



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/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25043.9273080-0

Pagar este documento até

20/02/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000310212121

Valor Total do Documento

344,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3280	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	344,11			344,11
	06 IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	Totais	344,11			344,11

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

Ricardo de Souza Menandes
CPF: 044.642.106-51
RG: MG 8.494.448

PAGUE-SE: 12 / 02 / 25
FINALIDADE:
Despesa com pessoal
Assinatura Ordenador Despesa

Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Henrique A. S. dos R.

Ass: 4 Mat: 106 MG 18.387.326
122.506.676-03

Ass: 252 Mat: 252

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

12/02/2025 09:57:48

85860000003 9 44110385250 9 51071625043 7 92730800193 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000003 9 44110385250 9 51071625043 7 92730800193 0



CNPJ: 15.621.747/0001-34
Número: 07.16.25043.9273080-0
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 344,11

Pague com o PIX



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.21.52
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	85860000003-9	44110385250-9
	51071625043-7	92730800193-0
Data do pagamento	12/02/2025	
Numero do Documento	07.16.25043.9273080-0	
Valor Total	344,11	

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

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

12/02/2025 12:19:57

12/02/2025 12:21:51

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 102934-7

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 81,00
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	12/02/2025 12:17:38
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	12/02/2025 12:22:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transferência entre contas diversas

Q

Debitado

Nome SOCIEDADE G - SCRMG
Agência 503-7
Conta corrente 102935-5

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 40,50
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração
Nº 002/2024 - P.A Nº 002/2024
Dispensa Chamamento Público
Nº 002/2024
SEDUC E SCRMG

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	12/02/2025 12:18:42
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	12/02/2025 12:22:27

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 C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 140,40
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	12/02/2025 12:18:03
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	12/02/2025 12:22:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

Q

Q

JUSTIFICATIVA

A **Sociedade Cultural de Minas Gerais - SCR MG**, justifica o pagamento da guia de Documento de Arrecadação de Receitas Federais através do 3º Termo Aditivo ao 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.TRANSF.PASSAG.E CARGAS DE NOVA LIMA LTDA E OPUSMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.

1 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 (SMDS)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1508	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 002/2024 (SEDUC)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1818	R\$ 4.500,00	R\$ 40,50	Termo de Colaboração Nº 002/2024 - Monitores (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria do ao Termo de Colaboração 002/2024 (SEDUC) - Recolhimento de IRRF. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração nº 001/2022 (SMDS) em 12/02/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.500,00	R\$ 40,50		

Q

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1816 1817	R\$ 4.500,00 R\$ 4.500,00	R\$ 40,50 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 001/2022 (SMDS) em 12/02/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 9.400,00	R\$ 81,00		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1815	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 001/2022 (SMDS) em 12/02/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 15.600,00	R\$ 140,40		

VALOR TOTAL DA GUIA = R\$ 344,11

Paga em 12/02/2025 pelo Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS)
Contagem, 28 de Fevereiro 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