



Transações pendentes (versão antiga)

G335121007487916016
12/08/2025 10:15:39

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	12/08/2025 10:05:03
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	12/08/2025 10:15:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

PAGUE-SE: 12/08/25
FINALIDADE: Serviço
de Terceiros
Assinatura Ordenador Despesa

Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: Luca Mat: 1602

Ass: Luca Mat: 1615

Erica Fernanda Ramalho
RG: MG 21.561.608
CPF: 149232.556-25

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

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 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
1992 1995	R\$ 4.500,00 R\$ 3.150,00	R\$ 40,50 R\$ 28,35	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\$ 7.650,00	R\$ 68,85		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1721	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 12/08/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 8.586,43	R\$ 77,27		

Q

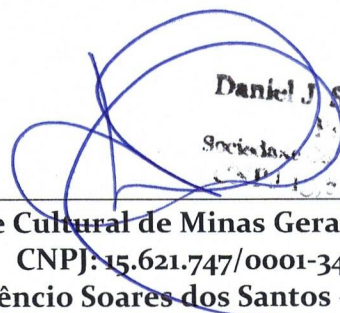
3 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2023 (SEMED)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1961	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 12/08/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 15.600,00	R\$ 140,40		

VALOR TOTAL DA GUIA = R\$ 286,53

Paga em 12/08/2025 pelo Termo de Colaboração 022/2025 (SEDUC)

Contagem, 31 de Agosto de 2025.


Daniel J. Soares dos Santos
 Presidente
 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 Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25224.1003936-9	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000372235585			Valor Total do Documento 286,53

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3280	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	286,53			286,53
	06 IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
Totais		286,53			286,53

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

SENDER (Versão:5.2.7)Página: 1 / 112/08/2025 09:03:57

85820000002 3 86530385252 1 32071625224 8 10039369877 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000002 3	86530385252 1	32071625224 8	10039369877 3
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 15.621.747/0001-34
Número: 07.16.25224.1003936-9
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 286,53

Pague com o PIX





Transações pendentes (versão antiga)

G335121007487916013
12/08/2025 10:15:06

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.15.06
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 85820000002-3 86530385252-1
32071625224-8 10039369877-3

Data do pagamento 12/08/2025
Numero do Documento 07.16.25224.1003936-9
Valor Total 286,53

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

12/08/2025 10:01:06

JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

12/08/2025 10:15:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.