

Q

CPF/CNPJ do Empregador
15.621.747

Nome/Razão Social do Empregador
SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124040903637898-1

Tag
15621747 03/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

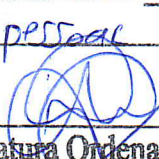
Valor a recolher

13.213,19

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	78	13.213,19	0,00	0,00	0,00	13.213,19
Total Geral:		13.213,19	0,00	0,00	0,00	13.213,19

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

PAGUE-SE: 09/04/24
FINALIDADE: Desp.
p/ pessoal

Assinatura Ordenador Despesa

Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass:  MAT: 106

Henrique A. S. dos Reis
MG 18.387.326
122.506.676-08

Ass:  MAT: 252

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

Data de geração da Guia: 09/04/2024 às 10:38:32 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Consultas - Emissão de comprovantes

G3320912171128571
09/04/2024 12:22:32SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.32
0503700503 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE C R M GERAIS

AGENCIA: 0503-7 CONTA: 2.619-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240409150822389170412
CNPJ DO PAGADOR: 15.621.747/0001-34
VALOR: 13.213,19
DATA: 09/04/2024 - 12:21:53
COD PRODUTO: 6589908126c741618936a677c6f95c2d
DEVEDOR: IEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG
CNPJ DO DEVEDOR: 15.***.***/*-34PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/04/2024 - 12:21:55

DOCUMENTO: 040902
AUTENTICACAO SISBB: F.8D7.D49.AF5.066.CBFCentral de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

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



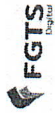
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.621.747 Nome Empregador: SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG Qtd. Trabalhadores: 78 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040903637898-1 Emitida por: 19.570.615/0001-81 - ROCHA CONTABILIDADE Data Emissão: 09/04/2024 10:38:32 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.621.747/0001-34				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		Adair da Silva Sol	94	329.646.558-80	101	19/04/2024	Mensal		1.943,75	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	155,50
03/2024		Aguida Rodrigues Carneiro	191	047.040.486-83	101	19/04/2024	Mensal		1.487,87	119,02	0,00	0,00	0,00	0,00	119,02
03/2024		Alayne Barbosa da Silva	209	101.637.376-73	101	19/04/2024	Mensal		3.680,54	294,44	0,00	0,00	0,00	0,00	294,44
03/2024		Alexsandra Aparecida Teixeira	57	039.833.046-80	101	19/04/2024	Mensal		1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
03/2024		Ana Cristina de Almeida Coelho	66	548.919.906-78	101	19/04/2024	Mensal		1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
03/2024		Ana Maria de Almeida	194	854.574.506-00	101	19/04/2024	Mensal		1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
03/2024		Ana Paula Martins	149	041.222.126-85	101	19/04/2024	Mensal		2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
03/2024		Andrea da Cruz Vieira Silva	172	054.641.216-50	101	19/04/2024	Mensal		2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
03/2024		Bruna Oliveira Macedo	211	116.191.546-09	101	19/04/2024	Mensal		1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
03/2024		Bryan Henrique Rocha de Queiroz	248	144.858.316-04	101	19/04/2024	Mensal		1.020,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60
03/2024		Cassia Cristina de Freitas	250	936.624.086-00	101	19/04/2024	Mensal		966,67	77,33	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33
03/2024		Cirtia Moraes Quaresma	247	012.821.736-77	101	19/04/2024	Mensal		1.836,67	146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	146,93
03/2024		Cleonice da Silva Nascimento Guedes	34	658.526.566-15	101	19/04/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		Dalana Diegues Pinto	151	081.172.896-01	101	19/04/2024	Mensal		670,00	69,59	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59
03/2024		Daniel Rodrigues da Paixao	222	154.519.586-09	101	19/04/2024	Mensal		1.289,49	103,15	0,00	0,00	0,00	0,00	103,15
03/2024		Eloiza dos Santos Silva Duarte	157	095.328.576-64	101	19/04/2024	Mensal		2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
03/2024		Fabiana Estanislau Silvestre	238	037.221.966-71	101	19/04/2024	Mensal		2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
03/2024		Fabiana do Pilar Demetrio Procopio	150	038.057.536-16	101	19/04/2024	Mensal		1.912,73	153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	153,01
03/2024		Fabiano Dias Jardim	240	885.409.526-53	101	19/04/2024	Mensal		1.943,52	155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	155,48
03/2024		Felipe Augusto da Silva Teixeira	108	120.656.436-92	101	19/04/2024	Mensal		1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
03/2024		Fernanda Cordoval Palhano	236	057.324.276-35	101	19/04/2024	Mensal		2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
03/2024		Fernanda Leticia dos Santos	155	051.831.736-64	101	19/04/2024	Mensal		2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
03/2024		Gabriel Henrique Souza Gonçalves	143	116.814.176-18	101	19/04/2024	Mensal		2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
03/2024		Gelda Aparecida da Silva	65	038.694.896-85	101	19/04/2024	Mensal		1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
03/2024		Gilmara Gomes Oliveira	210	009.805.476-79	101	19/04/2024	Mensal		2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
03/2024		Glaucilaine Carvalho da Silva Dalbem	253	067.569.946-00	101	19/04/2024	Mensal		962,50	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
03/2024		Hellen Rosyane Silva Macieira	195	115.647.366-79	101	19/04/2024	Mensal		2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
03/2024		Henrique Augusto Soares dos Reis	208	122.506.676-08	101	19/04/2024	Mensal		2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
03/2024		Izabela Augusta Andrade Lima	228	014.939.796-80	101	19/04/2024	Mensal		2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
03/2024		Juliana Karla Gonçalves Torres	220	074.525.666-02	101	19/04/2024	Mensal		2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
03/2024		Juliana Rodrigues Braga	196	068.554.416-88	101	19/04/2024	Mensal		1.487,84	119,02	0,00	0,00	0,00	0,00	119,02
03/2024		Karina Suelly Valadares	231	136.630.156-02	101	19/04/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		Karine Susana Teles Correia Pedro Ferreira	214	069.740.246-06	101	19/04/2024	Mensal		2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
03/2024		Karoline Rafaelle Nazareth	161	080.372.336-93	101	19/04/2024	Mensal		2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
03/2024		Katia Rodrigues Cardoso dos Santos	229	119.513.696-02	101	19/04/2024	Mensal		1.487,87	119,02	0,00	0,00	0,00	0,00	119,02
03/2024		Kaua Santos Lima	140	136.650.456-90	101	19/04/2024	Mensal		1.444,36	115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	115,54
03/2024		Keila de Oliveira	84	981.217.316-15	101	19/04/2024	Mensal		2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
03/2024		Kenia Milney Zúlate Henriques	218	923.936.246-00	101	19/04/2024	Mensal		1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.621.747 Nome Empregador: SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG Qtd. Trabalhadores: 78 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040903637898-1 Emitida por: 19.570.615/0001-81 - ROCHA CONTABILIDADE Data Emissão: 09/04/2024 10:38:32 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.621.747/0001-34				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		Leandra Ramos de Souza	225	892.633.596-87	101	19/04/2024	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03/2024		Marcia Flurucava Sa de Oliveira	164	572.201.406-06	101	19/04/2024	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
03/2024		Marcos Aurelio de Almeida Freires	31	132.453.486-90	101	19/04/2024	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
03/2024		Marcos Philipe Pereira Silva	202	109.694.926-18	101	19/04/2024	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
03/2024		Marcos Vinicius da Silva	241	098.238.946-98	101	19/04/2024	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
03/2024		Maria Clara Coelho Dos Santos	166	120.761.836-55	101	19/04/2024	Mensal	2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
03/2024		Maria Eduarda Silva Braga	197	141.360.956-27	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		Maria Vitoria Santos de Jesus Moraes	245	134.616.356-18	101	19/04/2024	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
03/2024		Maria do Rosario Pereira da Silva Alves	251	062.751.206-22	101	19/04/2024	Mensal	580,00	46,40	0,00	0,00	0,00	46,40
03/2024		Milena Camila Leis Gomes	133	143.870.366-05	101	19/04/2024	Mensal	2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
03/2024		Mirian dos Reis	226	375.000.316-53	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		Natalia Moreira de Oliveira	249	147.774.556-45	101	19/04/2024	Mensal	694,34	55,54	0,00	0,00	0,00	55,54
03/2024		Paloma Heloisa Cunha dos Santos	198	089.648.276-60	101	19/04/2024	Mensal	1.487,87	119,02	0,00	0,00	0,00	119,02
03/2024		Paloma Pattielle Carvalho Carlos	186	107.515.766-89	101	19/04/2024	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
03/2024		Pedro Henrique Baioneta de Campos	125	147.677.306-86	101	19/04/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
03/2024		Priscila Maria dos Santos Araujo	170	090.163.276-29	101	19/04/2024	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
03/2024		Priscila de Fatima Silva	126	112.280.576-48	101	19/04/2024	Mensal	3.200,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00
03/2024		Rafael Cardoso da Silva	217	071.090.896-22	101	19/04/2024	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
03/2024		Railanne Felipe da Silva	234	127.706.577-20	101	19/04/2024	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
03/2024		Renato Luiz Costa	232	091.982.726-83	101	19/04/2024	Mensal	1.487,87	119,02	0,00	0,00	0,00	119,02
03/2024		Ricardo de Sousa Menandes	252	044.642.106-51	101	19/04/2024	Mensal	560,00	44,80	0,00	0,00	0,00	44,80
03/2024		Rodrigo Costa Leal	227	000.224.871-90	101	19/04/2024	Mensal	3.098,18	247,85	0,00	0,00	0,00	247,85
03/2024		Rodrigo Henrique Martins Guzan	182	172.593.976-24	101	19/04/2024	Mensal	1.487,87	119,02	0,00	0,00	0,00	119,02
03/2024		Rosilene do Carmo Vieira Souza	136	102.819.636-90	101	19/04/2024	Mensal	1.487,87	119,02	0,00	0,00	0,00	119,02
03/2024		Ruan Gabriel Paropato dos Reis	121	113.915.716-73	101	19/04/2024	Mensal	1.848,84	147,90	0,00	0,00	0,00	147,90
03/2024		Sandro Jose Gomes	243	154.224.906-65	101	19/04/2024	Mensal	1.388,67	111,09	0,00	0,00	0,00	111,09
03/2024		Sanja Elisabeth Zolio	224	040.195.456-00	101	19/04/2024	Mensal	2.120,00	169,60	0,00	0,00	0,00	169,60
03/2024		Silmara Jardim Ferreira	221	081.272.106-33	101	19/04/2024	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
03/2024		Silvania Maria Neres Moreira	163	039.701.736-71	101	19/04/2024	Mensal	1.487,87	119,02	0,00	0,00	0,00	119,02
03/2024		Simone Vieira Marques	169	043.623.516-12	101	19/04/2024	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
03/2024		Sophia Carvalho da Anunciacao	199	165.272.066-90	101	19/04/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
03/2024		Tailita Brenda Germano Vieira Silva	154	132.443.546-10	101	19/04/2024	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
03/2024		Tereza dos Santos Martins	205	555.487.176-34	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		Ulisses Manoel da Silva	246	067.638.896-58	101	19/04/2024	Mensal	2.100,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
03/2024		Vera Lucia Lemos de Silva	158	572.002.976-15	101	19/04/2024	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
03/2024		Victor Hugo de Souza Freitas	131	146.025.996-30	101	19/04/2024	Mensal	3.200,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00
03/2024		Vitoria Ferreira Costa	165	138.101.576-00	101	19/04/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
03/2024		Wanderson Paulino de Sousa	92	042.812.576-69	101	19/04/2024	Mensal	1.943,52	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
03/2024		Yara Stefania da Silva	180	114.840.826-64	101	19/04/2024	Mensal	2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



78 Origem: Gestão de Guias
09/04/2024 10:38:32 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 15.621.747/0001-34				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024		Yuri Pereira de Souza	239	195.227.566-06	101	19/04/2024	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	
Total do Tomador								165.166,71	13.213,19	0,00	0,00	0,00	13.213,19	
Total do Estabelecimento								15.621.747/0001-34	165.166,71	13.213,19	0,00	0,00	0,00	13.213,19
Total da Guia								165.166,71	13.213,19	0,00	0,00	0,00	13.213,19	

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.621.747 Nome Empregador: SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG

Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040903637898-1 Emitida por: 19.570.615/0001-81 - ROCHA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores: 78

Origem: Gestão de Guias

Data Emissão: 09/04/2024 10:38:32 (Brasília)

Relação de Categorias

Relatório de Categorias										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	78	165.166,71	13.213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.213,19
		Total da Guia	165.166,71	13.213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.213,19
Descrição das categorias:										
101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT										
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008										
103 - Empregado - Aprendiz										
104 - Empregado - Doméstico										
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998										
106 - Empregado - Contrato de trabalho temporário nos termos da Lei 5.019/1974										
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS										
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS										
110 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente										
201 - Trabalhador avulso portuário										
202 - Trabalhador avulso não portuário										
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público										
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão										
303 - Exercente de mandato eletivo										
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão										
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública										
307 - Militar										
308 - Conscrito										
309 - Agente público - Outros										
310 - Servidor público eventual										
311 - Ministros, Juizes, promotores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral										
312 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato										
401 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cassilário/destino										
71 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual										
72 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros										
73 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga										
74 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS										
75 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS										
76 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal										
77 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho										
78 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção										
79 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral										
80 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral										
81 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração										
82 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
83 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
84 - Estagiário										
85 - Médico residente										
86 - Bolsista, nos termos da Lei 8.080/1994										
87 - Atleta profissional em formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário										
88 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa										



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

15.621.747

Nome Empregador:

SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG

Vencimento da Guia:

19/04/2024

Número da Guia:

0124040903637898-1

Qtd. Trabalhadores:

78

Origem: Gestão de Guias

Emitida por:

19.570.615/0001-81 - ROCHA CONTABILIDADE

Data Emissão:

09/04/2024 10:38:32 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	15.621.747/0001-34	78	165.166,71	13.213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.213,19
		Total da Guia	165.166,71	13.213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.213,19



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.621.747

Nome Empregador: SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG

Qtd. Trabalhadores: 78

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024

Número da Guia: 0124040903637898-1

Emitida por: 19.570.615/0001-81 - ROCHA CONTABILIDADE

Data Emissão: 09/04/2024 10:38:32 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Relação de Tipos de Valor										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	78	164.683,38	13.174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.174,53
03/2024	12 - FGTS 13º salário	1	483,33	38,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65
	Total da Guia		165.166,71	13.213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.213,19

9



Qtde. Trabalhadores: 1420 Data Emissão: 12/05/2015

Tomador: Sem Tomador



Relação de Contribuição de FGTS - Março / 2024

SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Pág.: 0001	
								Valor FGTS	Valor FGTS
	Escritório	000094	Adair da Silva Sol	Base FGTS	03/2024	1.943,75	8,00	155,50	
	Escritório	000057	Alexsandra Aparecida Teixeira	Base FGTS	03/2024	1.800,00	8,00	144,00	
	Escritório	000066	Ana Cristina de Almeida Coelho	Base FGTS	03/2024	1.800,00	8,00	144,00	
	Escritório	000194	Ana Maria de Almeida	Base FGTS	03/2024	1.800,00	8,00	144,00	
	Operacional	000240	Fabiano Dias Jardim	Base FGTS	03/2024	1.800,00	8,00	144,00	
	Escritório	000108	Felipe Augusto da Silva Teixeira	Base FGTS	03/2024	1.943,52	8,00	155,48	
	Escritório	000065	Gelda Aparecida da Silva	Base FGTS	03/2024	1.800,00	8,00	144,00	
	Escritório	000218	Kenia Mirley Zulato Henriques	Base FGTS	03/2024	1.800,00	8,00	144,00	
	Administrativo	000224	Sanja Elisabeth Zollo	Base FGTS	03/2024	1.800,00	8,00	144,00	
	Operacional	000246	Ulisses Manoel da Silva	Base FGTS	03/2024	2.120,00	8,00	169,60	
	Escritório	000165	Vitoria Ferreira Costa	Base FGTS	03/2024	2.100,00	8,00	168,00	
	Escritório	000092	Wanderson Paulino de Sousa	Base FGTS	03/2024	1.800,00	8,00	144,00	
						1.943,52	8,00	155,48	
					Total:			1.812,06	

Total Geral:

1.812,06

JUSTIFICATIVA

A **Sociedade Cultural de Minas Gerais - SCR MG**, justifica o pagamento integral da Guia de Recolhimento do FGTS, através do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 001/2022- Economia Solidária (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Segurança Alimentar- SMDS) ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS. 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
FGTS	R\$ 13.213,19	R\$ 1.812,06	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 001/2022 - Economia Solidária (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2022. (SMDS) - Recolhimento de FGTS.
TOTAL	R\$ 13.213,19	R\$ 1.812,06		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
FGTS	R\$ 13.213,19	R\$ 781,76	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 FGTS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 30/04/2024.
TOTAL	R\$ 13.213,19	R\$ 781,76		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
FGTS	R\$ 13.213,19	R\$ 231,99	Termo de Fomento Nº 001/2023 - Projeto Integração Mais Renda (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento 001/2023. (SMDS) - Recolhimento de FGTS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 30/04/2024.
TOTAL	R\$ 13.213,19	R\$ 231,99		

Q

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
FGTS	R\$ 13.213,19	R\$ 231,98	Termo de Fomento Nº 016/2023 – Projeto Integração Mais Cidadania (SMDHC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento 016/2023. (SMDHC) – Recolhimento de FGTS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 30/04/2024.
TOTAL	R\$ 13.213,19	R\$ 231,98		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
FGTS	R\$ 13.213,19	R\$ 425,92	Termo de Fomento Nº 011/2023 – Projeto Casa da Democracia (SMDHC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento 011/2023. (SMDHC) – Recolhimento de FGTS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 30/04/2024.
TOTAL	R\$ 13.213,19	R\$ 425,92		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
FGTS	R\$ 13.213,19	R\$ 464,00	Termo de Colaboração Nº 005/2023 – Projeto SCFV (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 005/2023. (SMDS) – Recolhimento de FGTS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 30/04/2024.
TOTAL	R\$ 13.213,19	R\$ 464,00		

7 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 (FUNEC)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
FGTS	R\$ 13.213,19	R\$ 192,00	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 FGTS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 02/05/2024.
TOTAL	R\$ 13.213,19	R\$ 192,00		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
FGTS	R\$ 13.213,19	R\$ 3.227,17	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 FGTS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 30/04/2024.
TOTAL	R\$ 13.213,19	R\$ 3.227,17		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
FGTS	R\$ 13.213,19	R\$ 192,00	Termo de Colaboração Nº 001/2023 – Libras (SME)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2023. (SME) – Recolhimento de FGTS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 30/04/2024.
TOTAL	R\$ 13.213,19	R\$ 192,00		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
FGTS	R\$ 13.213,19	R\$ 5.557,26	Termo de Colaboração Nº 012/2023 – Projeto CPP Itinerante (SEMED)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 012/2023. (SEMED) – Recolhimento de FGTS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 30/04/2024.
TOTAL	R\$ 13.213,19	R\$ 5.557,26		

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

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
FGTS	R\$ 13.213,19	R\$ 158,60	Termo de Colaboração Nº 002/2024 – Projeto SCFV (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 002/2024. (SMDS) – Recolhimento de FGTS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 30/04/2024.
TOTAL	R\$ 13.213,19	R\$ 158,60		

VALOR TOTAL DA GUIA = R\$ 13.213,19

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

Contagem, 30 de Abril 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



Transações Pendentes, assinar, liberar

G338301541110864016
30/04/2024 15:46:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 4.264,13
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração
002/2021
Libras
SCRMG E SEDUC

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

30/04/2024 14:59:24
30/04/2024 15:46:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G338301541110864039
30/04/2024 15:51:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

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

30/04/2024 15:00:09

30/04/2024 15:51:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G338301541110864035
30/04/2024 15:49:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

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

30/04/2024 15:00:40

30/04/2024 15:49:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G338301541110864027
30/04/2024 15:48:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

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

30/04/2024 15:01:17

Transação efetuada com sucesso.

30/04/2024 15:48:37

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G338301541110864047
30/04/2024 15:52:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

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

30/04/2024 15:02:48

30/04/2024 15:52:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G338301541110864030
30/04/2024 15:49:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

*Termo de Colaboração nº 001/2023
PA nº 001/2023 dispensa
de Chamamento Público nº 001/2023
Libras SME e SCRMG*

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

30/04/2024 15:03:14

Transação efetuada com sucesso.

30/04/2024 15:49:04

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G338301541110864042
30/04/2024 15:51:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 30.522,80
Destinação 0
Data Nesta data

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

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

30/04/2024 15:11:37

Transação efetuada com sucesso.

30/04/2024 15:51:47

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G338301541110864011
30/04/2024 15:45:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 852,47
Destinação 0
Data Nesta data

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

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

30/04/2024 14:58:53

30/04/2024 15:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G338301541110864019
30/04/2024 15:47:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 2.181,56
Destinação 0
Data Nesta data

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

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

30/04/2024 15:04:43

30/04/2024 15:47:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G334021429917051016
02/05/2024 14:33:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Termo 001/2021 LIBRAS
FUNEC - SCRMG

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

30/04/2024 15:02:09

Transação efetuada com sucesso.

02/05/2024 14:33:46

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.