



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 Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25162.7600943-5	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000351758007			Valor Total do Documento 454,50

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	22,20			22,20
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
3280	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	363,48			363,48
	06 IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	68,82			68,82
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		454,50			454,50

PAGUE-SE: 12/06/25

FINALIDADE: Despesa

Assinatura Ordenador Despesa

Termo de Colaboração nº022/2025

Dispensa nº022/2025

P.A nº026/2025

Monitores SEDUC

Atesto que o serviço prestado e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: Luca Mat: 1602

Ass: Luca Mat: 1615

Mariana Fernandes da Silva

RG: MG 14.675.416

CPF: 088.104.956-59

SENDER (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

11/06/2025 14:00:55

85810000004 8 54500385251 4 71071625162 2 76009435900 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000004 8	54500385251 4	71071625162 2	76009435900 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 15.621.747/0001-34
Número: 07.16.25162.7600943-5
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 454,50

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.48.29
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 85810000004-8 54500385251-4
71071625162-2 76009435900-6
Data do pagamento 12/06/2025
Numero do Documento 07.16.25162.7600943-5
Valor Total 454,50

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 nº022/2025
Dispensa nº022/2025
P.A nº026/2025
Monitores SEDUC

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

12/06/2025 09:44:25
12/06/2025 09:48:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

G336120942359212020
12/06/2025 09:49:44**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
Agência 503-7
Conta corrente 2796-0
Valor 140,40
Destinação 0
Data Nesta data

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

12/06/2025 09:45:17

12/06/2025 09:49:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

Termo de colaboração nº 012/2023
Processo Administrativo nº 23216/2022-1
Convênio Público nº 002/2023
Projeto Centro Psicopedagógico - CPP Itinerante

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
Agência 503-7
Conta corrente 2796-0
Valor 196,32
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração N° 002/2024
Processo Administrativo N° 004/2024
Dispensa de Chamamento Público N° 002/2024
SMED e SCRMG

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

12/06/2025 09:45:44

Transação efetuada com sucesso.

12/06/2025 09:50:13

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0

Creditado

Nome SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
Agência 503-7
Conta corrente 2796-0
Valor 77,27
Destinação 0
Data Nesta data

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

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

12/06/2025 09:44:55

12/06/2025 09:49:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

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 IRRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1927	R\$ 4.500,00	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\$ 4.500,00	R\$ 40,50		

2 – PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 (SMDS)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1652	R\$ 8.586,43	R\$ 77,27	4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 001/2022 – Economia Solidária (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS) – Recolhimento de IRRF. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração nº 022/2025 (SEDUC) em 12/06/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 8.586,43	R\$ 77,27		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1926	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 12/06/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 15.600,00	R\$ 140,40		

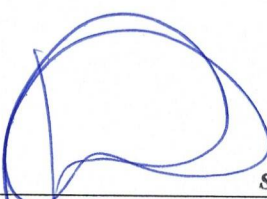
4 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024 (SMED)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1922	R\$ 4.500,00	R\$ 40,50	Termo de Colaboração Nº 002/2024 - Santa Luzia (SMED)	Essa despesa faz parte da parceria Termo de Colaboração 002/2024 (SMED) - Recolhimento de IRRF. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração nº 022/2025 (SEDUC) em 12/06/2025 conforme comprovante.
1923	R\$ 4.500,00	R\$ 40,50		
0000005	R\$ 1.480,00	R\$ 91,02		
782				
1924	R\$ 1.350,00	R\$ 12,15		
1925	R\$ 1.350,00	R\$ 12,15		
TOTAL	R\$ 13.180,00	R\$ 196,32		

VALOR TOTAL DA GUIA = R\$ 454,50

Paga em 12/06/2025 pelo Termo de Colaboração 022/2025 (SEDUC)

Contagem, 30 de Junho de 2025.


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