



## GFD - Guia do FGTS Digital

Q

CPF/CNPJ do Empregador  
15.621.747

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124070917748799-9

Tag  
15621747 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até  
19/07/2024  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

25.052,94

### Composição do Documento

| Competência  | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total     |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------|
| 06/2024      | 197                         | 25.052,94   | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 25.052,94 |
| Total Geral: |                             | 25.052,94   | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 25.052,94 |

PAGUE-SE: 15/07/24  
FINALIDADE: Desp. e/  
pessoal  
Assinatura Ordenador Despesa

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

Atesto que o serviço prestado  
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: [Assinatura] Mat: 252

Ass: [Assinatura] Mat: 273

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

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

Data de geração da Guia: 09/07/2024 às 15:05:13 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102123690014br.gov.bch.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/150ed16464664055b52867ed5030e14f52040000530358658028R5223CATXA ECONOMICA FEDERAL6006Bcew111a62070503\*\*\*6304816B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/150ed16464664055b52867ed5030e14f



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3372215266057071  
22/08/2024 15:29:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.21  
0503700503 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE C R M GERAIS  
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 2.619-0  
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E000000020240715135856901039886  
CNPJ DO PAGADOR: 15.621.747/0001-34  
VALOR: R\$25.052,94  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 15/07/2024 - 15:28:50  
COD PRODUTO: 53a0186c55764943abaa8a42933be5d1  
DEVEDOR: IEDEAD CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG  
CNPJ DO DEVEDOR: 15.\*\*\*.\*\*\*/\*-34

-----

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 15/07/2024 - 15:28:51

=====

DOCUMENTO: 071501  
AUTENTICACAO SISBB: 1.297.BF6.4B2.D9E.DB0

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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: JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS.

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  
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070917748799-9 Emitida por: 19.570.615/0001-81 - ROCHA CONTABILIDADE

197 Origem: Gestão de Guias  
09/07/2024 15:05:13 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores:  
Data Emissão:

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 15.621.747/0001-34 |                  |                                           |           | Tomador: Sem Tomador |           |            |               |                        |          |                    |       |                    |       |        |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|---------------|------------------------|----------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Comp. Aproximação                   | Comp. Referência | Nome Trabalhador                          | Matrícula | CPF                  | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total |          | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
| 06/2024                             |                  | ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA               | 396       | 101.495.456-81       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 226,80   | 18,14              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 18,14  |
| 06/2024                             |                  | Adair da Silva Sol                        | 94        | 329.646.558-80       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 2.042,73 | 163,41             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 163,41 |
| 06/2024                             |                  | Adriana Aparecida dos Santos Milk         | 281       | 074.119.246-28       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 1.043,00 | 83,44              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 83,44  |
| 06/2024                             |                  | Aquida Rodrigues Carneiro                 | 191       | 047.040.486-83       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 1.487,87 | 119,02             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 119,02 |
| 06/2024                             |                  | Ana Claudia Silva Moraes                  | 279       | 082.211.176-41       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 1.587,60 | 127,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 127,00 |
| 06/2024                             |                  | Ana Cristina Silva                        | 262       | 938.007.808-97       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 1.412,00 | 112,96             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 112,96 |
| 06/2024                             |                  | Ana Cristina de Almeida Coelho            | 66        | 548.919.906-78       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 1.800,00 | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 06/2024                             |                  | Ana Lucia de Souza Nogueira               | 348       | 019.646.326-25       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 943,67   | 75,49              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 75,49  |
| 06/2024                             |                  | Ana Luiza Oliveira Santos                 | 383       | 161.969.856-04       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 496,67   | 39,73              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 39,73  |
| 06/2024                             |                  | Ana Maria de Almeida                      | 194       | 854.574.506-00       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 1.800,00 | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 06/2024                             |                  | Ana Paula Martins                         | 272       | 041.222.126-85       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 2.986,67 | 238,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 238,93 |
| 06/2024                             |                  | Andrea da Cruz Vieira Silva               | 172       | 054.641.216-50       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 2.900,00 | 232,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 232,00 |
| 06/2024                             |                  | Beatriz Ester Ferreira Campos             | 268       | 120.964.306-58       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 3.680,54 | 294,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 294,44 |
| 06/2024                             |                  | Bianca Rocha dos Santos                   | 355       | 090.701.896-31       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 943,67   | 75,49              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 75,49  |
| 06/2024                             |                  | Brenda Luiza Oliveira Souza               | 306       | 162.700.496-36       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 943,67   | 75,49              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 75,49  |
| 06/2024                             |                  | Bruna Gonçalves Maciel                    | 264       | 144.250.468-84       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 2.888,00 | 231,04             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 231,04 |
| 06/2024                             |                  | Bruna Oliveira Macedo                     | 211       | 116.191.546-09       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 2.000,00 | 160,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 160,00 |
| 06/2024                             |                  | Bruno Gomes Inacio                        | 393       | 039.553.846-75       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 228,80   | 18,14              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 18,14  |
| 06/2024                             |                  | Bryan Henrique Rocha de Queiroz           | 248       | 144.858.316-04       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 1.800,00 | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 06/2024                             |                  | Carla Sirlene Santos de Oliveira Carvalho | 315       | 005.192.765-90       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 1.285,20 | 102,81             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 102,81 |
| 06/2024                             |                  | Carlos Alberto Xavier da Silva            | 273       | 011.953.826-18       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 3.437,50 | 275,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 275,00 |
| 06/2024                             |                  | Caroline da Silva Gomes                   | 370       | 125.695.386-55       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 528,20   | 42,33              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 42,33  |
| 06/2024                             |                  | Cassia Cristina de Freitas                | 250       | 936.624.086-00       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 2.900,00 | 232,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 232,00 |
| 06/2024                             |                  | Cintia Morais Quaresma                    | 247       | 012.821.736-77       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 2.900,00 | 232,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 232,00 |
| 06/2024                             |                  | Claudiane Soaes Moraes                    | 305       | 072.528.236-36       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 1.043,00 | 83,44              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 83,44  |
| 06/2024                             |                  | Cleonice da Silva Nascimento Guedes       | 290       | 658.526.566-15       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 968,40   | 79,07              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 79,07  |
| 06/2024                             |                  | Cristian Rocha de Souza                   | 274       | 109.801.506-12       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 2.700,00 | 216,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 216,00 |
| 06/2024                             |                  | Cristiane Fortunato                       | 380       | 035.887.546-36       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 466,67   | 39,73              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 39,73  |
| 06/2024                             |                  | Cristiane Milene Silva Magalhaes          | 313       | 033.229.916-36       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 943,67   | 75,49              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 75,49  |
| 06/2024                             |                  | Cristiano Rodrigues de Oliveira           | 289       | 056.755.946-71       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 1.043,00 | 83,44              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 83,44  |
| 06/2024                             |                  | Cristiano Rafael dos Santos Martins       | 357       | 037.897.846-21       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 1.058,40 | 84,67              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 84,67  |
| 06/2024                             |                  | Cristina Ferreira da Silva                | 263       | 017.280.846-55       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 3.000,00 | 240,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 240,00 |
| 06/2024                             |                  | Dalana Paula Rocha Santos                 | 303       | 107.841.096-80       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 1.043,00 | 83,44              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 83,44  |
| 06/2024                             |                  | Daniel Gomes da Silva                     | 316       | 114.709.476-41       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 1.587,60 | 127,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 127,00 |
| 06/2024                             |                  | Daniel Rodrigues da Paixao                | 222       | 154.519.596-09       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 1.388,67 | 111,09             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 111,09 |
| 06/2024                             |                  | Daniela Pereira Gonçalves                 | 349       | 152.160.946-28       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 943,67   | 75,49              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 75,49  |
| 06/2024                             |                  | Daniele Ribeiro Pimentel de Carvalho      | 358       | 088.177.627-09       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 1.080,45 | 86,43              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 86,43  |
| 06/2024                             |                  | Dayse Cristina de Santana Silva           | 351       | 096.720.944-77       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 943,67   | 75,49              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 75,49  |

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

Relatório Emitido em: 09/07/2024 15:05:16 (Brasília).





## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.621.747  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024

**Nome Empregador:** SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG  
**Número da Guia:** 0124070917748799-9

**Emitida por:** 19.570.615/0001-81 - ROCHA CONTABILIDADE

**Origem:** Gestão de Guias  
**Data Emissão:** 09/07/2024 15:05:13 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento:  |                                        | Tomador:  |                | Sem Tomador |            | Base Remuneração |          | Valor FGTS |         | Juros |      | Atualiz. Monetária |      | Multa |      | Total  |
|-------------------|----------------------------------------|-----------|----------------|-------------|------------|------------------|----------|------------|---------|-------|------|--------------------|------|-------|------|--------|
| Comp. Aproximação | Nome Trabalhador                       | Matrícula | CPF            | Categoria   | Vencimento | Tipo             | Depósito | Total      | na Guia |       |      |                    |      |       |      |        |
| 06/2024           | Debora Alves de Oliveira Montano       | 317       | 083.803.828-65 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 1.587,60   | 127,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 127,00 |
| 06/2024           | Debora Jussara de Jesus                | 318       | 043.800.195-96 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 1.587,60   | 127,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 127,00 |
| 06/2024           | Denison Martins Anselmo                | 392       | 092.711.866-31 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 426,67     | 34,13   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 34,13  |
| 06/2024           | Deysiane Malveira da Oliveira          | 319       | 122.730.806-03 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 1.587,60   | 127,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 127,00 |
| 06/2024           | Eduarda Souza Amorim                   | 378       | 151.651.938-16 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 496,67     | 39,73   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 39,73  |
| 06/2024           | Elaine Menezes                         | 282       | 812.028.935-44 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 1.043,00   | 83,44   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 83,44  |
| 06/2024           | Elaine Martins da Silva Ribeiro        | 256       | 891.113.036-20 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 2.400,00   | 192,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 192,00 |
| 06/2024           | Elizab dos Santos Silva Duarte         | 157       | 095.328.576-64 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 2.900,00   | 232,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 232,00 |
| 06/2024           | Emelly Lorrane Oliveira Barbosa        | 354       | 188.633.776-42 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 943,67     | 75,49   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 75,49  |
| 06/2024           | Evelyn Layla Oliveira Silva            | 350       | 075.113.906-84 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 943,67     | 75,49   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 75,49  |
| 06/2024           | Fabiana Dias de Oliveira Ribeiro       | 345       | 063.305.596-06 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 2.900,00   | 232,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 232,00 |
| 06/2024           | Fabiana Estanislau Silvestre           | 238       | 037.221.966-71 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 2.900,00   | 232,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 232,00 |
| 06/2024           | Fabiana Nunes dos Reis de Paula        | 266       | 108.625.786-39 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 2.042,73   | 163,41  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 163,41 |
| 06/2024           | Fabiano Dias Jardim                    | 240       | 885.408.526-53 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 1.800,00   | 144,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 144,00 |
| 06/2024           | Felipe Augusto da Silva Teixeira       | 108       | 120.656.436-92 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 2.900,00   | 232,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 232,00 |
| 06/2024           | Felipe Zentha de Souza                 | 254       | 054.395.616-05 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 1.450,01   | 115,99  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 115,99 |
| 06/2024           | Fernanda Cordoval Palhano              | 236       | 057.324.276-35 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 2.900,00   | 232,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 232,00 |
| 06/2024           | Fernanda Leticia dos Santos            | 155       | 051.831.736-64 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 1.043,00   | 83,44   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 83,44  |
| 06/2024           | Fernanda Pereira da Silva Monteiro     | 299       | 061.335.486-90 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 1.058,40   | 84,67   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 84,67  |
| 06/2024           | Flavio Esteves Ferreira                | 359       | 040.354.866-71 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 2.400,00   | 192,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 192,00 |
| 06/2024           | Gabriel Henrique Souza Goncalves       | 143       | 116.814.176-18 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 1.587,60   | 127,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 127,00 |
| 06/2024           | Gabriela Balleiro de Oliveira          | 320       | 140.566.196-89 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 943,67     | 75,49   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 75,49  |
| 06/2024           | Gabriela Maximo Magalhaes              | 356       | 020.599.976-07 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 3.575,00   | 286,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 286,00 |
| 06/2024           | Gean Marissom Melquiades Santana       | 277       | 099.047.446-10 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 1.800,00   | 144,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 144,00 |
| 06/2024           | Geida Aparecida da Silva               | 85        | 038.694.896-85 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 866,67     | 69,33   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 69,33  |
| 06/2024           | Gessica Nayara Oliveira Carvalho       | 368       | 128.935.276-39 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 529,20     | 42,33   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 42,33  |
| 06/2024           | Giliana Pereira Da Silva               | 386       | 071.841.206-04 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 2.900,00   | 232,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 232,00 |
| 06/2024           | Gilmara Gomes Oliveira                 | 210       | 009.805.476-79 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 1.587,60   | 127,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 127,00 |
| 06/2024           | Gizele Balleiro de Oliveira            | 321       | 018.739.166-12 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 4.125,00   | 330,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 330,00 |
| 06/2024           | Glauciane Carvalho da Silva Daibem     | 253       | 067.589.946-00 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 1.587,60   | 127,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 127,00 |
| 06/2024           | Gley Helen Solani Muniz Mendes         | 322       | 019.210.036-00 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 1.587,60   | 127,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 127,00 |
| 06/2024           | Gleicy Kelly Alves de Campos           | 323       | 092.948.816-44 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 2.900,00   | 232,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 232,00 |
| 06/2024           | Hellen Rosyane Silva Macielra          | 195       | 115.647.366-78 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 1.880,00   | 134,40  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 134,40 |
| 06/2024           | Henrique Augusto Soares dos Reis       | 292       | 122.506.676-08 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 2.900,00   | 232,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 232,00 |
| 06/2024           | Hevila de Fatima Silva                 | 270       | 111.134.656-97 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 1.587,60   | 127,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 127,00 |
| 06/2024           | INGRID DA SILVA WITZEL                 | 394       | 006.449.051-31 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 1.587,60   | 127,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 127,00 |
| 06/2024           | Iza Cassia Mulate dos Santos           | 324       | 136.329.386-95 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 2.400,00   | 192,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 192,00 |
| 06/2024           | Izabela Augusta Andrade Lima           | 228       | 014.939.796-80 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 1.043,00   | 83,44   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 83,44  |
| 06/2024           | Janaina Carla Anselmo Dias de Oliveira | 311       | 294.278.388-50 | 101         | 19/07/2024 | Mensal           |          | 1.043,00   | 83,44   | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 83,44  |

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 Qtd. Trabalhadores: 197 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070917748799-9 Emitida por: 19.570.615/0001-81 - ROCHA CONTABILIDADE Data Emissão: 09/07/2024 15:05:13 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 15.621.747/0001-34 |                  |                                            |           | Tomador: Sem Tomador |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |        |  |  | Total |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|--|--|-------|
| Comp. Apuração                      | Comp. Referência | Nome Trabalhador                           | Matrícula | CPF                  | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Jane Oliveira da Silva                     | 325       | 705.835.486-36       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.587,60               | 127,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 127,00 |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Jefferson Corcino                          | 300       | 133.589.036-05       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.043,00               | 83,44              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 83,44  |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Joelma Silva Guimarães                     | 415       | 732.710.476-34       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.043,00               | 83,44              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 83,44  |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Jordan Martins da Silva                    | 257       | 101.813.576-66       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.264,69               | 101,16             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 101,16 |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Jordella Ribeiro Andrade                   | 283       | 019.939.876-05       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.043,00               | 83,44              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 83,44  |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Joyce Alves Damas                          | 298       | 053.514.086-00       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.043,00               | 83,44              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 83,44  |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Juliana Karla Gonçalves Torres             | 220       | 074.525.666-02       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.900,00               | 232,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 232,00 |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Juliana Martins do Nascimento              | 307       | 084.025.916-63       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.043,00               | 83,44              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 83,44  |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Juliana Paula Carvalho Silva               | 369       | 097.368.846-78       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 886,67                 | 69,33              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 69,33  |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Julio Cezar Francisco da Silva Junior      | 360       | 103.262.906-13       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.093,19               | 87,45              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 87,45  |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Karine Susana Teles Correia Padro Ferreira | 214       | 069.740.246-06       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.000,00               | 160,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 160,00 |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Karoline Rafaelle Nazareth                 | 161       | 080.372.336-93       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.706,66               | 216,53             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 216,53 |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Kathleen Serena Rodrigues da Silva         | 278       | 703.055.236-94       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.041,51               | 83,32              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 83,32  |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Katia Rodrigues Cardoso dos Santos         | 229       | 119.513.696-02       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.289,49               | 103,15             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 103,15 |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Kaua Garcia de Oliveira                    | 271       | 701.793.076-22       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Kaua Santos Lima                           | 140       | 136.650.456-90       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.487,87               | 119,02             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 119,02 |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Keila de Oliveira                          | 269       | 981.217.316-15       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.824,00               | 225,92             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 225,92 |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Kelidia Rayane Pereira                     | 371       | 091.360.346-57       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 941,33                 | 75,30              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 75,30  |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Kenia Mirley Zuliato Henriques             | 218       | 923.936.246-00       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.900,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | LAIS DE PAULA SOARES SILVA                 | 395       | 075.472.056-07       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 226,80                 | 18,14              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 18,14  |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | LUIS HENRIQUE GONZAGA SANTOS               | 398       | 115.075.056-12       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 180,00                 | 14,40              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 14,40  |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Leandra Ramos de Souza                     | 225       | 892.633.596-87       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.500,00               | 200,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 200,00 |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Letícia Vitoria Augusto da Silva           | 314       | 155.602.056-21       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 943,67                 | 75,49              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 75,49  |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Lilia Graciella Ferreira                   | 286       | 051.767.456-40       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.043,00               | 83,44              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 83,44  |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Lilian Messias de Miranda                  | 309       | 071.967.776-97       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.043,00               | 83,44              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 83,44  |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Lindaura Dias Cardoso                      | 326       | 020.685.366-17       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.587,60               | 127,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 127,00 |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Liz Michelle dos Santos                    | 327       | 087.667.986-63       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.587,60               | 127,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 127,00 |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Lorena Cristina Sousa                      | 296       | 118.022.366-78       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 943,67                 | 75,49              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 75,49  |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Luisa dos Santos Souza                     | 379       | 700.087.086-90       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 496,67                 | 39,73              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 39,73  |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | MATHEUS FERREIRA DE ARAUJO LOPES           | 388       | 120.276.926-81       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 378,00                 | 30,24              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 30,24  |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Malvina Pereira Caetano Amancio            | 385       | 023.651.426-13       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 529,20                 | 42,33              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 42,33  |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Marcela Caroline Cruz da Silva             | 287       | 128.846.066-02       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.043,00               | 83,44              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 83,44  |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Marcia Aparecida dos Santos Grigorio       | 312       | 908.186.606-00       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.043,00               | 83,44              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 83,44  |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Marcia de Freitas Viana                    | 297       | 045.517.906-99       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 943,67                 | 75,49              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 75,49  |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Marcos Ataliba Ferreira da Silva           | 389       | 094.508.356-40       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 529,20                 | 42,33              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 42,33  |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Marcos Aurelio de Almeida Freires          | 291       | 132.453.486-90       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.240,00               | 179,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 179,20 |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Marcos Philippe Pereira Silva              | 202       | 109.694.926-18       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.900,00               | 232,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 232,00 |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Marcos Vinicius da Silva                   | 241       | 098.238.946-98       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.900,00               | 232,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 232,00 |  |  |       |
| 06/2024                             |                  | Maria Eduarda Silva Braga                  | 197       | 141.360.956-27       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.412,00               | 112,96             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 112,96 |  |  |       |

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

Relatório Emitido em: 09/07/2024 15:05:16 (Brasília).





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.621.747 Nome Empregador: SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG 197 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070917748799-9 Emitida por: 19.570.615/0001-81 - ROCHA CONTABILIDADE Data Emissão: 09/07/2024 15:05:13 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

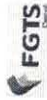
| Estabelecimento: 15.621.747/0001-34 |                  |                                         |           | Tomador: Sem Tomador |           |            |               |                        |        |                    |       |                    |       |        |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Comp. Aprox.                        | Comp. Referência | Nome Trabalhador                        | Matrícula | CPF                  | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total |        | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
| 06/2024                             |                  | Maria Fernanda Pires Pinto              | 382       | 138.246.126-74       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 496,67                 | 39,73  | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 39,73  |
| 06/2024                             |                  | Maria Vitória Santos de Jesus Moraes    | 245       | 134.616.356-18       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.900,00               | 232,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 232,00 |
| 06/2024                             |                  | Maria do Rosario Pereira da Silva Alves | 251       | 062.751.206-22       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.900,00               | 232,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 232,00 |
| 06/2024                             |                  | Mariandia Gomes Almeida                 | 344       | 113.477.436-28       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 943,67                 | 75,49  | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 75,49  |
| 06/2024                             |                  | Mariene Luiz Farias                     | 285       | 176.668.618-42       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.043,00               | 83,44  | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 83,44  |
| 06/2024                             |                  | Mariene Batista Pinto de Souza          | 346       | 953.712.658-00       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 943,67                 | 75,49  | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 75,49  |
| 06/2024                             |                  | Marlon Lourenco Ulhoa                   | 361       | 938.146.316-68       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.058,40               | 84,67  | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 84,67  |
| 06/2024                             |                  | Mateus Alexandre da Silva               | 387       | 064.017.926-06       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 529,20                 | 42,33  | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 42,33  |
| 06/2024                             |                  | Maycon Teles de Oliveira                | 328       | 085.395.916-18       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.587,60               | 127,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 127,00 |
| 06/2024                             |                  | Mercia Anita Lima Lacerda Silva         | 329       | 033.438.086-92       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.587,60               | 127,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 127,00 |
| 06/2024                             |                  | Milena Camila Lelis Gomes               | 293       | 143.870.366-05       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.976,80               | 158,14 | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 158,14 |
| 06/2024                             |                  | Miriam Avelino da Silva                 | 375       | 970.112.906-72       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 496,67                 | 39,73  | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 39,73  |
| 06/2024                             |                  | Mirian dos Reis                         | 226       | 375.000.316-53       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.412,00               | 112,96 | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 112,96 |
| 06/2024                             |                  | Natalia Moreira de Oliveira             | 249       | 147.774.556-45       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.487,87               | 119,02 | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 119,02 |
| 06/2024                             |                  | Nayla Emanuele da Silva                 | 391       | 119.446.536-60       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 529,20                 | 42,33  | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 42,33  |
| 06/2024                             |                  | Nivia Cristina da Silva                 | 330       | 012.206.576-03       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.587,60               | 127,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 127,00 |
| 06/2024                             |                  | Osmar Silva Guimarães                   | 275       | 036.223.226-16       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.700,00               | 216,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 216,00 |
| 06/2024                             |                  | Paloma Heloisa Cunha dos Santos         | 198       | 089.648.276-60       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.487,87               | 119,02 | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 119,02 |
| 06/2024                             |                  | Paloma Pattielle Carvalho Carlos        | 186       | 107.515.766-89       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.900,00               | 232,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 232,00 |
| 06/2024                             |                  | Patricia Aparecida Soares Mendes        | 347       | 989.746.966-49       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 943,67                 | 75,49  | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 75,49  |
| 06/2024                             |                  | Paulo Ricardo da Silva Simão            | 265       | 141.676.616-24       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.200,00               | 176,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 176,00 |
| 06/2024                             |                  | Pedro Henrique Baioneta de Campos       | 125       | 147.677.306-86       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.000,00               | 160,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 160,00 |
| 06/2024                             |                  | Penellope Kathellenn Peixoto            | 331       | 146.790.696-43       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.587,60               | 127,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 127,00 |
| 06/2024                             |                  | Priscila Maria dos Santos Araujo        | 170       | 090.163.276-29       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.900,00               | 232,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 232,00 |
| 06/2024                             |                  | Priscila de Fatima Silva                | 126       | 112.280.576-48       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.200,00               | 256,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 256,00 |
| 06/2024                             |                  | Rafael Dalamora                         | 362       | 060.871.716-90       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.058,40               | 84,67  | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 84,67  |
| 06/2024                             |                  | Railanne Felipe da Silva                | 234       | 127.706.577-20       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.706,66               | 216,53 | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 216,53 |
| 06/2024                             |                  | Raquel de Oliveira Gomes                | 332       | 107.505.426-59       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.587,60               | 127,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 127,00 |
| 06/2024                             |                  | Ricardo Moreira de Oliveira             | 333       | 078.355.606-31       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.587,60               | 127,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 127,00 |
| 06/2024                             |                  | Ricardo de Sousa Menandes               | 294       | 044.642.106-51       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.680,00               | 134,40 | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 134,40 |
| 06/2024                             |                  | Richieli Lima Teodoro Ulhoa             | 363       | 033.310.646-61       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.058,40               | 84,67  | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 84,67  |
| 06/2024                             |                  | Rodrigo Costa Leal                      | 227       | 000.224.871-90       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.200,00               | 256,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 256,00 |
| 06/2024                             |                  | Rodrigo Henrique Martins Guzanaky       | 182       | 172.593.976-24       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.487,87               | 119,02 | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 119,02 |
| 06/2024                             |                  | Rodrigo Hideki Lucco Munagata           | 258       | 308.355.298-00       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.288,49               | 103,15 | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 103,15 |
| 06/2024                             |                  | Ronaldo Henrique Ferreira Santana       | 364       | 095.709.086-29       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.058,40               | 84,67  | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 84,67  |
| 06/2024                             |                  | Roslene de Carmo Vieira Souza           | 136       | 102.819.636-90       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.487,87               | 119,02 | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 119,02 |
| 06/2024                             |                  | Rosimare Martins Flores                 | 288       | 055.893.776-41       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.043,00               | 83,44  | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 83,44  |
| 06/2024                             |                  | Ruan Gabriel Paropato dos Reis          | 121       | 113.915.716-73       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.848,84               | 147,90 | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 147,90 |
| 06/2024                             |                  | Rute Kelly da Silva Machado             | 276       | 074.972.676-80       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.080,00               | 166,40 | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 166,40 |

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

Relatório Emitido em: 09/07/2024 15:05:16 (Brasília).

Página 4 de 10





## Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.621.747 Nome Empregador: SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRIMG Qtd. Trabalhadores: 197 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070917748799-9 Emitida por: 19.570.615/0001-81 - ROCHA CONTABILIDADE Data Emissão: 09/07/2024 15:05:13 (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  |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Sandra Regina de Moura                    | 308       | 033.195.676-40 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.043,00               | 83,44              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 83,44  |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Sandro Jose Gomes                         | 243       | 154.224.906-65 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.289,49               | 103,15             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 103,15 |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Sanja Elisabeth Zolio                     | 224       | 040.195.456-00 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.400,00               | 192,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 192,00 |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Santa Rosa Duraes                         | 334       | 060.938.886-06 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.587,60               | 127,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 127,00 |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Sara Julia da Silva Aguiar                | 374       | 108.282.356-27 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 496,67                 | 39,73              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 39,73  |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Sheila Luza Vieira Justino                | 336       | 128.627.816-30 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.587,60               | 127,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 127,00 |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Sheila Rosane de Oliveira Santos Zeferino | 335       | 786.726.196-68 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.587,60               | 127,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 127,00 |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Sidnei Fernandes da Silva                 | 267       | 071.255.986-84 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Silmara Jardim Ferreira                   | 221       | 081.272.106-33 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.900,00               | 232,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 232,00 |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Silvania Cristina Rodrigues Santos        | 337       | 094.883.466-80 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.587,60               | 127,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 127,00 |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Silvania Maria Neres Moreira              | 163       | 039.701.736-71 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.487,87               | 119,02             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 119,02 |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Sirlene Rangel Pereira                    | 310       | 044.810.836-46 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 943,67                 | 75,49              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 75,49  |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Sofia de Souza Lucio                      | 397       | 095.807.296-54 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 240,00                 | 19,20              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,20  |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Solange Xavier de Amorim                  | 365       | 059.282.256-79 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.058,40               | 84,67              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 84,67  |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Sonia Marques Castro                      | 295       | 843.856.186-15 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 943,67                 | 75,49              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 75,49  |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Sophia Carvalho da Anunciacao             | 199       | 165.272.066-90 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.590,00               | 127,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 127,20 |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Soraya Aparecida dos Santos Goncalves     | 366       | 910.355.976-81 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.058,40               | 84,67              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 84,67  |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Steriani Ferreira da Silva                | 373       | 110.727.066-95 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 496,67                 | 39,73              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 39,73  |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Suellen Santos                            | 338       | 090.816.486-67 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.587,60               | 127,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 127,00 |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Taciane Aguiata Dias de Medeiros          | 339       | 844.316.446-87 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.587,60               | 127,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 127,00 |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Tainara Rodrigues dos Santos              | 280       | 077.904.716-86 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.587,60               | 127,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 127,00 |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Tallia Brenda Germano Vieira Silva        | 154       | 132.443.546-10 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.286,67               | 262,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 262,93 |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Tamiris Rodrigues Silva                   | 390       | 120.741.136-17 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 529,20                 | 42,33              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 42,33  |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Tailane Roberta Santos                    | 372       | 009.402.986-51 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 941,33                 | 75,30              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 75,30  |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Tereza dos Santos Martins                 | 205       | 555.487.176-34 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.412,00               | 112,96             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 112,96 |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Terezinha Maria de Oliveira               | 340       | 979.829.546-34 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.587,60               | 127,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 127,00 |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Uilisses Manoel da Silva                  | 246       | 067.638.896-58 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.000,00               | 240,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 240,00 |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Vania Moreira dos Santos                  | 341       | 092.183.556-60 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.587,60               | 127,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 127,00 |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Vera Lucia Lemos da Silva                 | 158       | 572.002.976-15 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.900,00               | 232,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 232,00 |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Victor Hugo de Souza Freitas              | 131       | 146.025.996-30 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 3.200,00               | 256,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 256,00 |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Vinicios Braga da Silva                   | 342       | 130.013.466-07 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.587,60               | 127,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 127,00 |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Vinicius Nonato Rodrigues                 | 381       | 079.962.126-94 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 496,67                 | 39,73              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 39,73  |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Vitoria Ferreira Costa                    | 165       | 138.101.576-00 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Viviane Medeiros Guimaraes                | 343       | 144.056.146-01 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.587,60               | 127,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 127,00 |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Viviane Rochelle Soares Barbosa           | 304       | 053.539.666-00 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.043,00               | 83,44              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 83,44  |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Wanderlei Aparecida Silva Dumba           | 384       | 859.466.136-34 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 496,67                 | 39,73              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 39,73  |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Wanderson Paulino de Sousa                | 92        | 042.812.516-69 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 2.045,23               | 163,61             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 163,61 |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Wanderson Siqueira Ferreira               | 377       | 121.652.006-28 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 496,67                 | 39,73              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 39,73  |                      |  |  |  |
| 06/2024                                                   |                  | Wellington de Oliveira Martins            | 367       | 011.170.866-40 | 101       | 19/07/2024 | Mensal        | 1.058,40               | 84,67              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 84,67  |                      |  |  |  |
| Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$). |                  |                                           |           |                |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |        |                      |  |  |  |

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

Relatório Emitido em: 09/07/2024 15:05:16 (Brasília).





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.621.747 Nome Empregador: SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG Qtd. Trabalhadores: 197 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070917748799-9 Emitida por: 19.570.615/0001-81 - ROCHA CONTABILIDADE Data Emissão: 09/07/2024 15:05:13 (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     |
| 06/2024                             |                  | Welverte Correa Oliveira | 259       | 114.086.046-12       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 1.487,87 | 119,02             | 0,00      | 0,00               | 0,00  | 119,02    |
| 06/2024                             |                  | Yara Stefania da Silva   | 180       | 114.840.826-54       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 2.400,00 | 192,00             | 0,00      | 0,00               | 0,00  | 192,00    |
| 06/2024                             |                  | Yuri Pereira de Souza    | 239       | 135.227.566-06       | 101       | 19/07/2024 | Mensal        |                        | 2.900,00 | 232,00             | 0,00      | 0,00               | 0,00  | 232,00    |
| Total do Tomador                    |                  |                          |           |                      |           |            |               | Sem Tomador            |          | 313.169,88         | 25.052,94 | 0,00               | 0,00  | 25.052,94 |
| Total do Estabelecimento            |                  |                          |           |                      |           |            |               | 15.621.747/0001-34     |          | 313.169,88         | 25.052,94 | 0,00               | 0,00  | 25.052,94 |
|                                     |                  |                          |           |                      |           |            |               | Total da Guia          |          | 313.169,88         | 25.052,94 | 0,00               | 0,00  | 25.052,94 |





Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070917748799-9

197

Origem: Gestão de Guias

09/07/2024 15:05:13 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores:

Data Emissão:

197

09/07/2024 15:05:13 (Brasília)

Relação 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     |
|----------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| 06/2024        | 101       | 197                | 313.169,88             | 25.052,94           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 25.052,94 |
|                |           | Total da Guia      | 313.169,88             | 25.052,94           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 25.052,94 |

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 11.742/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Condição
- 105 - Empregado - Condição
- 106 - Empregado - Condição
- 107 - Empregado - Condição
- 108 - Empregado - Condição
- 109 - Empregado - Condição
- 110 - Empregado - Condição
- 111 - Empregado - Condição
- 112 - Empregado - Condição
- 113 - Empregado - Condição
- 114 - Empregado - Condição
- 115 - Empregado - Condição
- 116 - Empregado - Condição
- 117 - Empregado - Condição
- 118 - Empregado - Condição
- 119 - Empregado - Condição
- 120 - Empregado - Condição
- 121 - Empregado - Condição
- 122 - Empregado - Condição
- 123 - Empregado - Condição
- 124 - Empregado - Condição
- 125 - Empregado - Condição
- 126 - Empregado - Condição
- 127 - Empregado - Condição
- 128 - Empregado - Condição
- 129 - Empregado - Condição
- 130 - Empregado - Condição
- 131 - Empregado - Condição
- 132 - Empregado - Condição
- 133 - Empregado - Condição
- 134 - Empregado - Condição
- 135 - Empregado - Condição
- 136 - Empregado - Condição
- 137 - Empregado - Condição
- 138 - Empregado - Condição
- 139 - Empregado - Condição
- 140 - Empregado - Condição
- 141 - Empregado - Condição
- 142 - Empregado - Condição
- 143 - Empregado - Condição
- 144 - Empregado - Condição
- 145 - Empregado - Condição
- 146 - Empregado - Condição
- 147 - Empregado - Condição
- 148 - Empregado - Condição
- 149 - Empregado - Condição
- 150 - Empregado - Condição
- 151 - Empregado - Condição
- 152 - Empregado - Condição
- 153 - Empregado - Condição
- 154 - Empregado - Condição
- 155 - Empregado - Condição
- 156 - Empregado - Condição
- 157 - Empregado - Condição
- 158 - Empregado - Condição
- 159 - Empregado - Condição
- 160 - Empregado - Condição
- 161 - Empregado - Condição
- 162 - Empregado - Condição
- 163 - Empregado - Condição
- 164 - Empregado - Condição
- 165 - Empregado - Condição
- 166 - Empregado - Condição
- 167 - Empregado - Condição
- 168 - Empregado - Condição
- 169 - Empregado - Condição
- 170 - Empregado - Condição
- 171 - Empregado - Condição
- 172 - Empregado - Condição
- 173 - Empregado - Condição
- 174 - Empregado - Condição
- 175 - Empregado - Condição
- 176 - Empregado - Condição
- 177 - Empregado - Condição
- 178 - Empregado - Condição
- 179 - Empregado - Condição
- 180 - Empregado - Condição
- 181 - Empregado - Condição
- 182 - Empregado - Condição
- 183 - Empregado - Condição
- 184 - Empregado - Condição
- 185 - Empregado - Condição
- 186 - Empregado - Condição
- 187 - Empregado - Condição
- 188 - Empregado - Condição
- 189 - Empregado - Condição
- 190 - Empregado - Condição
- 191 - Empregado - Condição
- 192 - Empregado - Condição
- 193 - Empregado - Condição
- 194 - Empregado - Condição
- 195 - Empregado - Condição
- 196 - Empregado - Condição
- 197 - Empregado - Condição





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.621.747 Nome Empregador: SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG Qtd. Trabalhadores: 197 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070917748799-9 Emitida por: 19.570.615/0001-81 - ROCHA CONTABILIDADE Data Emissão: 09/07/2024 15:05:13 (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     |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| 06/2024        | 15.621.747/0001-34 | 197                | 313.169,88             | 25.052,94           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 25.052,94 |
|                |                    | Total da Guia      | 313.169,88             | 25.052,94           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 25.052,94 |





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.621.747 Nome Empregador: SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG Qtd. Trabalhadores: 197 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070917748799-9 Emitida por: 19.570.615/0001-81 - ROCHA CONTABILIDADE Data Emissão: 09/07/2024 15:05:13 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

| Comp. Apuração | Tipo de Valor         | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração |                  | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total     |
|----------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
|                |                       |                    | Total            | 11 - FGTS mensal |                     |                         |                            |       |                    |       |           |
| 06/2024        | 11 - FGTS mensal      | 197                | 311.081,24       | 24.885,86        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 24.885,86 |
| 06/2024        | 12 - FGTS 13º salário | 3                  | 2.088,64         | 167,08           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 167,08    |
| Total da Guia  |                       |                    | 313.169,88       | 25.052,94        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 25.052,94 |





Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

Vencimento da Guia:

15.621.747

19/07/2024

Nome Empregador:

Número da Guia:

SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG

0124070917748799-9

Qtd. Trabalhadores:

Emitida por:

197

19.570.615/0001-81 - ROCHA CONTABILIDADE

Origem: Gestão de Guias

Data Emissão:

09/07/2024 15:05:13 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador:       |                    | Sem Tomador            |                     |                         |                            |       |                    |       |           |      |           |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|------|-----------|
| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total     |      |           |
| 06/2024        | 197                | 313.169,88             | 25.052,94           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 25.052,94 | 0,00 | 25.052,94 |
| Total da Guia  |                    | 313.169,88             | 25.052,94           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 25.052,94 | 0,00 | 25.052,94 |



## Transações Pendentes, assinar, liberar

G336091734374330020  
09/08/2024 17:41:32

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

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

09/08/2024 17:29:57

09/08/2024 17:41:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.





## Transações Pendentes, assinar, liberar

G336091734374330023  
09/08/2024 17:41:52

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

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

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

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

09/08/2024 17:30:24

09/08/2024 17:41:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



## Transações Pendentes, assinar, liberar

G336091734374330026  
09/08/2024 17:42:21

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS  
Agência 503-7  
Conta corrente 2619-0  
Valor 1.011,58  
Destinação 0  
Data Nesta data

TERMO DE 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

09/08/2024 17:30:53

09/08/2024 17:42:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.





## Transações Pendentes, assinar, liberar

G336091734374330029  
09/08/2024 17:42:44

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS  
Agência 503-7  
Conta corrente 2619-0  
Valor 2.305,64  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

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

09/08/2024 17:31:23

09/08/2024 17:42:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



## Transações Pendentes, assinar, liberar

G336091734374330032  
09/08/2024 17:43:18

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

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

09/08/2024 17:31:54

Transação efetuada com sucesso.

09/08/2024 17:43:18

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.





## Transações Pendentes, assinar, liberar

G336091734374330035  
09/08/2024 17:43:57

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

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

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

09/08/2024 17:33:08

Transação efetuada com sucesso.

09/08/2024 17:43:57

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

Termo de colaboração n° 002/2024  
P.A. N° 015/2023  
Emenda Parlamentar Federal n° 006/2023  
Serviço de Convivência e  
Fortalecimento de vínculos - SCFV



Transações Pendentes, assinar, liberar

G331201018685075018  
20/08/2024 10:21:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS  
Agência 503-7  
Conta corrente 2619-0  
Valor 18.927,93  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

|              |                                            |                     |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS | 20/08/2024 10:20:06 |
|              | JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE         | 20/08/2024 10:21:50 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.





## Transações Pendentes, assinar, liberar

G336091734374330038  
09/08/2024 17:44:21

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

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

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

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

09/08/2024 17:33:34

09/08/2024 17:44:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



## Transações Pendentes, assinar, liberar

G336091734374330042  
09/08/2024 17:44:45

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

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

09/08/2024 17:34:02

Transação efetuada com sucesso.

09/08/2024 17:44:45

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.





## Transações Pendentes, assinar, liberar

G336091734374330045  
09/08/2024 17:45:15

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome SOCIEDADE G - SCRMG  
Agência 503-7  
Conta corrente 102934-7

## Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS  
Agência 503-7  
Conta corrente 2619-0  
Valor 28.653,13  
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

09/08/2024 17:34:37

Transação efetuada com sucesso.

09/08/2024 17:45:15

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G336091734374330048  
09/08/2024 17:45:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE C M G - SCRMG  
Agência 503-7  
Conta corrente 103255-0

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS  
Agência 503-7  
Conta corrente 2619-0  
Valor 1.636,58  
Destinação 0  
Data Nesta data

Termo de Colaboração Nº 001/2024  
Processo Administrativo Nº 006/2024  
Dispensa de Chamamento Público  
Nº 002/2024  
LIBRAS FUNEC

|              |                                            |                     |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS | 09/08/2024 17:35:06 |
|              | JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE         | 09/08/2024 17:45:45 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



## Transações Pendentes, assinar, liberar

G336091734374330051  
09/08/2024 17:46:12

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS  
Agência 503-7  
Conta corrente 2619-0  
Valor 103,20  
Destinação 0  
Data Nesta data

**Termo de Colaboração**  
**Nº 002/2024 - P.A Nº 002/2024**  
**Dispensa Chamamento Público**  
**Nº 002/2024**  
**SEDUC E SCRMG**

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

09/08/2024 17:38:14

Transação efetuada com sucesso.

09/08/2024 17:46:12

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Relação de Contribuição de FGTS - Junho / 2024

SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS

- Economia Solidária

| CENTRO DE CUSTO |        |                                  | SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS |           |           | - <i>Cooperativa Solidária</i> |            |  | Pág.: 0001 |
|-----------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|------------|--|------------|
| DEPARTAMENTO    | CÓDIGO | NOME                             | Tipo FGTS                          | MÊS / ANO | Base FGTS | ALÍQUOTA                       | Valor FGTS |  |            |
| Escritório      | 000094 | Adair da Silva Sol               | Base FGTS                          | 06/2024   | 2.042,73  | 8,00                           | 163,41     |  |            |
| Escritório      | 000066 | Ana Cristina de Almeida Coelho   | Base FGTS                          | 06/2024   | 1.800,00  | 8,00                           | 144,00     |  |            |
| Escritório      | 000194 | Ana Maria de Almeida             | Base FGTS                          | 06/2024   | 1.800,00  | 8,00                           | 144,00     |  |            |
| Operacional     | 000240 | Fabiano Dias Jardim              | Base FGTS                          | 06/2024   | 2.042,73  | 8,00                           | 163,41     |  |            |
| Escritório      | 000108 | Felipe Augusto da Silva Teixeira | Base FGTS                          | 06/2024   | 1.800,00  | 8,00                           | 144,00     |  |            |
| Escritório      | 000065 | Gelda Aparecida da Silva         | Base FGTS                          | 06/2024   | 1.800,00  | 8,00                           | 144,00     |  |            |
| Escritório      | 000271 | Kaua Garcia de Oliveira          | Base FGTS                          | 06/2024   | 1.800,00  | 8,00                           | 144,00     |  |            |
| Escritório      | 000218 | Kenia Mirley Zulato Henriques    | Base FGTS                          | 06/2024   | 1.800,00  | 8,00                           | 144,00     |  |            |
| Administrativo  | 000224 | Sanja Elisabeth Zolio            | Base FGTS                          | 06/2024   | 2.400,00  | 8,00                           | 192,00     |  |            |
| Operacional     | 000246 | Ulisses Manoel da Silva          | Base FGTS                          | 06/2024   | 3.000,00  | 8,00                           | 240,00     |  |            |
| Escritório      | 000165 | Vitoria Ferreira Costa           | Base FGTS                          | 06/2024   | 1.800,00  | 8,00                           | 144,00     |  |            |
| Escritório      | 000092 | Wanderson Paulino de Sousa       | Base FGTS                          | 06/2024   | 2.045,23  | 8,00                           | 163,61     |  |            |
| Total:          |        |                                  |                                    |           |           |                                | 1.930,43   |  |            |

Total Geral:

1.930,43

S

## JUSTIFICATIVA

A Sociedade Cultural de Minas Gerais – SCRMG, justifica o pagamento integral da Guia de Recolhimento do FGTS, através do 3º 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 à 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\$ 25.052,94        | R\$ 1.930,43                         | 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 FGTS. |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 25.052,94</b> | <b>R\$ 1.930,43</b>                  |                                                                                  |                                                                                                     |

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

| GUIA         | VALOR TOTAL DA GUIA  | VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO | TERMO                                             | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FGTS         | R\$ 25.052,94        | R\$ 5.506,99                         | Termo de Colaboração Nº 004/2024 – Libras (SEDUC) | Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 004/2024. (SEDUC) – Recolhimento de FGTS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 09/08/2024. |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 25.052,94</b> | <b>R\$ 5.506,99</b>                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                  |

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

| GUIA         | VALOR TOTAL DA GUIA  | VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO | TERMO                                                               | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                               |
|--------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FGTS         | R\$ 25.052,94        | 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 09/08/2024. |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 25.052,94</b> | <b>R\$ 231,99</b>                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                             |

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

| GUIA         | VALOR TOTAL DA GUIA  | VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO | TERMO                                                                    | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FGTS         | R\$ 25.052,94        | R\$ 196,28                           | 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 09/08/2024. |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 25.052,94</b> | <b>R\$ 196,28</b>                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                              |

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

| GUIA         | VALOR TOTAL DA GUIA  | VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO | TERMO                                                             | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FGTS         | R\$ 25.052,94        | 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 09/08/2024. |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 25.052,94</b> | <b>R\$ 425,92</b>                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                              |

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

| GUIA         | VALOR TOTAL DA GUIA  | VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO | TERMO                                                  | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                   |
|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FGTS         | R\$ 25.052,94        | R\$ 519,20                           | 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 09/08/2024. |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 25.052,94</b> | <b>R\$ 519,20</b>                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                 |

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

| GUIA         | VALOR TOTAL DA GUIA  | VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO | TERMO                                                  | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                   |
|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FGTS         | R\$ 25.052,94        | R\$ 627,06                           | 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 09/08/2024. |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 25.052,94</b> | <b>R\$ 627,06</b>                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                 |



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

| GUIA         | VALOR TOTAL DA GUIA  | VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO | TERMO                                                                        | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                   |
|--------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FGTS         | R\$ 25.052,94        | R\$ 3.413,25                         | 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 20/08/2024. |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 25.052,94</b> | <b>R\$ 3.413,25</b>                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |

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

| GUIA         | VALOR TOTAL DA GUIA  | VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO | TERMO                                           | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FGTS         | R\$ 25.052,94        | 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 09/08/2024. |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 25.052,94</b> | <b>R\$ 192,00</b>                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                |

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

| GUIA         | VALOR TOTAL DA GUIA  | VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO | TERMO                                                             | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FGTS         | R\$ 25.052,94        | R\$ 5.643,98                         | 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 09/08/2024. |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 25.052,94</b> | <b>R\$ 5.643,98</b>                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |

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

| GUIA         | VALOR TOTAL DA GUIA  | VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO | TERMO                                   | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                   |
|--------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FGTS         | R\$ 25.052,94        | R\$ 5.385,23                         | Termo de Colaboração Nº 002/2024 (SMED) | Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 002/2024. (SMED) – Recolhimento de FGTS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 09/08/2024. |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 25.052,94</b> | <b>R\$ 5.385,23</b>                  |                                         |                                                                                                                                                                                                 |

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

| GUIA         | VALOR TOTAL DA GUIA  | VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO | TERMO                                                | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FGTS         | R\$ 25.052,94        | R\$ 647,04                           | 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 FGTS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em Agosto. |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 25.052,94</b> | <b>R\$ 647,04</b>                    |                                                      |                                                                                                                                                                                                            |

13- PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024 (FUNEC)

| GUIA         | VALOR TOTAL DA GUIA  | VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO | TERMO                                        | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                   |
|--------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FGTS         | R\$ 25.052,94        | R\$ 314,45                           | Termo de Colaboração 001/2024 - Libras FUNEC | Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2024 (FUNEC) - Recolhimento de FGTS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 09/08/2024. |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 25.052,94</b> | <b>R\$ 314,45</b>                    |                                              |                                                                                                                                                                                                 |

14- PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2024 (SEDUC)

| GUIA         | VALOR TOTAL DA GUIA  | VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO | TERMO                                           | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                   |
|--------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FGTS         | R\$ 25.052,94        | R\$ 19,20                            | Termo de Colaboração 002/2024 - Monitores SEDUC | Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 002/2024 (SEDUC) - Recolhimento de FGTS. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 09/08/2024. |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 25.052,94</b> | <b>R\$ 19,20</b>                     |                                                 |                                                                                                                                                                                                 |

**VALOR TOTAL DA GUIA = R\$ 25.052,94**

Paga em 15/07/2024 pelo Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS)

Contagem, 31 de Julho 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**