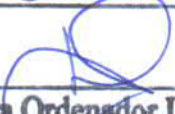


CNPJ 15.621.747/0001-34	Razão Social SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG	
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25101.8400815-8
Observações Nº Recibo Declaração: 50000332578133		
Pagar este documento até 17/04/2025		
Valor Total do Documento 348,50		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1768	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	36,00			36,00
3280	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	200,90			200,90
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	111,60			111,60
Totais		348,50			348,50

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

PAGUE-SE: <u>14/04/25</u>
FINALIDADE: <u>Despesa</u>
<u>Penso</u>

Assinatura Ordenador Despesa

Mariana Fernandes da Silva
RG: MG 14.675.416
CPF: 088.104.956-59

Livia Liana dos Santos
137.831.186-89
MG - 20.165.034

**Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido**

Ass: Dulce MAT: 1607

Ass: [Signature] MAT: 1415

SENDA (Versão: 5.2.3)

Página: 1 / 1

11/04/2025 12:03:22

85820000003 1 48500385251 7 07071625101 0 84008158981 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000003 1 48500385251 7 07071625101 0 84008158981 6



CNPJ: 15.621.747/0001-34
Número: 07.16.25101.8400815-8
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 348,50

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.36.10
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	85820000003-1 48500385251-7
	07071625101-0 84008158981-6
Data do pagamento	14/04/2025
Numero do Documento	07.16.25101.8400815-8
Valor Total	348,50

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

14/04/2025 10:14:23

14/04/2025 10:36:10

Transação efetuada com sucesso.

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 78,92
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

14/04/2025 10:20:18

14/04/2025 10:36:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Q

Creditado

Nome SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
Agência 503-7
Conta corrente 2796-0
Valor 228,60
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração N° 002/2024
Processo Administrativo N° 004/2024
Dispensa de Chamamento Público N° 002/2024
SMED - SCRMO

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

14/04/2025 10:19:52

14/04/2025 10:37:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



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 25,07
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS 14/04/2025 10:20:50
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE 14/04/2025 10:37:21

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” na nota fiscal da COOPERATIVA DE PREST.SERV.TRANS.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
1868	R\$ 1.767,81	R\$ 15,91	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\$ 1.767,81	R\$ 15,91		

2 – PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024 (SMED)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1865	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 14/04/2025 conforme comprovante.
1866	R\$ 4.500,00	R\$ 40,50		
0000005596	R\$ 2.400,00	R\$ 147,60		
TOTAL	R\$ 11.400,00	R\$ 228,60		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1585	R\$ 8.769,12	R\$ 78,92	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. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração nº 022/2025 (SEDUC) em 14/04/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 8.769,12	R\$ 78,92		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1867	R\$ 2.785,60	R\$ 25,07	Termo de Colaboração Nº 012/2023 - CPP Itinerante (SEMED)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 013/2023 (SEMED) - Recolhimento de IRRF. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração nº 022/2025 (SEDUC) em 14/04/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 2.785,60	R\$ 25,07		

VALOR TOTAL DA GUIA = R\$ 348,50

Paga em 14/04/2025 pelo Termo de Colaboração 022/2025 (SEMED)

Contagem, 30 de Abril de 2025.


 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