



Transações Pendentes, assinar, liberar

G335281049629920016
28/08/2024 10:53:56

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 158,88
Destinação 0
Data Nesta data

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

28/08/2024 10:51:28

28/08/2024 10:53:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS.

PAGUE-SE: 28/08/24
FINALIDADE: Despesa
Assinatura Ordenador Despesa

Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: [Assinatura] Mat: 678

Ass: [Assinatura] Mat: 224

Sanja Elisabeth Zolio
MG 11.170.923
CPF 040.195.456-00

Anna Luiza Vilela Dias
RG MG 16.197.071
CPF 120.519.716-84

JUSTIFICATIVA

A **Sociedade Cultural de Minas Gerais - SCRMG**, justifica o pagamento da guia de Documento de Arrecadação de Receitas Federais através do Termo de Colaboração nº 001/2022- Economia Solidária (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Segurança Alimentar - SMDS), a despesa e em virtude da "retenção de IRRF" na nota fiscal da COOPERATIVA DE PREST.SERV.TRANS.PASSAG.E CARGAS DE NOVA LIMA LTDA E OPUSMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.

1 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 (SMDS)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1242	R\$ 9.134,50	R\$ 82,21	3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 001/2022 - Economia Solidária (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS) – Recolhimento de IRRF.
TOTAL	R\$ 9.134,50	R\$ 82,21		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1240 1241 1252 1262 1263 1264	R\$ 3.461,40 R\$ 8.260,00 R\$ 4.200,00 R\$ 4.513,00 R\$ 2.200,00 R\$ 1.903,77	R\$ 31,15 R\$ 12,39 R\$ 37,80 R\$ 40,61 R\$ 19,80 R\$ 17,13	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 001/2023 – Banco de Alimentos e CMAUF (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 001/2023 (SMDS) – Recolhimento de IRRF. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração nº 001/2022 (SMDS) em 28/08/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 24.538,17	R\$ 158,88		

3 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 (SMED)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
000000 5230	R\$ 2.840,00	R\$ 174,66	Termo de Colaboração Nº 002/2024 - SMED	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 002/2024 (SMED) – Recolhimento de IRRF. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração nº 001/2022 (SMDS) em 28/08/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 2.840,00	R\$ 174,66		

VALOR TOTAL DA GUIA = R\$ 415,76

Paga em 20/08/2024 pelo Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS)

Contagem, 31 de Agosto de 2024.


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

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



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 Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24232.1342975-1
Observações Nº Recibo Declaração: 50000257101992		Pagar este documento até 20/08/2024
		Valor Total do Documento 415,76

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	42,60			42,60
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
3280	IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO	241,10			241,10
	06 IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	132,06			132,06
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		415,76			415,76

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000000004 6	15760385242 4	33071624232 0	13429751200 6
----------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 15.621.747/0001-34
Número: 07.16.24232.1342975-1
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 415,76



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.14
0503700503

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE C R M GERAIS
AGENCIA: 503-7 CONTA: 2.619-0
EFETUADO POR: MAXCIMIRA FERREIRA ESTE

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000004-6 15760385242-4
33071624232-0 13429751200-6
Data do pagamento 20/08/2024
Numero do Documento 07.16.24232.1342975-1
Valor Total 415,76
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	20/08/2024 15:59:04
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	20/08/2024 16:00:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.