAL	R\$ 180.403,28	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\$ 180.403,28	R\$ 7.396,03 R\$ 0,00 R\$ 226,45	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 20/08/2024.
TOTAL	R\$ 180.403,28	R\$ 7.622,48		

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\$ 180.403,28	R\$ 1.704,13 R\$ 0,00 R\$ 49,00	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 20/08/2024
TOTAL	R\$ 180.403,28	R\$ 1.753,13		

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\$ 180.403,28	R\$ 14.247,34 R\$ 0,00 R\$ 421,68	2º Termo Aditivo ao 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\$ 180.403,28	R\$ 14.669,02		

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\$ 180.403,28	R\$ 22.317,88 R\$ 0,00 R\$ 711,60	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 20/08/2024.
TOTAL	R\$ 180.403,28	R\$ 23.029,48		

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\$ 180.403,28	R\$ 4.102,72 R\$ 152,59 R\$ 117,25	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 20/08/2024.
TOTAL	R\$ 180.403,28	R\$ 4.372,56		

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\$ 180.403,28	R\$ 56.366,17 R\$ 359,78 R\$ 1.733,30	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 20/08/2024.
TOTAL	R\$ 180.403,28	R\$ 58.459,25		



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\$ 180.403,28	R\$ 3.835,01 R\$ 13,20 R\$ 109,76	Termo de Fomento – MDA – TRANSFEREGOV Nº 940709/2023	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento – MDA – TRANSFEREGOV Nº 940709/2023 – Recolhimento de INSS, IRRF E PIS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) no mês de Agosto.
TOTAL	R\$ 180.403,28	R\$ 3.957,97		

13 – 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\$ 180.403,28	R\$ 9.532,07 R\$ 0,00 R\$ 301,01	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 20/08/2024.
TOTAL	R\$ 180.403,28	R\$ 9.833,08		

VALOR TOTAL DA GUIA = R\$ 180.403,28

Paga em 12/08/2024 pelo Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS)

Contagem, 31 de Agosto de 2024.

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

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