



## Transações pendentes (versão antiga)

G333211644136698017  
21/11/2025 16:49:23

### 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 85,49  
Destinação 0  
Data Nesta data

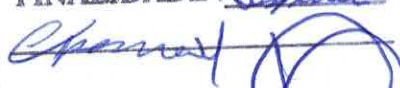
Termo de Colaboração 001/2022  
Processo Administrativo 003/2021  
Economia Solidária

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS 21/11/2025 16:47:10  
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE 21/11/2025 16:49:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

**Mariana Fernandes da Silva**  
RG: MG 14.675.416  
CPF: 08.104.956-59

|   |
|---|
| <b>PAGUE-SE:</b> 21/11/25<br><b>FINALIDADE:</b> Despesa<br><br><b>Assinatura Ordenador Despesa</b> |
|---|

Atesto que o serviço prestado  
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass:  MAT: 1602

Ass:  MAT: 1415

**Livia Laiana dos Santos**  
137.831.186-89  
MG - 20.165 034

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



## Transações pendentes (versão antiga)

G333211644136698011  
21/11/2025 16:48:38

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.48.40  
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 Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8580000003-8 07900385253-3  
25071625325-8 81064845000-5  
Data do pagamento 21/11/2025  
Numero do Documento 07.16.25325.8106484-5  
Valor Total 307,90  
=====

*Termo de Colaboração nº 022/2025*  
*Dispensa nº 022/2025*  
*P.A nº 026/2025*  
**Monitores SEDUC**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório 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

21/11/2025 16:45:52

21/11/2025 16:48:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>15.621.747/0001-34</b>                          | Razão Social<br><b>SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Outubro/2025</b>                 | Data de Vencimento<br><b>19/11/2025</b>                           | Número do Documento<br><b>07.16.25325.8106484-5</b> | Pagar este documento até<br><b>21/11/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000406109514</b> |   |   | Valor Total do Documento<br><b>307,90</b>     |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                     | Principal     | Multa       | Juros | Total         |
|--------|---|---------------|-------------|-------|---------------|
| 3280   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO       | 306,89        | 1,01        |       | 307,90        |
|        | 06 IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO |               |             |       |               |
|        | PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025                |               |             |       |               |
|        | <b>Totais</b>                                   | <b>306,89</b> | <b>1,01</b> |       | <b>307,90</b> |

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

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000000003 8 07900385253 3 25071625325 8 81064845000 5



CNPJ: 15.621.747/0001-34  
 Número: 07.16.25325.8106484-5  
 Pagar até: 21/11/2025  
 Valor: 307,90

Pague com o PIX



## 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 IRF RETIDO NA FONTE | TERMO  | JUSTIFICATIVA  |
|--------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| 2088<br>2089 | R\$ 4.500,00<br>R\$ 4.500,00 | R\$ 40,50<br>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. |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 9.000,00</b>          | <b>R\$ 81,00</b>             |  |  |

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

| NOTA FISCAL  | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | VALOR DO IRF RETIDO NA FONTE | TERMO  | JUSTIFICATIVA  |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--|--|
| 1855         | R\$ 9.499,88               | R\$ 85,49                    | 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 21/11/2025 conforme comprovante. |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 9.499,88</b>        | <b>R\$ 85,49</b>             |  |  |

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

| NOTA FISCAL  | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | VALOR DO IRF RETIDO NA FONTE | TERMO   | JUSTIFICATIVA   |
|--------------|----------------------------|------------------------------|---|---|
| 2087         | 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 21/11/2025 conforme comprovante. |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 15.600,00</b>       | <b>R\$ 140,40</b>            |   |   |

OBS: R\$ 1,01 (um real e um centavo) referente à multa por atraso foi transferido para conta da parceria no dia 21/11/2025. O comprovante da transferência segue anexa a essa justificativa.

**VALOR TOTAL DA GUIA = R\$ 307,90**

**Paga em 21/11/2025 pelo Termo de Colaboração 022/2025 (SEDUC)**

Contagem, 30 de Novembro de 2025.

  
 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**