



Transações pendentes (versão antiga)

G334121440029638014
12/02/2026 14:48:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Termo de colaboração N°001/2025
Processo Administrativo N° 001/2025
Chamamento Público N°001/2025
SETGER e SCRMG
Economia Solidária

Creditado

Nome SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
Agência 503-7
Conta corrente 2796-0
Valor 40,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS 12/02/2026 14:17:25
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE 12/02/2026 14:48:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

PAGUE-SE: 12/02/26
FINALIDADE: Serviço
<i>Encargos</i>
Assinatura Ordenador Despesa

Atesto que o serviço prestado e/ou mercadoria foi fornecido

Sanja Elisabeth Zolio
MG 11.170.923
CPF 040.195.456-00

Ass: Solida MAT: 1724

Tátilla Almeida Ribeiro
RG: MG 13.059.044
CPF: 068.011.016-09

Ass: Tátilla M.A. 1621

JUSTIFICATIVA

A **Sociedade Cultural de Minas Gerais – SCR MG**, justifica o pagamento da guia de Documento de Arrecadação de Receitas Federais através do Termo de Colaboração nº 022/2025 – (Secretaria Municipal de Educação de Contagem - SEDUC), a despesa e em virtude da “retenção de IRRF/PIS/COFINS/CSLL” na nota fiscal da COOPERATIVA DE PREST.SERV.TRANSP.PASSAG.E CARGAS DE NOVA LIMA LTDA (COOPERTRANSP), COOPERATIVA NOVALIMENSE DE TRANSPORTE DE CARGAS E PESSOAS (COOPERNOVA) E OPUSMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.

1 – PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/2025 (SEDUC)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
9 10	R\$ 4.500,00 R\$ 4.500,00	R\$ 40,50 R\$ 40,50	Termo de Colaboração Nº 022/2025 – Monitores (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria Termo de Colaboração 022/2025 (SEDUC) – Recolhimento de IRRF.
TOTAL	R\$ 9.000,00	R\$ 81,00		

2 – PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025 (SETGER)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
11	R\$ 4.500,00	R\$ 40,50	Termo de Colaboração Nº 001/2025 – Economia Solidária (SETGER)	Essa despesa faz parte da parceria Termo de Colaboração 001/2025 (SETGER) – Recolhimento de IRRF.
TOTAL	R\$ 4.500,00	R\$ 40,50		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
8	R\$ 15.600,00	R\$ 140,40	Termo de Colaboração Nº 012/2023 - CPP Itinerante (SEMED)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 012/2023 (SEMED) - Recolhimento de IRRF. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração nº 022/2025 (SEDUC) em 12/02/2026 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 15.600,00	R\$ 140,40		

VALOR TOTAL DA GUIA = R\$ 221,40

Paga em 12/02/2026 pelo Termo de Colaboração 022/2025 (SEDUC)
Contagem, 28 de fevereiro de 2026.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 15.621.747/0001-34	Razão Social SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26043.1386572-0	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações			Valor Total do Documento 261,90

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3280	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	261,90			261,90
	06 IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
	Totais	261,90			261,90

Termo de Colaboração nº022/2025
 Dispensa nº022/2025
 P.A nº026/2025
 Monitores SEDUC

SENA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 12/02/2026 10:35:44

85860000002 0 61900385260 0 51071626043 2 13865720005 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0	61900385260 0	51071626043 2	13865720005 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 15.621.747/0001-34
 Número: 07.16.26043.1386572-0
 Pagar até: 20/02/2026
 Valor: 261,90

Pague com o PIX





Transações pendentes (versão antiga)

G334121440029638011
12/02/2026 14:48:00

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.48.02
0503700503

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
AGENCIA: 503-7 CONTA: 2.796-0
EFETUADO POR: MAXCIMIRA FERREIRA ESTE
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8586000002-0	61900385260-0
	51071626043-2	13865720005-4
Data do pagamento		12/02/2026
Numero do Documento	07.16.26043.1386572-0	
Valor Total		261,90

Termo de Colaboração nº 022/2025
Dispensa nº 022/2025
P.A nº 026/2025
Monitores SEDUC

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

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

12/02/2026 12:23:52
12/02/2026 14:48:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.